

Udvalget for Plan og Teknik

	Oprindeligt budget	Omlægsringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug	Rest	Forbrugsprocent
108 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik							
Lederløn - Direktionens ramme	920.140	-	-8.281	911.859	909.247	2.612	99,7
501 Drift							
Inden for rammen	64.103.420	-	-3.513.824	60.589.596	62.647.754	-2.058.158	103,4
Uden for rammen	8.441.830	-	6.478.869	14.920.699	15.090.838	-170.139	101,1
Aftaleholders samlede budget	72.545.250	-	2.965.045	75.510.295	77.738.592	-2.228.297	103,0
502 Teknik og Miljø							
Inden for rammen	22.161.310	-	869.094	23.030.404	21.933.830	1.096.574	95,2
Uden for rammen med 100 % overførsel			30.950	30.950	-	30.950	-
Aftaleholders samlede budget	22.161.310	-	900.044	23.061.354	21.933.830	1.127.524	95,1
504 Plan og Byg							
Inden for rammen	3.516.370	-	-39.941	3.476.429	2.246.369	1.230.060	64,6
Uden for rammen med 100 % overførsel	2.120	-	-436.096	-433.976	-165.561	-268.415	38,1
Aftaleholders samlede budget	3.518.490	-	-476.037	3.042.453	2.080.808	961.645	68,4
2 Udvalget for Plan og Teknik							
Inden for rammen	89.781.100	-	-2.684.671	87.096.429	86.827.953	268.476	99,7
Uden for rammen	8.441.830	-	6.478.869	14.920.699	15.090.838	-170.139	101,1
Uden for rammen med 100 % overførsel	2.120	-	-405.146	-403.026	-165.561	-237.465	41,1
Lederløn - Direktionens ramme	920.140	-	-8.281	911.859	909.247	2.612	99,7
Udvalgets samlede budget	99.145.190	-	3.380.771	102.525.961	102.662.477	-136.516	100,1