

Budget - bevillingsniveau

1

Tekst	Oprindeligt budget 2014	Omlaceringer budget 2014	Tillægsbevillinger budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214		
2 Udvalget for Plan og Teknik	110.243.330	176.731	2.569.638	112.989.699	105.319.859	7.669.840	93,2
1 Indenfor rammen	94.825.780	176.731	2.702.422	97.704.933	93.881.856	3.823.077	96,1
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.666.480	163.458	2.205.582	29.035.520	28.255.798	779.722	97,3
22 Jordforsyning	10.370		1.684	12.054	2.768	9.286	23,0
05 Ubestemte formål	10.370		1.684	12.054	2.768	9.286	23,0
1 Drift	10.370		1.684	12.054	2.768	9.286	23,0
25 Faste ejendomme	2.851.010		497.939	3.348.949	3.067.671	281.278	91,6
10 Fælles formål	1.467.300		254.266	1.721.566	1.904.852	-183.286	110,6
1 Drift	1.467.300		254.266	1.721.566	1.904.852	-183.286	110,6
15 Byfornyelse	1.383.710		243.673	1.627.383	1.162.819	464.564	71,5
1 Drift	1.383.710		243.673	1.627.383	1.162.819	464.564	71,5
28 Fritidsområder	10.750.240	43.458	482.378	11.276.076	13.033.974	-1.757.898	115,6
20 Grønne områder og naturpladser	10.750.240	43.458	482.378	11.276.076	13.033.974	-1.757.898	115,6
1 Drift	10.750.240	43.458	482.378	11.276.076	13.033.974	-1.757.898	115,6
38 Naturbeskyttelse	2.045.450	120.000	558.602	2.724.052	1.754.837	969.215	64,4
50 Naturforvaltningsprojekter	1.903.100	120.000	169.500	2.192.600	1.276.075	916.525	58,2
1 Drift	1.903.100	120.000	169.500	2.192.600	1.276.075	916.525	58,2
53 Skove	142.350		389.102	531.452	478.762	52.690	90,1
1 Drift	142.350		389.102	531.452	478.762	52.690	90,1
48 Vandløbsvæsen	6.629.540		-56.237	6.573.303	6.130.531	442.772	93,3
70 Fælles formål	792.340		-348.628	443.712	420.686	23.026	94,8
1 Drift	792.340		-348.628	443.712	420.686	23.026	94,8
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.837.200		292.391	6.129.591	5.709.844	419.747	93,2
1 Drift	5.837.200		292.391	6.129.591	5.709.844	419.747	93,2
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.258.500		1.143.954	5.402.454	4.154.532	1.247.922	76,9
80 Fælles formål	1.349.930		777.407	2.127.337	1.604.221	523.116	75,4
1 Drift	1.349.930		777.407	2.127.337	1.604.221	523.116	75,4
81 Jordforurening	85.080		82.167	167.247	145.534	21.713	87,0
1 Drift	85.080		82.167	167.247	145.534	21.713	87,0
85 Bærbare batterier	163.480		-2.630	160.850	160.850		100,0
1 Drift	163.480		-2.630	160.850	160.850		100,0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.660.010		287.010	2.947.020	2.243.926	703.094	76,1
1 Drift	2.660.010		287.010	2.947.020	2.243.926	703.094	76,1
55 Diverse udgifter og indtægter	121.370		-422.738	-301.368	111.485	-412.853	-37,0
91 Skadedyrsbekæmpelse	121.370		-422.738	-301.368	111.485	-412.853	-37,0
1 Drift	121.370		-422.738	-301.368	111.485	-412.853	-37,0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.							
38 Affaldshåndtering							
60 Generel administration					53.110	-53.110	
1 Drift					53.110	-53.110	
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald					-2.365.738	2.365.738	
1 Drift					-2.365.738	2.365.738	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald					112.894	-112.894	
1 Drift					112.894	-112.894	
63 Ordninger for glas, papir og pap					1.416	-1.416	
1 Drift					1.416	-1.416	

Budget - bevillingsniveau

2

Tekst	Oprindeligt budget 2014	Omplaceringer budget 2014	Tillægsbevillinger budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214		
64 Ordninger for farligt affald					593.794	-593.794	
1 Drift					593.794	-593.794	
65 Genbrugsstationer					-2.684.655	2.684.655	
1 Drift					-2.684.655	2.684.655	
66 Øvrige ordninger og anlæg					4.289.179	-4.289.179	
1 Drift					4.289.179	-4.289.179	
02 Transport og infrastruktur	68.159.300	13.273	496.840	68.669.413	65.626.059	3.043.354	95,6
22 Fælles funktioner	7.361.990	13.273	-2.549.894	4.825.369	3.324.102	1.501.267	68,9
01 Fælles formål	5.719.250	13.273	-2.667.270	3.065.253	1.796.876	1.268.377	58,6
1 Drift	5.719.250	13.273	-2.667.270	3.065.253	1.796.876	1.268.377	58,6
03 Arbejder for fremmed regning	-529.710			-529.710	-345.747	-183.963	65,3
1 Drift	-529.710			-529.710	-345.747	-183.963	65,3
05 Driftsbygninger og -pladser	2.172.450		117.376	2.289.826	1.872.973	416.853	81,8
1 Drift	2.172.450		117.376	2.289.826	1.872.973	416.853	81,8
28 Kommunale veje	46.832.960		-248.612	46.584.348	45.213.653	1.370.695	97,1
11 Vejvedligeholdelse m.v.	28.321.690		-199.747	28.121.943	27.635.884	486.059	98,3
1 Drift	28.321.690		-199.747	28.121.943	27.635.884	486.059	98,3
12 Belægninger m.v.	18.511.270		-48.865	18.462.405	17.577.769	884.636	95,2
1 Drift	18.511.270		-48.865	18.462.405	17.577.769	884.636	95,2
32 Kollektiv trafik	13.941.150		3.287.362	17.228.512	17.088.704	139.808	99,2
31 Busdrift	11.141.150		3.287.362	14.428.512	14.288.704	139.808	99,0
1 Drift	11.141.150		3.287.362	14.428.512	14.288.704	139.808	99,0
35 Jernbanedrift	2.800.000			2.800.000	2.800.000		100,0
1 Drift	2.800.000			2.800.000	2.800.000		100,0
35 Havne	23.200		7.984	31.184	-401	31.585	-1,3
41 Lystbådehavne m.v.	23.200		7.984	31.184	-401	31.585	-1,3
1 Drift	23.200		7.984	31.184	-401	31.585	-1,3
<u>2 Udenfor rammen</u>	14.258.360			14.258.360	10.454.666	3.803.694	73,3
02 Transport og infrastruktur	14.258.360			14.258.360	10.454.666	3.803.694	73,3
28 Kommunale veje	14.258.360			14.258.360	10.454.666	3.803.694	73,3
11 Vejvedligeholdelse m.v.	2.641.540		1.100.000	3.741.540	3.579.100	162.440	95,7
1 Drift	2.641.540		1.100.000	3.741.540	3.579.100	162.440	95,7
14 Vintertjeneste	11.616.820		-1.100.000	10.516.820	6.875.566	3.641.254	65,4
1 Drift	11.616.820		-1.100.000	10.516.820	6.875.566	3.641.254	65,4
<u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u>	922.710		2.612	925.322	915.633	9.689	99,0
02 Transport og infrastruktur	922.710		2.612	925.322	915.633	9.689	99,0
22 Fælles funktioner	922.710		2.612	925.322	915.633	9.689	99,0
01 Fælles formål	922.710		2.612	925.322	915.633	9.689	99,0
1 Drift	922.710		2.612	925.322	915.633	9.689	99,0
<u>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</u>	236.480		-135.396	101.084	67.704	33.380	67,0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	236.480		-135.396	101.084	67.704	33.380	67,0
25 Faste ejendomme			33.019	33.019	133.431	-100.412	404,1
10 Fælles formål			33.019	33.019	133.431	-100.412	404,1
1 Drift			33.019	33.019	133.431	-100.412	404,1
38 Naturbeskyttelse	236.480		-168.415	68.065	-65.727	133.792	-96,6
53 Skove	2.140		2.120	4.260		4.260	
1 Drift	2.140		2.120	4.260		4.260	

Budget - bevillingsniveau

3

Tekst	Oprindeligt budget 2014	Omlaceringer budget 2014	Tillægsbevillinger budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2014
	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214	010114 - 311214		
54 Sandflugt	234.340		-170.535	63.805	-65.727	129.532	-103,0
1 Drift	234.340		-170.535	63.805	-65.727	129.532	-103,0
Total ('Udgift')	120.577.900	176.731	2.359.193	123.113.824	172.071.183	-48.957.359	139,8
Total ('Indtægt')	-10.334.570		210.445	-10.124.125	-66.751.324	56.627.199	659,3
Total ('Netto')	110.243.330	176.731	2.569.638	112.989.699	105.319.859	7.669.840	93,2