

Budgetopfølgning - Skema - Vej og Park									
Indenfor rammen									
Nr. 501	Vej og Park	Oprindeligt budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.06.18	%-forbrug	Forventet Regnskab 2018	Mer- /mindre forbrug iht. Korr. budget	Note
	Udvalg for Plan og Teknik								
00.25	Faste ejendomme								
010005	Offentlige toiletter	1.448.820	-36.593	1.412.227	616.953	43,7	1.412.227	0	Ingen bemærkninger
010007	Renovering af toiletter	724.610	479.623	1.204.233	61.734	5,1	754.233	450.000	Afventer beslutning om toilet Fyrvej 81
00.28	Fritidsområder								
020001	Grønne områder og parker	12.021.810	-1.598.828	10.422.982	5.351.178	51,3	10.922.982	-500.000	Forventet merforbrug
020005	Legeplads - Arnbjerg	49.180	18.005	67.185	18.410	27,4	67.185	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladsredskaber	55.570	40.381	95.951	34.842	36,3	95.951	0	Ingen bemærkninger
020008	Byinventar	263.390	75.648	339.038	16.980	5,0	339.038	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	668.370	-246.076	422.294	336.294	79,6	522.294	-100.000	Reparation af pumpeystem og nyt haveanlæg ved Orangeri
020014	Stibroer i parker og grønne områder	100.720	0	100.720	0	0,0	100.720	0	Ingen bemærkninger
020015	Kolonihaver	-12.560	17.230	4.670	0	0,0	4.670	0	Ingen bemærkninger
020016	Minibyten	470.090	-667.350	-197.260	407.878	-206,8	302.740	-500.000	Svigtende besøgstal samt opsamlet underskud over flere år
020017	Minimurernes værksted - Lundvej	117.350	12.224	129.574	76.301	58,9	179.574	-50.000	Merudgift i f.m. fraflytning fra Vestervold 18C
00.48	Vandløbsvæsen								
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.527.340	349.171	5.876.511	2.240.426	38,1	5.676.511	200.000	Forventet mindreforbrug
071010	Højtryksspulinger	-10.780	0	-10.780	-32.617	302,6	-10.780	0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje	464.040	130.984	595.024	196.943	33,1	495.024	100.000	Forventet mindreforbrug
00.52	Miljøbeskyttelse								
080010	Strandrensning	-144.900	1.788.260	1.643.360	494.516	30,1	1.143.360	500.000	Forventet mindreforbrug p.g.a. gunstige vejforhold
080020	Nødhjælpsposter, stranden	-156.880	221.661	64.781	2.839	4,4	64.781	0	Ingen bemærkninger
	Udvalg for Plan og Teknik								
	Transport og infrastruktur								
02.22	Fælles funktioner								
201001	Fælles udgifter og indt. (mellemregning)	352.772	0	352.772	398.352	112,9	352.772	0	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udlignes med øvrig vejvedligehold
201003	Maskinafdeling- indkøb, reparation	323.590	1.288.585	1.612.175	-418.273	-25,9	1.212.175	400.000	Skønnet mindreforbrug
201005	Ledelse og administration	2.367.667	-852.672	1.514.995	1.256.728	83,0	2.114.995	-600.000	Ikke udmøntet effektivisering
205001+	Driftsbygninger, beklædning m.v.	2.177.335	-399.865	1.777.470	1.109.668	62,4	2.177.470	-400.000	Skønnet merforbrug til beklædning
Nr. 501	Vej og Park	Oprindeligt budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.06.18	%-forbrug	Forventet Regnskab 2018	Mer- /mindre forbrug iht. Korr. Budget	Note

	Arbejder for fremmed regning									
203001	Fælles udgifter og indtægter	-347.400	0	-347.400	-290.173	83,5	-347.400	0	Ingen bemærkninger	
								0		
02.28	Kommunale veje									
211020	Vejvedligeholdelse	19.749.230	1.198.690	20.947.920	9.002.798	43,0	20.947.920	0	Ingen bemærkninger	
	<i>Vej, fortove og pladser</i>			7.767.000	3.100.300		7.767.000	0	Ingen bemærkninger	
	<i>Rabatter og grøfter incl. vejafvanding</i>			8.050.000	3.767.682		8.050.000	0	Ingen bemærkninger	
	<i>Skilte og afmærkning</i>			1.520.000	547.874		1.520.000	0	Ingen bemærkninger	
	<i>Pulje til mindre projekter</i>			365.000	273.920		365.000	0	Ingen bemærkninger	
	<i>Øvrig vedligehold</i>			3.845.920	1.313.022		3.845.920	0	Ingen bemærkninger	
	Gadelys og signalanlæg - samlet	5.518.680	-478.348	5.040.332	2.051.487	40,7	5.040.332			
211025+	<i>Gadelys og signalanlæg - Vedligehold</i>	1.117.330	-478.348	638.982	222.530	34,8	638.982	0	Ingen bemærkninger	
211025+	<i>Gadelys og signalanlæg - El-forbrug</i>	4.401.350	0	4.401.350	1.828.957	41,6	4.401.350	0	Ingen bemærkninger	
								0		
211029	Myndighedsopgaver	1.132.870	426.862	1.559.732	428.843	27,5	1.559.732	0	Ingen bemærkninger	
								0		
212005	Slidlag	17.691.660	-1.756.334	15.935.326	5.913.119	37,1	15.935.326	0	Er disponeret	
02.35	Havne									
241001	Lystbådehavne	24.440	36.375	60.815	37.515	61,7	60.815	0	Ingen bemærkninger	
	I alt indenfor rammen	70.577.014	49.651	70.624.647	29.312.741	41,5	71.124.647	-500.000		
	Bilag 2									
	Udenfor Rammen									
	Virksomhed	Oprindeligt budget	Overførsel	Korrigeret	Forbrug	%-forbrug	Forventet	Mer- /mindre	Note	
Nr. 501	Vej og Park	eks. Overførsler 2018	2018	Budget 2018	30.06.18		Regnskab 2018	forbrug iht. Korr. Budget		
	Udvalg for Plan og Teknik									
02.28	Kommunale veje									
211035	Vejvandsbidrag	2.783.370	0	2.783.370	2.406.939	86,5	4.100.000	-1.316.630	Skyldes dels ekstraopkrævning i 2017 på 740.000 kr. samt højere acontobidrag	
214005	Vintervedligeholdelse	12.026.410	0	12.026.410	6.955.486	57,8	12.026.410	0	Vinteren 2018 har været hårdede end normalt, men hvis 2. halvår er normal, forventes budgettet at slå til.	
	I alt udenfor rammen	14.809.780	0	14.809.780	9.362.424	63,2	16.126.410	-1.316.630		
	I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik	85.386.794	49.651	85.434.427	38.675.165	45,3	87.251.057	-1.816.630		
		Forventet forbrug								
	Vejvæsen	53.093.322								
	Vinterforanstaltninger	12.026.410								
	Grønne områder	12.535.154								
	Kollektiv trafik	0								
	Ejendomme	2.166.460								
	Miljø og natur	7.368.896								

	Øvrige	60.815							
	I alt	87.251.057							