

Virksomheden 501 - Vej og Park

Budgetopfølgning pr. 31.07.2016

	Korrigeret Budget 2016	Forbrug pr. 31.07.2016	% forbrug af budget
Udvalget for Plan og Teknik	82.692.231	47.946.773	58,0
<i>Indenfor rammen</i>	<i>71.000.751</i>	<i>43.604.563</i>	
<i>Udenfor rammen</i>	<i>11.691.480</i>	<i>4.342.210</i>	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	2.568.380	1.614.860	62,9
I alt Virksomheden 501 - Vej og Park	85.260.611	49.561.633	58,1

Bilag 1**Indenfor rammen**

Afdeling		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2016	31.07.2016	Regnskab 16	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
00.25	Faste ejendomme					
010005	Offentlige toiletter	1.413.934	827.946	1.513.934	-100.000	Renhold af 2 nye ekstra toiletter i Ho og Houstrup samt ekstraordinær meget hærværk i 2016.
010007	Renovering af offentlige toiletter	726.788	135.159	376.788	350.000	Opførelse af nyt toilet i Snurom jfr. toiletrenoveringsplanen udsættes til 2017 da der pågår ansøgninger.
00.28	Fritidsområder					
020001	Grønne områder /Idrætsanlæg og parker	8.539.523	6.941.713	10.289.523	-1.750.000	Forventet merforbrug som er en mindre nedbringelse af merforbruget i 2015 på ca. 100.000 kr.
020008	Byinventar m.v.	271.740	41.722	271.740	0	Ingen bemærkninger.
020010	Sig, Tambours Have	635.701	807.862	935.701	-300.000	Merforbruget skyldes ekstra udgifter til etablering af medicinhave med ca. 150.000 kr. samt underskud i forbindelse med koncerten på ca. 150.000 kr. Der har været en lidt større billetindtægt i 2016.
020016	Varde Miniby	115.781	399.406	440.781	-325.000	Merforbrug som skyldes overførsel af underskud fra foregående år.
020017	Varde Vestervold 18 c	115.270	70.581	115.270	0	Ingen bemærkninger.
00.48	Vandløbsvæsen					
	Vedligeholdelse af vandløb					
071001	Vandløbsvedligeholdelse	5.910.118	2.499.191	5.810.118	100.000	Opmåling har vist et behov for ekstraordinær oprensning, hvortil overførslen fra 2015 på ca. 300.000 kr. bruges. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr.
071015	Naturpleje	452.000	273.499	402.000	50.000	Forventet mindrebrug.
071020	Virksomhedscentre	-50.420	714	-50.420	0	Ingen bemærkninger.

Afdeling		Korrigeret Budget 2016	Forbrug 31.07.2016	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	499.451	1.048.180	800.000	Forventet mindreforbrug, idet sommeren har haft usædvanlig rolige vindforhold.
080015	Oliefurening - strande	0	59.852	0	0	Afregning sker i september
080020	Nødhjælpstopper, stranden	394.625	102.619	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.	263.483	996.829	1.263.483	-1.000.000	Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonen. Kontoen udlignes med øvrig vejvedligehold.
201003	Maskinafd. - indkøb/udf.opg	2.227.128	658.691	1.427.128	800.000	Indkøb af traktor udsættes til 2017.
201005	Ledelse og administration	1.496.734	2.029.378	2.696.734	-1.200.000	Halvdelen skyldes ikke udmøntet effektivisering. Den anden halvdel skyldes fortrinsvis dronningebesøg i april og juni samt TV2 på Tour.
	Driftsbygninger og -pladser samt beklædning	2.961.768	1.774.023	2.961.768	0	Ingen bemærkninger.
	Arbejder for fremmed regning					
203001	Fælles udgifter og indt.	-338.390	-154.837	-238.390	-100.000	Ingen bemærkninger.

Afdeling		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2016	31.07.2016	Regnskab 16	forbrug	
	Udvalg for Plan og Teknik					
02.28	Kommunale veje					
205015	Buskure og busstandere	121.626	18.119	121.626	0	Ingen bemærkninger.
211020	Vejvedligeholdelse				0	
	Veje, fortove og pladser	8.600.000	3.028.792	8.100.000	500.000	Kontoen udlignes med mellemregningskontoen.
	Rabatter og grøfter incl. vejafvanding	6.100.000	2.841.538	5.700.000	400.000	Kontoen udlignes med mellemregningskontoen.
	Skilte og afmærkning	1.300.000	897.674	1.300.000	0	Ingen bemærkninger.
	Pulje til mindre projekter	650.000	177.625	650.000	0	Ingen bemærkninger.
	Øvrig vedligehold	2.706.256	943.744	2.506.256	200.000	Kontoen udlignes med mellemregningskontoen.
025+026	Gadelys og signalanlæg - Vedligehold	754.337	577.428	1.004.337	-250.000	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, hvilket kan forværre resultatet med 2.-400.000 kr.
025+026	Gadelys og signalanlæg - El-forbrug	4.382.590	3.280.082	4.782.590	-400.000	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, som først er gældende fra 2017. Kontoen er reduceret med 700.000 kr. Afregning til el-projektet sker i f.m. overførselssagen.
211029	Myndighedsopgave - Adm af vejvedligeholdelse	947.687	317.677	947.687	0	Ingen bemærkninger.
211040	Matrikulære berigtigelser	-343.326	43.954	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	13.456.104	18.739.928	0	Er disponeret.
241001	Lystbådehavne - fælles	57.690	58.027	57.690	0	Ingen bemærkninger.

I alt indenfor rammen	71.000.751	43.604.563	73.569.077	-2.568.326
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bilag 2

Udenfor Rammen

Virksomhed		Korrigeret Budget 2016	Forbrug 31.07.2016	Forventet Regnskab 16	Mer- /mindre forbrug	
Nr. 501	Vej og Park					
	Udvalg for Plan og Teknik					
02.28	Kommunale veje					
211035	Vejvandsbidrag	-232.810	-1.515.946	-87.946	-144.864	Oprindelig budget blev pr. 30/4 korrigeret med kr. 2.943.946 iflg. højesteretsdom af 5. februar. Anlægssum er beregnet til 47,6 mio. kr., hvilket med et bidrag på 6% giver et forbrug på 2.856.000 kr.. Der er beltalt aconto for januar og april kvartal.
214005	Vintervedligeholdelse	11.924.290	5.858.156	9.558.156	2.366.134	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		11.691.480	4.342.210	9.470.210	2.221.270	
I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Plan og Teknik		82.692.231	47.946.773			

Bilag 1

Indenfor rammen

Virksomhed		Korrigeret	Forbrug	Forbrug	Forventet	Mer-/mindre	Note
Nr. 501	Vej og Park	Budget 2016	31.07.2016	projekt	Regnskab 16	forbrug	
	Udvalg for Økonomi og Erhverv						
06.45 651015	Administrativ org. Vej og Park	2.568.380	1.614.860		2.871.568	-303.188	257.000 kr. skyldes ikke udmøntet DUT-reduktion efter ny vejlov.
I alt indenfor rammen		2.568.380	1.614.860	0	2.871.568	-303.188	

I alt virksomheden Vej og Park for Udvalget Økonomi og Erhverv	2.568.380	1.614.860
--	-----------	-----------