

Budget - bevillingsniveau

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2015			rocent
	010115 - 300415	010115 - 300415		2015
2 Udvalget for Plan og Teknik	116.789.268	27.740.554	89.048.714	23,8
1 Indenfor rammen	100.235.426	24.337.462	75.897.964	24,3
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.740.535	7.481.579	21.258.956	26,0
22 Jordforsyning	19.776	-2.743	22.519	-13,9
05 Ubestemte formål	19.776	-2.743	22.519	-13,9
1 Drift	19.776	-2.743	22.519	-13,9
25 Faste ejendomme	3.396.868	460.632	2.936.236	13,6
10 Fælles formål	1.523.824	441.870	1.081.954	29,0
1 Drift	1.523.824	441.870	1.081.954	29,0
15 Byfornyelse	1.873.044	18.762	1.854.282	1,0
1 Drift	1.873.044	18.762	1.854.282	1,0
28 Fritidsområder	9.628.453	4.284.570	5.343.883	44,5
20 Grønne områder og naturpladser	9.628.453	4.284.570	5.343.883	44,5
1 Drift	9.628.453	4.284.570	5.343.883	44,5
38 Naturbeskyttelse	2.725.458	181.500	2.543.958	6,7
50 Naturforvaltningsprojekter	2.526.748	125.851	2.400.897	5,0
1 Drift	2.526.748	125.851	2.400.897	5,0
53 Skove	198.710	55.649	143.061	28,0
1 Drift	198.710	55.649	143.061	28,0
48 Vandløbsvæsen	7.545.541	1.309.859	6.235.682	17,4
70 Fælles formål	1.086.926	56.858	1.030.068	5,2
1 Drift	1.086.926	56.858	1.030.068	5,2
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.458.615	1.253.001	5.205.614	19,4
1 Drift	6.458.615	1.253.001	5.205.614	19,4
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.720.912	1.364.115	4.356.797	23,8
80 Fælles formål	2.060.085	365.270	1.694.815	17,7
1 Drift	2.060.085	365.270	1.694.815	17,7
81 Jordforurening	107.523	19.500	88.023	18,1
1 Drift	107.523	19.500	88.023	18,1
85 Bærbare batterier	164.260		164.260	

Budget - bevillingsniveau

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2015			rocent
	010115 - 300415	010115 - 300415		2015
1 Drift	164.260		164.260	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.389.044	979.345	2.409.699	28,9
1 Drift	3.389.044	979.345	2.409.699	28,9
55 Diverse udgifter og indtægter	-296.473	-116.355	-180.118	39,2
91 Skadedyrsbekæmpelse	-296.473	-116.355	-180.118	39,2
1 Drift	-296.473	-116.355	-180.118	39,2
02 Transport og infrastruktur	71.494.891	16.855.883	54.639.008	23,6
22 Fælles funktioner	8.641.211	2.153.240	6.487.971	24,9
01 Fælles formål	6.066.146	1.691.120	4.375.026	27,9
1 Drift	6.066.146	1.691.120	4.375.026	27,9
03 Arbejder for fremmed regning	-335.610	-139.702	-195.908	41,6
1 Drift	-335.610	-139.702	-195.908	41,6
05 Driftsbygninger og -pladser	2.910.675	601.821	2.308.854	20,7
1 Drift	2.910.675	601.821	2.308.854	20,7
28 Kommunale veje	47.353.517	8.100.276	39.253.241	17,1
11 Vejvedligeholdelse m.v.	27.626.251	7.992.998	19.633.253	28,9
1 Drift	27.626.251	7.992.998	19.633.253	28,9
12 Belægnings m.v.	19.727.266	107.277	19.619.989	0,5
1 Drift	19.727.266	107.277	19.619.989	0,5
32 Kollektiv trafik	15.444.968	6.602.368	8.842.600	42,7
31 Busdrift	12.644.968	6.602.368	6.042.600	52,2
1 Drift	12.644.968	6.602.368	6.042.600	52,2
35 Jernbanedrift	2.800.000		2.800.000	
1 Drift	2.800.000		2.800.000	
35 Havne	55.195		55.195	
41 Lystbådehavne m.v.	55.195		55.195	
1 Drift	55.195		55.195	
2 Udenfor rammen	14.510.457	3.116.275	11.394.182	21,5
02 Transport og infrastruktur	14.510.457	3.116.275	11.394.182	21,5

Budget - bevillingsniveau

3

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2015
	budget 2015			
	010115 - 300415	010115 - 300415		
28 Kommunale veje	14.510.457	3.116.275	11.394.182	21,5
11 Vejvedligeholdelse m.v.	2.688.820		2.688.820	
1 Drift	2.688.820		2.688.820	
14 Vintertjeneste	11.821.637	3.116.275	8.705.362	26,4
1 Drift	11.821.637	3.116.275	8.705.362	26,4
<u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u>	944.378	316.340	628.038	33,5
02 Transport og infrastruktur	944.378	316.340	628.038	33,5
22 Fælles funktioner	944.378	316.340	628.038	33,5
01 Fælles formål	944.378	316.340	628.038	33,5
1 Drift	944.378	316.340	628.038	33,5
<u>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</u>	1.099.007	-29.523	1.128.530	-2,7
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.099.007	-29.523	1.128.530	-2,7
25 Faste ejendomme	-59.692	21.957	-81.649	-36,8
10 Fælles formål	-59.692	21.957	-81.649	-36,8
1 Drift	-59.692	21.957	-81.649	-36,8
38 Naturbeskyttelse	1.473.139	-96.000	1.569.139	-6,5
50 Naturforvaltningsprojekter	600.807		600.807	
1 Drift	600.807		600.807	
53 Skove	2.180		2.180	
1 Drift	2.180		2.180	
54 Sandflugt	870.152	-96.000	966.152	-11,0
1 Drift	870.152	-96.000	966.152	-11,0
48 Vandløbsvæsen	-314.440	44.520	-358.960	-14,2
70 Fælles formål	-314.440	44.520	-358.960	-14,2
1 Drift	-314.440	44.520	-358.960	-14,2
Total ('Udgift')	127.376.161	29.441.840	97.934.321	23,1
Total ('Indtægt')	-10.586.893	-1.701.286	-8.885.607	16,1
Total ('Netto')	116.789.268	27.740.554	89.048.714	23,8