

Budgetoverførsler fra 2017 - 2018

Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:						
501	Vej og Park					
	Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	2.594.104	2.151.073	443.031	6259-18
	Grønne områder og naturpladser	00.28.20	9.443.064	11.791.830	-2.348.766	6259-18
	Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.377.253	5.897.098	480.155	6259-18
	Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	2.987.040	977.120	2.009.920	6259-18
	Fælles funktion - Fælles formål	02.22.01	4.329.817	3.853.912	475.905	6259-18
	Arbejder for fremmed regning	02.22.03	-344.920	-317.711	-27.209	6259-18
	Driftsbygninger og -pladser	02.22.05	2.085.954	2.425.496	-339.542	6259-18
	Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	24.932.947	23.798.526	1.134.421	6259-18
	Belægninger	02.28.12	18.600.040	20.356.374	-1.756.334	6259-18
	Lystbådehavne mv.	02.35.41	40.790	4.415	36.375	6259-18
502	Teknik og Miljø					
	Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	28.411	1.828	26.583	23432-17
	Kommunale bygninger	00.25.10	1.193.690	1.775.117	-581.427	23432-17
	Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	398.292	581.479	-183.187	23432-17
	Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	1.962.726	1.610.950	351.776	23432-17
	Skove	00.38.53	61.497	47.334	14.163	23432-17
	Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	917.360	392.044	525.316	23432-17
	Jordforurening	00.52.81	41.296	41.296	0	23432-17
	Bærbare batterier	00.52.85	88.270	88.270	0	23432-17
	Øvr. planl., unders.,tilsyn mv.	00.52.89	1.479.253	1.465.295	13.958	23432-17
	Skadedyrsbekæmpelse	00.55.93	131.158	-421.311	552.469	23432-17
	Driftsbygninger og -pladser	02.22.05	1.684	1.699	-15	23432-17
Lederløn - indenfor direktionens ramme						
101	Direktør Thomas Japp					
	Ledelse og administration 201005	02.22.01	976.379	979.671	-3.292	
Udenfor rammen - 100% overførsel						
103	Økonomi og Digitalisering					
	Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	988.850	0	988.850	
502	Teknik og Miljø					
	Uddannelse/netværk	00.25.10	-75.395	11.318	-86.713	23432-17
	Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.172.140	1.129.371	42.769	23432-17
	Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	00.25.15	861.481	484.202	377.279	23432-17
	Fra Kyst til Kyst	00.38.50	281.495	15.750	265.745	23432-17
	Projekt "Fortællinger i Naturpark"	00.38.50	374.434	361.978	12.456	23432-17
	Kystsikring	00.38.54	870.018	424.223	445.795	23432-17
	Sandflugt	00.38.54	106.880	22.872	84.008	23432-17

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
	Vådområdeprojekt Kvong Mose	00.48.70	8.926	0	8.926	23432-17
	Fjernelse af spærring ved Ansager	00.48.70	-22.000	280.000	-302.000	23432-17
	Fjernelse af spærring i Ralm bæk	00.48.70	-57.300	-69.375	12.075	23432-17
	Holme Å - lavbundsprojekt	00.48.70	-258.085	-258.085	0	23432-17
	Forundersøgelse for vandløbsproj	00.48.70	62.650	62.650	0	23432-17
	Faunapassage ved Debel Fiskeri	00.48.70	0	11.000	-11.000	23432-17
	Revision af vandløbsregulativer	00.48.70	0	76.620	-76.620	23432-17
	Oprydning Ansager Mølle Dambru	00.48.70	300.000	43.505	256.495	23432-17
	Strategiplan for landdistriktetr Outn	06.48.68	-500.000	-500.000	0	23432-17
601	Borgerservice					
	Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	11.246.813	11.043.823	202.990	
I alt			93.687.012	90.641.657	3.045.355	
	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018		93.687.012	90.641.657	3.045.355	