

Budget - bevillingsniveau

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 311214		2014
2 Udvalget for Plan og Teknik	112.989.699	105.319.859	7.669.840	93,2
1 Indenfor rammen	97.704.933	93.881.856	3.823.077	96,1
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.035.520	28.255.798	779.722	97,3
22 Jordforsyning	12.054	2.768	9.286	23,0
05 Ubestemte formål	12.054	2.768	9.286	23,0
1 Drift	12.054	2.768	9.286	23,0
25 Faste ejendomme	3.348.949	3.067.671	281.278	91,6
10 Fælles formål	1.721.566	1.904.852	-183.286	110,6
1 Drift	1.721.566	1.904.852	-183.286	110,6
15 Byfornyelse	1.627.383	1.162.819	464.564	71,5
1 Drift	1.627.383	1.162.819	464.564	71,5
28 Fritidsområder	11.276.076	13.033.974	-1.757.898	115,6
20 Grønne områder og naturpladser	11.276.076	13.033.974	-1.757.898	115,6
1 Drift	11.276.076	13.033.974	-1.757.898	115,6
38 Naturbeskyttelse	2.724.052	1.754.837	969.215	64,4
50 Naturforvaltningsprojekter	2.192.600	1.276.075	916.525	58,2
1 Drift	2.192.600	1.276.075	916.525	58,2
53 Skove	531.452	478.762	52.690	90,1
1 Drift	531.452	478.762	52.690	90,1
48 Vandløbsvæsen	6.573.303	6.130.531	442.772	93,3
70 Fælles formål	443.712	420.686	23.026	94,8
1 Drift	443.712	420.686	23.026	94,8
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.129.591	5.709.844	419.747	93,2
1 Drift	6.129.591	5.709.844	419.747	93,2
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.402.454	4.154.532	1.247.922	76,9
80 Fælles formål	2.127.337	1.604.221	523.116	75,4
1 Drift	2.127.337	1.604.221	523.116	75,4
81 Jordforurening	167.247	145.534	21.713	87,0
1 Drift	167.247	145.534	21.713	87,0
85 Bærbare batterier	160.850	160.850		100,0

Budget - bevillingsniveau

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 311214		2014
1 Drift	160.850	160.850		100,0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.947.020	2.243.926	703.094	76,1
1 Drift	2.947.020	2.243.926	703.094	76,1
55 Diverse udgifter og indtægter	-301.368	111.485	-412.853	-37,0
91 Skadedyrsbekæmpelse	-301.368	111.485	-412.853	-37,0
1 Drift	-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	
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	68.669.413	65.626.059	3.043.354	95,6
22 Fælles funktioner	4.825.369	3.324.102	1.501.267	68,9
01 Fælles formål	3.065.253	1.796.876	1.268.377	58,6
1 Drift	3.065.253	1.796.876	1.268.377	58,6
03 Arbejder for fremmed regning	-529.710	-345.747	-183.963	65,3
1 Drift	-529.710	-345.747	-183.963	65,3
05 Driftsbygninger og -pladser	2.289.826	1.872.973	416.853	81,8

Budget - bevillingsniveau

3

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 311214		2014
1 Drift	2.289.826	1.872.973	416.853	81,8
28 Kommunale veje	46.584.348	45.213.653	1.370.695	97,1
11 Vejvedligeholdelse m.v.	28.121.943	27.635.884	486.059	98,3
1 Drift	28.121.943	27.635.884	486.059	98,3
12 Belægninger m.v.	18.462.405	17.577.769	884.636	95,2
1 Drift	18.462.405	17.577.769	884.636	95,2
32 Kollektiv trafik	17.228.512	17.088.704	139.808	99,2
31 Busdrift	14.428.512	14.288.704	139.808	99,0
1 Drift	14.428.512	14.288.704	139.808	99,0
35 Jernbanedrift	2.800.000	2.800.000		100,0
1 Drift	2.800.000	2.800.000		100,0
35 Havne	31.184	-401	31.585	-1,3
41 Lystbådehavne m.v.	31.184	-401	31.585	-1,3
1 Drift	31.184	-401	31.585	-1,3
<u>2 Udenfor rammen</u>	14.258.360	10.454.666	3.803.694	73,3
02 Transport og infrastruktur	14.258.360	10.454.666	3.803.694	73,3
28 Kommunale veje	14.258.360	10.454.666	3.803.694	73,3
11 Vejvedligeholdelse m.v.	3.741.540	3.579.100	162.440	95,7
1 Drift	3.741.540	3.579.100	162.440	95,7
14 Vintertjeneste	10.516.820	6.875.566	3.641.254	65,4
1 Drift	10.516.820	6.875.566	3.641.254	65,4
<u>3 Lederløn - indenfor direktionens ramme</u>	925.322	915.633	9.689	99,0
02 Transport og infrastruktur	925.322	915.633	9.689	99,0
22 Fælles funktioner	925.322	915.633	9.689	99,0
01 Fælles formål	925.322	915.633	9.689	99,0
1 Drift	925.322	915.633	9.689	99,0
<u>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</u>	101.084	67.704	33.380	67,0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.084	67.704	33.380	67,0
25 Faste ejendomme	33.019	133.431	-100.412	404,1

Budget - bevillingsniveau

4

Tekst	Korrigeret budget 2014	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2014
	010114 - 311214	010114 - 311214		
10 Fælles formål	33.019	133.431	-100.412	404,1
1 Drift	33.019	133.431	-100.412	404,1
38 Naturbeskyttelse	68.065	-65.727	133.792	-96,6
53 Skove	4.260		4.260	
1 Drift	4.260		4.260	
54 Sandflugt	63.805	-65.727	129.532	-103,0
1 Drift	63.805	-65.727	129.532	-103,0
Total ('Udgift')	123.113.824	172.071.183	-48.957.359	139,8
Total ('Indtægt')	-10.124.125	-66.751.324	56.627.199	659,3
Total ('Netto')	112.989.699	105.319.859	7.669.840	93,2