

Virksomheden 501 - Vej og Park

Budgetopfølgning pr. 30.04.2016

	Korrigeret Budget 2016	Forbrug pr. 30.04.2016	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	85.486.565	23.714.512	27,7
<i>Indenfor rammen</i>	<i>70.851.135</i>	<i>20.977.311</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>14.635.430</i>	<i>2.737.201</i>	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	2.269.660	876.926	38,6
I alt Virksomheden 501 - Vej og Park	87.756.225	24.591.438	28,0

Bilag 1**Indenfor rammen**

Afdeling		Korrigeret	Forbrug	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2016	30.04.2016	projekt	Regnskab 16	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik						
00.25	Faste ejendomme						
010005	Offentlige toiletter	1.413.934	415.510	415.510	1.513.934	-100.000	2 nye ekstra toiletter i Ho og Houstrup.
010007	Renovering af offentlige toiletter	726.788	127.059	127.059	726.788	0	Renovering af bruserum ved Henne strand samt opførelse af nyt toilet i Snorum jfr. toiletrenoveringsplanen.
00.28	Fritidsområder						
020001	Grønne områder /Idrætsanlæg og parker	8.521.076	3.194.501	3.194.501	9.721.076	-1.200.000	Forventet merforbrug, hvilket er en nedbringelse af underskuddet med ca. 100.000 kr.
020008	Byinventar m.v.	271.740	15.901	15.901	271.740	0	Ingen bemærkninger.
020010	Sig, Tambours Have	635.701	142.313	142.313	685.701	-50.000	Merforbruget skyldes ekstra udgifter til etablering af medicinhave.
020016	Varde Miniby	75.781	138.539	138.539	400.781	-325.000	Merforbrug som skyldes overførsel af underskud fra foregående år.
020017	Varde Vestervold 18 c	115.270	44.570	44.570	115.270	0	Ingen bemærkninger.
00.48	Vandløbsvæsen						
	Vedligeholdelse af vandløb						
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.910.118	809.600	809.600	5.910.118	0	Opmåling har vist et behov for ekstraordinær oprensning, hvortil overførslen fra 2015 på ca. 300.000 kr. bruges.
071015	Naturpleje	452.000	151.529	151.529	402.000	50.000	Mindreforbrug idet der er hjælp fra EGU-elev.
071020	Virksomhedscentre	-50.420	0	0	-50.420	0	Ingen bemærkninger.

Afdeling		Korrigeret Budget 2016	Forbrug 30.04.2016	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 16	Mer-/mindre forbrug	Note
Nr. 501	Vej og Park						
	Udvalg for Plan og Teknik						
00.52	Miljøbeskyttelse						
	Fælles formål						
080010	Strandrensning	1.848.180	202.755	202.755	1.548.180	300.000	Forventet mindreforbrug, men afhængig af sommeren.
080015	Olieforurening - strande	0	197.756	197.756	0	0	Afregning sker i maj.
080020	Nødhjælpstopper, stranden	394.625	26.867	26.867	294.625	100.000	Nedbringelse af overførsel med ca. 100.000, som bruges til livreddertårn i Hvidbjerg
	Transport og infrastruktur						
02.22	Fælles funktioner						
201001	Fælles udgifter og indt.	241.370	401.457	401.457	741.370	-500.000	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udlignes med øvrig vejvedligehold.
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.opg	2.227.128	-234.939	-234.939	2.227.128	0	Incl. udskudte investeringer fra 2015.
201005	Ledelse og administration	1.427.678	851.784	851.784	1.960.678	-533.000	Ikke udmøntet effektivisering
	Driftsbygninger og -pladser samt beklædning	2.961.768	1.047.270	1.047.270	2.961.768	0	Ingen bemærkninger.
	Arbejder for fremmed regning						
203001	Fælles udgifter og indt.	-338.390	-119.594	-119.594	-338.390	0	Ingen bemærkninger.

Afdeling		Korrigeret Budget 2016	Forbrug 30.04.2016	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 16	Mer-/mindre forbrug	Note
Nr. 501	Vej og Park						
	Udvalg for Plan og Teknik						
02.28	Kommunale veje						
205015	Busskure og busstandere	121.626	0	0	121.626	0	Ingen bemærkninger.
211020	Vejvedligeholdelse						
	Veje, fortove og pladser	8.600.000	1.426.189	1.426.189	8.600.000	0	Ingen bemærkninger.
	Rabatter og grøfter incl. vejafvanding	6.100.000	1.690.829	1.690.829	6.100.000	0	Ingen bemærkninger.
	Skilte og afmærkning	1.300.000	418.348	418.348	1.300.000	0	Ingen bemærkninger.
	Pulje til mindre projekter	650.000	91.073	91.073	650.000	0	Ingen bemærkninger.
	Øvrig vedligehold	2.706.256	558.910	558.910	2.206.256	500.000	Kontoen udlignes med mellemregningskontoen.
025+026	Gadelys og signalanlæg - Vedligehold	754.337	458.575	458.575	1.354.337	-600.000	Mere vedligehold end forventet ved sidste råderumskatalog, hvor kontoen blev reduceret med 500.000 kr. i 2015 og 700.000 kr. i indeværende år. Den forventede besparelse på 700.000 kr. er ikke opnået. Endvidere er lynskade fra 2015 uafklaret.
025+026	Gadelys og signalanlæg - El-forbrug	4.382.590	1.484.251	1.484.251	5.082.590	-700.000	Merforbrug skyldes til dels at budgettet på kontoen er nedskrevet, og det kan samtidig konstateres at udgiften til Syd Energi er ca. 300.000 kr. større (Prisfremskrivning på 8,3%). Dels er der ikke sket indbetaling fra private til gadelys. Kontoen er reduceret med 700.000 kr.
211029	Myndighedsopgave - Adm af vejvedligeholdelse	947.687	283.464	283.464	947.687	0	Ingen bemærkninger.
211040	Matrikulære berigtigelser	-343.326	34.754	34.754	100.000	-443.326	Kontoen er til udmatrikulering af veje, og der er behov for større udmatrikuleringer end der er budget til. Der er gennem de senere år opsamlet et større underskud. Oprindeligt budget er 30.000 kr.
212005	Slidlag	18.739.928	7.078.976	7.078.976	18.739.928	0	Er disponeret.
241001	Lystbådehavne - fælles	57.690	39.064	39.064	57.690	0	Ingen bemærkninger.
I alt indenfor rammen		70.851.135	20.977.311	20.977.311	74.352.461	-3.501.326	

Bilag 2**Udenfor Rammen**

Virksomhed		Korrigeret Budget 2016	Forbrug 30.04.2016	Forbrug projekt	Forventet Regnskab 16	Mer- /mindre forbrug	
Nr. 501	Vej og Park						
	Udvalg for Plan og Teknik						
02.28	Kommunale veje						
211035	Vejvandsbidrag	2.711.140	-2.943.946		-232.806	2.943.946	Mindreforbruget skyldes en højsteretsdom fra 5.2.2016. Udgiften til vejvandsbidrag var 2.8 mio kr. i 2015. Der er ikke udmeldt forventet investering fra fosyningen.
214005	Vintervedligeholdelse	11.924.290	5.681.147		9.381.147	2.543.143	Vinteren 2016 har været en normal dansk vinter. Gennemsnit over 5 år viser, at 1. halvår koster 5.3 mio. kr. og 2. halvår i gennemsnit koster ca. 3.7 mio. kr.
I alt udenfor rammen		14.635.430	2.737.201		0	5.487.089	
I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik		85.486.565	23.714.512				

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2016	30.04.2016	projekt	Regnskab 16	forbrug	
	Udvalg for Økonomi og Erhverv						
06.45	Administrativ org.						
651015	Vej og Park	2.269.660	876.926		2.269.660	0	Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen		2.269.660	876.926	0	2.269.660	0	

I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Økonomi og Erhverv	2.269.660	876.926
---	-----------	---------