

## Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Plan og Teknik

Forvaltningen fremsender ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september samt ekstraordinært pr. 31. august. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem fagudvalgene og økonomikonsulenterne.

Budgetopfølgningen for Udvalget for Plan og Teknik viser et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførslerne og inkl. overførslerne et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Årets resultat er dermed forbedret med ca. 1,1 mio. kr. og ligger således 2,2 mio. kr. over årets budget.

Fagområde		1. kvartal	2. kvartal	Pr. 31/8	3. kvartal
<b>Plan &amp; Teknik</b>	Forventet forbrug ekskl. overførsler	3,7 mio. kr.	3,3 mio. kr.	2,2 mio. kr.	
<b>Plan &amp; Teknik</b>	Forventet forbrug inkl. overførsler	0,6 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-1,3 mio. kr.	

Det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførslerne og det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. inkl. overførslerne fremkommer ved nedenstående resultat på overordnet niveau.

Område	Korri- geret budget ekskl. overfø- rser 2018	Overfø- rsel fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse 2018 (minus = mindreforbrug)	
				(ekskl. overførsler)	(inkl. overførsler)
Ejendomme	14,6	0,6	14,0	-0,6	-1,2
Grønne områder	14,0	-2,5	12,7	-1,3	1,2
Miljø og Natur	11,1	4,1	13,8	2,7	-1,4
Øvrige	-0,2	0,6	-0,1	0,1	-0,5
Vejvæsen	52,9	-0,5	53,9	1,0	1,5
Kollektiv trafik	15,2	1,2	15,5	0,3	-0,9
Vinterforanstaltninger	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
I alt	119,6	3,5	121,8	2,2	-1,3

Mio. kr.

Resultatet på 2,2 mio. kr. i merforbrug skal ses i forhold til indeværende års budget og når overførslerne fra 2017 på 3,5 mio. kr. indregnes, forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. for udvalget. Heraf ligger 2,3 mio. kr. indenfor driftsrammen med overførsel til 2019 og -1,0 mio. kr. er udenfor rammen og der bør søges om en tillægsbevilling til dækning af dette merforbrug, som stammer fra vejvandsbidrag.



### Ejendomme

Mindreforbruget inkl. overførsler på ejendomme skyldes bl.a. at der afventes beslutning, om der skal bygges et nyt toilet på Fyrvej 81 i Blåvand. Bliver det vedtaget at der skal bygges et nyt toilet, vil projektet først blive igangsat i 2019.

I forhold til seneste budgetopfølgning er mindreforbruget inkl. overførsler steget med 0,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der har været bogført udgifter på renovering af Brorson skolen på puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger, men da der var afsat en anlægspulje til renovering af skolen under Børn og Læring, er udgifterne nu omplaceret hertil.

### Grønne områder

Merforbruget inkl. overførsler på grønne områder skyldes tidligere års merforbrug. Der er en plan for afvikling af merforbruget.

I forhold til seneste budgetopfølgning er merforbruget inkl. overførsler faldet med 0,1 mio. kr. hvilket skyldes et fald i det forventede forbrug på 0,2 mio. kr. på grønne områder og parker samt en stigning i det forventede forbrug på 0,1 mio. kr. på Minibyen på grund af svigtende besøgstal.

### Miljø og natur

Merforbruget ekskl. overførsler på Miljø og natur skyldes følgende:

- Oprensning af sandfang og udlægning af gydebanks til 0,45 mio. kr. kunne ikke udføres i efteråret 2017 på grund af store nedbørsmængder, men er udsat til udførelse i 2018.
- Undersøgelse af kloaknettet ved kommunale institutioner med budget på 0,55 mio. kr. blev ikke igangsat som planlagt i 2017 på grund af udsættelse af udbudsmateriale.
- Der er opsparet 0,53 mio. kr. til kystsikring ved Blåvandshuk, som forventes brugt i 2018. Ikke forbrugt opsparing overføres til 2019.

I forhold til seneste budgetopfølgning er merforbruget ekskl. overførsler steget med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes følgende:

- Det forventede forbrug på strandrensning er faldet med 0,2 mio. kr. på grund af gunstige vejrforhold.
- Renovering af broer på Kyst til Kyst stien på 0,1 mio. kr. kommer ikke i gang i 2018 og udsættes i første omgang til 2019.
- Det forventede forbrug til sandfang og gydebanks er faldet med 0,4 mio. kr. da de er disponeret til brug på Ansager Dambrug i 2019.
- På revision af vandløbsregulativer er der et forventet forbrug på 0,2 mio. kr. men disse omplaceres senere.
- Det forventede forbrug på Kystsikring ved Blåvandshuk er faldet yderligere 0,2 mio. kr. og forventes overført til 2019.
- Der er blevet sat forventede forbrugstal på diverse vandløbsprojekter, som netto løber op i 1,0 mio. kr. – disse projekter er udgiftsneutrale.

### Øvrige

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. inkl. overførsler på øvrige skyldes, at der på skadedyrsbekæmpelse er et projekt hvor kloaknettet skal undersøges ved de kommunale ejendomme, men projektet er udsat til 2019.

### Vejvæsen

Der er budgetteret med et merforbrug ekskl. overførsler på vejvæsenet, hvilket skyldes en ekstra opkrævning på vejvandsbidrag i 2017 på 0,74 mio. kr. samt et højere acontobidrag i 2018 i forhold til 2017. Samlet vil der derfor være et merforbrug ekskl. overførsler på 1,3 mio. kr. udenfor rammen, da vejvandsbidraget ligger udenfor rammen.

I forhold til seneste budgetopfølgning er merforbruget ekskl. overførsler faldet med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes en justering af det forventede forbrug på myndighedsopgaver.

#### Anlæg

Der er i alt afsat 80,5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2018, hvoraf 48,2 mio. kr. er overført fra 2017. Af det samlede anlægsbudget i 2018 forventes der at blive overført ca. 29 mio. kr. til 2019, som uddybes nedenfor.

Under Vej og Park overføres der 3,8 mio. kr. til 2019 fra anlægsprojektet "Passage ved Plantagevej, Varde". Der er en dialog i gang med BaneDanmark.

Projekteringen af forlængelsen af Thyrasvej til Yderikvej i Tistrup er igangsat og projektet forventes udført i 1. halvår 2019 – der overføres derfor 6,2 mio. kr. til 2019.

Udskiftning af vejafvanding og afledte byforskønnelser ifbm. kloakseparering følger dispositionsplanen fra DIN Forsyning. Der overføres derfor 2,4 mio. kr. til 2019.

Prioritering af cykelstiprojekter og cykelstiprojekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune er udsat til 2019. Den samlede overførsel til 2019 bliver derfor på 6,2 mio. kr.

Under Plan og Teknik overføres der samlet 7,5 mio. kr. til 2019, hvoraf 4,6 mio. kr. er i forbindelse med genopretning af Holme Å, som afventer fondsbevillinger samt detailprojektering.

Under Plan og Vækst overføres samlet 2,9 mio. kr. til bl.a. byfornyelse og udviklingsplaner.

For yderligere oplysninger er der udarbejdet en oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter, jf. bilag.

#### Byggemodning

I 2018 er det vedtagende budget på 5,2 mio. kr. hvoraf der er igangsat byggemodning for i alt 15,8 mio. kr. Der er derfor et merforbrug på 10,6 mio. kr. i 2018, som overføres til 2019. Udgifter til byggemodning udlignes med tiden af salgsindtægterne fra salg af grundende og i 2018 forventes der indtægter for 4,1 mio. kr.

Det vurderes, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. På nuværende tidspunkt kan merforbruget ekskl. overførsler indenfor rammen dækkes af overførslerne fra 2017 til 2018. Merforbruget ekskl. overførsler udenfor rammen vil forsøges dækket af et eventuelt mindreforbrug på vinterforanstaltningerne og et eventuelt merforbrug herefter vil forsøges dækket gennem en tillægsbevilling. Det forventes, at en overførsel til 2019 af mindreforbruget kan holdes inden for 5%, jf. gældende praksis.