

Budgettopfølgning - Skema - Vej og Park											
Indenfor rammen											
Nr. 501	Vej og Park	Oprindeligt budget eks. Overførsler 2018	Overførsel 2018	Korrigeret Budget 2018	Forbrug 31.08.18	%-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	1.448.820	-36.593	1.412.227	830.157	58,8	1.412.227	0	0	0	Ingen bemærkninger
010007	Renovering af toiletter	624.610	479.623	1.104.233	64.512	5,8	654.233	450.000	0	450.000	Afventer beslutning om toilet Fyrvej 81
<b>00.28</b>	<b>Fritidsområder</b>										
020001	Grønne områder og parker	12.024.546	-1.598.828	10.425.718	7.714.543	74,0	10.725.718	-300.000	0	-300.000	Forventet merforbrug
020005	Legeplads - Arnbjerg	49.180	18.005	67.185	22.524	33,5	67.185	0	0	0	Ingen bemærkninger
020007	Vedligeholdelse af legepladsredskaber	55.570	40.381	95.951	35.202	36,7	95.951	0	0	0	Ingen bemærkninger
020008	Byinventar	263.390	75.648	339.038	33.130	9,8	339.038	0	0	0	Ingen bemærkninger
020010	Sig, Tambours Have	668.370	-246.076	422.294	470.036	111,3	522.294	-100.000	0	-100.000	Reparation af pumpesystem og nyt haveanlæg ved Orangeri
020014	Stibroer i parker og grønne områder	100.720	0	100.720	0	0,0	100.720	0	0	0	Ingen bemærkninger
020015	Kolonihaver	-12.560	17.230	4.670	2.075	44,4	4.670	0	0	0	Ingen bemærkninger
020016	Minibyen	470.090	-667.350	-197.260	376.862	-191,0	-402.740	-600.000	0	-600.000	Svigtende besøgstal samt opsamlet underskud over flere år (markant færre gæster)
020017	Minimurenes værksted - Lundvej	117.350	12.224	129.574	161.267	124,5	204.574	-75.000	0	-75.000	Merudgift i f.m. fraflytning fra Vestervold 18C
<b>00.48</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>										
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.527.340	349.171	5.876.511	3.551.817	60,4	5.676.511	200.000	0	200.000	Forventet mindreforbrug
071010	Højtryksspulinger	-10.780	0	-10.780	-62.909	583,6	-10.780	0	0	0	Ingen bemærkninger
071015	Naturpleje	464.040	130.984	595.024	308.474	51,8	445.024	150.000	0	150.000	Forventet mindreforbrug
<b>00.52</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>										
080010	Strandrensning	-144.900	1.788.260	1.643.360	704.525	42,9	943.360	700.000	0	700.000	Forventet mindreforbrug p.g.a. gunstige vejrforhold
080020	Nødhjælpsposter, stranden	-156.880	221.661	64.781	26.426	40,8	64.781	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. (mellemregning)	352.772	0	352.772	582.788	165,2	352.772	0	0	0	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udignes med øvrig veivedligehold
201003	Maskinafdeling- indkøb, reparation	323.590	1.288.585	1.612.175	-1.567.928	-97,3	1.212.175	400.000	0	-400.000	Skønnet mindreforbrug
201005	Ledelse og administration	2.476.967	-852.672	1.624.295	1.562.239	96,2	2.224.295	-600.000	0	-600.000	Ikke udmøntet effektivisering
205001+	Driftsbygninger, beklædning m.v.	2.177.335	-399.865	1.777.470	1.539.821	86,6	2.177.470	-400.000	0	-400.000	Skønnet merforbrug til beklædning

