

Budgetopfølgning - Skema - Vej og Park											
Indenfor rammen											
Nr. 501	Vej og Park	Oprindeligt budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.09.18	%-forbrug	Forventet Regnskab 2018	Mer- /mindre forbrug iht. Korr. budget	I kassen	Overføres til 2019	Note
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>										
<b>00.25</b>	<b>Faste ejendomme</b>										
010005	Offentlige toiletter	1.444.493	-36.593	1.407.900	1.048.205	74,5	1.407.900	0	0	0	Ingen bemærkninger
010007	Renovering af toiletter	620.625	479.623	1.100.248	92.167	8,4	550.248	550.000	0	550.000	Afventer beslutning om toilet Fyrvej 81
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>										
020001	Grønne områder og parker	12.017.136	-1.598.828	10.418.308	9.154.013	87,9	10.733.308	-315.000	0	-315.000	Forventet merforbrug
020005	Legeplads - Arnbjerg	48.910	18.005	66.915	27.363	40,9	66.915	0	0	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladsredskaber	55.264	40.381	95.645	42.482	44,4	95.645	0	0	0	Ingen bemærkninger
020008	Byinventar	261.941	75.648	337.589	97.388	28,8	337.589	0	0	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	665.282	-246.076	419.206	501.700	119,7	519.206	-100.000	0	-100.000	Reparation af pumpesystem og nyt haveanlæg ved Orangeri
020014	Stibroer i parker og grønne områder	100.166	0	100.166	0	0,0	100.166	0	0	0	Ingen bemærkninger
020015	Kolonihaver	-12.492	17.230	4.738	2.075	43,8	4.738	0	0	0	Ingen bemærkninger
020016	Miniby	469.437	-667.350	-197.913	390.269	-197,2	402.087	-600.000	0	-600.000	Svigtende besøgstal samt opsamlet underskud over flere år (markant færre gæster)
020017	Minimurernes værksted - Lundvej	117.674	12.224	129.898	168.837	130,0	204.898	-75.000	0	-75.000	Merudgift i f.m. fraflytning fra Vestervold 18C
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>										
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.509.776	349.171	5.858.947	4.370.895	74,6	5.678.947	180.000	0	180.000	Forventet mindreforbrug
071010	Højtryksspulinger	-10.721	0	-10.721	-62.909	586,8	-10.721	0	0	0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje	461.489	130.984	592.473	332.764	56,2	442.473	150.000	0	150.000	Forventet mindreforbrug
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>										
080010	Strandrensning	-151.252	1.788.260	1.637.008	779.464	47,6	937.008	700.000	0	700.000	Forventet mindreforbrug p.g.a. gunstige veirforhold
080020	Nødhjælpsposter, stranden	-157.118	221.661	64.543	26.426	40,9	64.543	0	0	0	Ingen bemærkninger
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>										
	<b>Transport og infrastruktur</b>										
<b>02.22</b>	<b>Fælles funktioner</b>										
201001	Fælles udgifter og indt. (mellemlægning)	390.224	0	390.224	699.291	179,2	390.224	0	0	0	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udliges med øvrig veivedligehold
201003	Maskinafdeling- indkøb, reparation	374.305	1.288.585	1.662.890	-1.891.467	-113,7	1.212.890	450.000	0	450.000	Skønnet mindreforbrug
201005	Ledelse og administration	2.468.150	-852.672	1.615.478	1.722.890	106,6	2.225.478	-610.000	0	-610.000	Ikke udmøntet effektivisering
205001+	Driftsbygninger, beklædning m.v.	2.173.943	-399.865	1.774.078	1.727.958	97,4	2.174.078	-400.000	0	-400.000	Skønnet merforbrug til beklædning

Nr. 501	Vej og Park	Oprindeligt budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.09.18	%-forbrug	Forventet Regnskab 2018	Mer- /mindre forbrug iht. Korr. Budget	I kassen	Overføres til 2019	Note
	<b>Arbejder for fremmed regning</b>										
203001	Fælles udgifter og indtægter	-345.489	0	-345.489	-412.312	119,3	-345.489	0	0	0	Ingen bemærkninger
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>										
211020	Vejvedligeholdelse	19.637.309	1.198.690	20.835.999	14.352.407	68,9	20.935.999	-100.000	0	-100.000	Forventet merforbrug
	<i>Veje, fortove og pladser</i>			7.655.079	5.268.037		7.767.079	-100.000	0	-100.000	Forventet merforbrug
	<i>Rabatter og grøfter incl. vejafvanding</i>			7.450.000	5.887.918		7.450.000	0	0	0	Ingen bemærkninger
	<i>Skilte og afmærkning</i>			1.520.000	1.072.057		1.520.000	0	0	0	Ingen bemærkninger
	<i>Pulje til mindre projekter</i>			365.000	330.057		365.000	0	0	0	Ingen bemærkninger
	<i>Øvrig vedligehold</i>			3.845.920	1.794.338		3.845.920	0	0	0	Ingen bemærkninger
							20.947.999				
	Gadelys og signalanlæg - samlet	4.083.837	-478.348	3.605.489	2.653.738	73,6	3.540.489	65.000	0	65.000	Forventet mindreforbrug
211025+	<i>Gadelys og signalanlæg - Vedligehold</i>	1.111.185	-478.348	632.837	320.008	50,6	638.837	-6.000	0	-6.000	Forventet merforbrug
211025+	<i>Gadelys og signalanlæg - El-forbrug</i>	2.972.652	0	2.972.652	2.333.730	78,5	2.901.652	71.000	0	71.000	Forventet mindreforbrug
211029	Myndighedsopgaver	1.126.640	426.862	1.553.502	550.189	35,4	1.153.502	400.000		400.000	Forventet mindreforbrug
212005	Slidlag	17.594.356	-1.756.334	15.838.022	11.916.517	75,2	15.938.022	-100.000	0	-100.000	Forventet merforbrug
<b>02.35</b>	<b>Havne</b>										
241001	Lystbådehavne	24.306	36.375	60.681	57.062	94,0	60.681	0	0	0	Ingen bemærkninger
<b>I alt indenfor rammen</b>		<b>68.968.191</b>	<b>49.651</b>	<b>69.015.824</b>	<b>48.347.414</b>	<b>70,1</b>	<b>68.820.824</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	
<b>Bilag 2</b>											
<b>Udenfor Rammen</b>											
Virksomhed		Oprindeligt budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 30.09.18	%-forbrug	Forventet Regnskab 2018	Mer- /mindre forbrug iht. Korr. Budget	I kassen	Overføres til 2019	Note
Nr. 501	Vej og Park										
	<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>										
<b>02.28</b>	<b>Kommunale veje</b>										
211035	Vejvandsbidrag	2.768.061	0	2.768.061	3.246.939	117,3	4.100.000	-1.331.939	-1.331.939	0	Skyldes dels ekstraopkrævning i 2017 på 740.000 kr. samt højere acontobidrag
214005	Vintervedligeholdelse	11.962.245	0	11.962.245	8.820.435	73,7	11.962.245	0	0	0	Vinteren 2018 har været hårdede end normalt, men hvis 2. halvår er normal, forventes budgettet at slå til.
<b>I alt udenfor rammen</b>		<b>14.730.306</b>	<b>0</b>	<b>14.730.306</b>	<b>12.067.373</b>	<b>81,9</b>	<b>16.062.245</b>	<b>-1.331.939</b>	<b>-1.331.939</b>	<b>0</b>	
<b>I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik</b>											
		<b>83.698.497</b>	<b>49.651</b>	<b>83.746.130</b>	<b>60.414.787</b>	<b>72,1</b>	<b>84.883.069</b>	<b>-1.136.939</b>	<b>-1.331.939</b>	<b>195.000</b>	
		Forventet forbrug									
Vejvæsen		51.325.193									
Vinterforanstaltninger		11.962.245									
Grønne områder		12.464.552									
Kollektiv trafik		0									
Ejendomme		1.958.148									
Miljø og natur		7.112.250									
Øvrige		60.681									
<b>I alt</b>		<b>84.883.069</b>									