

Budget d.d. - Bevillingsniveau

1

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 300414	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
2 Udvalget for Plan og Teknik	109.883.959	29.736.090	80.147.869	27,1
1 Indenfor rammen	94.639.193	26.461.252	68.177.941	28,0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.482.204	7.175.491	19.306.713	27,1
22 Jordforsyning	12.054	-4.114	16.168	-34,1
05 Ubestemte formål	12.054	-4.114	16.168	-34,1
1 Drift	12.054	-4.114	16.168	-34,1
25 Faste ejendomme	2.362.693	480.389	1.882.304	20,3
10 Fælles formål	735.310	444.833	290.477	60,5
1 Drift	735.310	444.833	290.477	60,5
15 Byfornyelse	1.627.383	35.556	1.591.827	2,2
1 Drift	1.627.383	35.556	1.591.827	2,2
28 Fritidsområder	9.013.914	4.187.957	4.825.957	46,5
20 Grønne områder og naturpladser	9.013.914	4.187.957	4.825.957	46,5
1 Drift	9.013.914	4.187.957	4.825.957	46,5
38 Naturbeskyttelse	2.604.052	319.326	2.284.726	12,3
50 Naturforvaltningsprojekter	2.072.600	173.525	1.899.075	8,4
1 Drift	2.072.600	173.525	1.899.075	8,4
53 Skove	531.452	145.800	385.652	27,4
1 Drift	531.452	145.800	385.652	27,4
48 Vandløbsvæsen	7.573.405	869.477	6.703.928	11,5
70 Fælles formål	593.814	-238.953	832.767	-40,2
1 Drift	593.814	-238.953	832.767	-40,2
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.979.591	1.108.430	5.871.161	15,9
1 Drift	6.979.591	1.108.430	5.871.161	15,9
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.217.454	1.521.419	3.696.035	29,2
80 Fælles formål	1.842.337	445.906	1.396.431	24,2
1 Drift	1.842.337	445.906	1.396.431	24,2
81 Jordforurening	167.247	97.428	69.819	58,3

Budget d.d. - Bevillingsniveau

2

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 300414	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
1 Drift	167.247	97.428	69.819	58,3
85 Bærbare batterier	160.850		160.850	
1 Drift	160.850		160.850	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.047.020	978.085	2.068.935	32,1
1 Drift	3.047.020	978.085	2.068.935	32,1
55 Diverse udgifter og indtægter	-301.368	-198.964	-102.404	66,0
91 Skadedyrsbekæmpelse	-301.368	-198.964	-102.404	66,0
1 Drift	-301.368	-198.964	-102.404	66,0
02 Transport og infrastruktur	68.156.989	19.285.762	48.871.227	28,3
22 Fælles funktioner	9.346.881	1.803.253	7.543.628	19,3
01 Fælles formål	7.590.014	1.116.617	6.473.397	14,7
1 Drift	7.590.014	1.116.617	6.473.397	14,7
03 Arbejder for fremmed regning	-529.710	-161.593	-368.117	30,5
1 Drift	-529.710	-161.593	-368.117	30,5
05 Driftsbygninger og -pladser	2.286.577	848.229	1.438.348	37,1
1 Drift	2.286.577	848.229	1.438.348	37,1
28 Kommunale veje	44.703.998	9.935.081	34.768.917	22,2
11 Vejvedligeholdelse m.v.	26.241.593	9.932.594	16.308.999	37,9
1 Drift	26.241.593	9.932.594	16.308.999	37,9
12 Belægnings m.v.	18.462.405	2.486	18.459.919	0,0
1 Drift	18.462.405	2.486	18.459.919	0,0
32 Kollektiv trafik	14.074.926	7.546.104	6.528.822	53,6
31 Busdrift	11.274.926	7.546.104	3.728.822	66,9
1 Drift	11.274.926	7.546.104	3.728.822	66,9
35 Jernbanedrift	2.800.000		2.800.000	
1 Drift	2.800.000		2.800.000	
35 Havne	31.184	1.325	29.859	4,2
41 Lystbådehavne m.v.	31.184	1.325	29.859	4,2

Budget d.d. - Bevillingsniveau

3

Tekst	Korrigeret budget 2014 010114 - 311214	Forbrug 010114 - 300414	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
1 Drift	31.184	1.325	29.859	4,2
2 Udenfor rammen	14.258.360	2.659.919	11.598.441	18,7
02 Transport og infrastruktur	14.258.360	2.659.919	11.598.441	18,7
28 Kommunale veje	14.258.360	2.659.919	11.598.441	18,7
11 Vejvedligeholdelse m.v.	2.641.540		2.641.540	
1 Drift	2.641.540		2.641.540	
14 Vintertjeneste	11.616.820	2.659.919	8.956.901	22,9
1 Drift	11.616.820	2.659.919	8.956.901	22,9
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	925.322	314.508	610.814	34,0
02 Transport og infrastruktur	925.322	314.508	610.814	34,0
22 Fælles funktioner	925.322	314.508	610.814	34,0
01 Fælles formål	925.322	314.508	610.814	34,0
1 Drift	925.322	314.508	610.814	34,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	61.084	300.411	-239.327	491,8
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.084	300.411	-239.327	491,8
25 Faste ejendomme	-6.981	398.072	-405.053	-5.702,2
10 Fælles formål	-6.981	398.072	-405.053	-5.702,2
1 Drift	-6.981	398.072	-405.053	-5.702,2
38 Naturbeskyttelse	68.065	-97.661	165.726	-143,5
53 Skove	4.260		4.260	
1 Drift	4.260		4.260	
54 Sandflugt	63.805	-97.661	161.466	-153,1
1 Drift	63.805	-97.661	161.466	-153,1
Total ('Udgift')	120.008.084	32.137.636	87.870.448	26,8
Total ('Indtægt')	-10.124.125	-2.401.545	-7.722.580	23,7
Total ('Netto')	109.883.959	29.736.090	80.147.869	27,1