

# Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

## Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
<b>Indenfor rammen:</b>						
501	Vej og Park					
	Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	2.140.722	1.755.257	385.465	34755-17
	Grønne områder og naturpladser	00.28.20	9.727.123	12.236.983	-2.509.860	34755-17
	Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.311.698	5.452.551	859.147	34755-17
	Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	2.242.805	775.415	1.467.390	34755-17
	Fælles funktion - Fælles formål	02.22.01	4.116.316	3.549.271	567.045	34755-17
	Arbejder for fremmed regning	02.22.03	-338.390	-180.890	-157.500	34755-17
	Driftsbygninger og -pladser	02.22.05	3.043.903	3.200.312	-156.409	34755-17
	Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	25.097.544	24.679.339	418.205	34755-17
	Belægninger	02.28.12	18.739.928	18.905.078	-165.150	34755-17
	Lystbådehavne mv.	02.35.41	57.690	41.160	16.530	34755-17
502	Teknik og Miljø					
	Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	26.640	8.209	18.431	34790-17
	Kommunale bygninger	00.25.10	447.529	538.192	-90.663	34790-17
	Faste ejend. - Beboelse	00.25.11	0	0	0	34790-17
	Faste ejend. - Andre faste ejd.	00.25.13	815	967	-152	34790-17
	Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.149.950	1.123.873	26.077	34790-17
	Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	274.519	148.229	126.290	34790-17
	Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	2.038.400	1.773.924	264.476	34790-17
	Skove	00.38.53	108.064	118.809	-10.745	34790-17
	Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	1.133.805	933.805	200.000	34790-17
	Jordforurening	00.52.81	118.218	71.472	46.746	34790-17
	Bærbare batterier	00.52.85	125.420	125.420	0	34790-17
	Øvr. planl., unders.,tilsyn mv.	00.52.89	1.832.406	1.669.906	162.500	34790-17
	Skadedyrsbekæmpelse	00.55.93	-515.454	-568.415	52.961	34790-17
	Skadedyr - Handleplan rotter	00.55.93	311.367	84.000	227.367	34790-17
	Driftsbygninger og -pladser	02.22.05	20.235	20.249	0	34790-17
	Adm. af vejvedligeholdelse	02.28.11	292.897	261.615	31.282	34790-17
	Kollektiv trafik - Jernbanedrift	02.32.35	2.800.000	2.800.000	0	34790-17
<b>Lederløn - indenfor direktionens ramme</b>						
101	Direktør Thomas Japp					
	Ledelse og administration 201005	02.22.01	960.268	953.569	6.699	
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel</b>						
103	Økonomi og Digitalisering					
	Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	325.000	0	325.000	
502	Teknik og Miljø					
	Uddannelse/netværk	00.25.10	-100.297	16.948	-117.245	34790-17
	Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	00.25.15	985.149	425.185	559.964	34790-17

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
	Fra Kyst til Kyst	00.38.50	390.045	251.210	138.835	34790-17
	Projekt "Gå med i Lunden"	00.38.50	240.000	240.000	0	34790-17
	Projekt "Fortællinger i Naturpark"	00.38.50	418.350	145.886	272.464	34790-17
	Kystsikring	00.38.54	675.727	508.030	167.697	34790-17
	Sandflugt	00.38.54	105.680	46.029	59.651	34790-17
	Vådområdeprojekt Kvong Mose	00.48.70	10.970	2.044	8.926	34790-17
	Etabl passage ved Linding Mølle	00.48.70	-28.726	-28.726	0	34790-17
	Etabl stryg ved Orten Dambrug	00.48.70	-20.376	-20.376	0	34790-17
	Etabl pass Karlsgårde Dambrug	00.48.70	-27.477	-27.477	0	34790-17
	Agerbæk I Dambrug	00.48.70	1.660	1.660	0	34790-17
	Fjernelse af spærring ved Ansager	00.48.70	0	22.000	-22.000	34790-17
	Fjernelse af spærring i Ralm bæk	00.48.70	0	57.300	-57.300	34790-17
	Holme Å - lavbundsprojekt	00.48.70	0	258.085	-258.085	34790-17
	Forundersøgelse for vandløbsproj	00.48.70	0	-62.650	62.650	34790-17
	Strategiplan for landdistriketr Outru	06.48.68	0	662.500	-662.500	34790-17
601	Borgerservice					
	Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	11.691.377	11.409.040	282.337	
<b>I alt</b>			<b>96.931.500</b>	<b>94.384.988</b>	<b>2.546.526</b>	
	<b>Budgetoverførsel fra 2016 til 2017</b>		<b>96.931.500</b>	<b>94.384.988</b>	<b>2.546.526</b>	