

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Udvalg: Plan og Teknik Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Indenfor rammen:					
501 Drift					
Faste ejd. - Fælles formål	00.25.10	1.523.824	1.595.572	-71.748	161115-15
Grønne områder og naturpl.	00.28.20	10.002.882	12.075.810	-2.072.928	161115-15
Vedligeholdelse af vandløb	00.48.71	6.458.615	6.140.317	318.298	161115-15
Miljøbesk.-Fælles formål	00.52.80	2.060.085	767.020	1.293.065	161115-15
Fælles funktion - Fælles form.	02.22.01	5.431.283	6.168.479	-737.196	161115-15
Arb. For fremmed regning	02.22.03	-335.610	-162.756	-172.854	161115-15
Driftsbyg. Og -pladser	02.22.05	2.916.822	2.233.288	683.534	161115-15
Vejvedligeholdelse m.v.	02.28.11	26.800.240	25.646.274	1.153.966	161115-15
Belægninger	02.28.12	19.727.266	19.482.208	245.058	161115-15
Lystbådehavne mv.	02.35.41	55.195	21.315	33.880	161115-15
502 Teknik og Miljø					
Del af elforbrug - Grønt område	00.22.05	19.776	3.275	16.501	161070-15
Kommunale bygninger	00.25.10	-1.479.860	-180.011	-1.299.849	161070-15
Faste ejend. - Off. Toilet	00.25.10	128.479	128.479	0	161070-15
Faste ejend. - Beboelse	00.25.11	0	0	0	161070-15
Faste ejend. - Andre faste ejd.	00.25.13	0	18.328	-18.328	161070-15
Byfornyelse - fælles udg/indt.	00.25.15	1.150.044	1.132.227	17.817	161070-15
Grønne omr. og naturpladser	00.28.20	357.164	226.284	130.880	161070-15
Naturforvaltningsprojekt	00.38.50	2.398.640	2.034.500	364.140	161070-15
Skove	00.38.53	223.710	194.836	28.874	161070-15
Vandløbsvæsen, fælles formål	00.48.70	1.086.926	804.302	282.624	161070-15
Jordforurening	00.52.81	107.523	75.175	32.348	161070-15
Bærbare batterier	00.52.85	164.260	164.260	0	161070-15
Øvr. planl., unders.,tilsyn mv.	00.52.89	2.297.090	1.538.707	758.383	161070-15
Skadedyrsbekæmpelse	00.55.91	-458.608	-78.834	-379.774	161070-15
Skadedyr - Handleplan rotter	00.55.91	162.135	2.158	159.977	161070-15
Driftsbyggn.og -pladser	02.22.05	24.841	9.851	14.990	161070-15
Adm. af vejvedligeholdelse	02.28.11	449.361	204.494	244.867	161070-15
Kollektiv trafik - Busdrift	02.32.31	11.044.968	10.297.011	747.957	161070-15
Kollektiv trafik - Jernbanedrift	02.32.35	2.800.000	2.800.000	0	161070-15
108 Staben Plan, Kultur og teknik					
Kortforsyning - GIS	00.52.89	1.462.554	1.725.962	-263.408	
Lederløn - indenfor direktionens ramme					
108 Staben Plan, Kultur og teknik					
Ledelse og administration	02.22.01	944.378	933.570	10.808	
Udenfor rammen - 100% overførsel					

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-overførsel fra 2015 til 2016	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
502 Teknik og Miljø					
Uddannelse/netværk	00.25.10	-59.692	81.665	-141.357	161070-15
Sundhedsf.bolig/skimmelsvamp	00.25.15	723.000	25.888	697.112	161070-15
Fra Kyst til Kyst	00.38.50	262.835	12.750	250.085	161070-15
Projekt "Gå med i Lunden"	00.38.50	240.000	0	240.000	161070-15
P "Fortællinger i Naturpark"	00.38.50	317.972	452	317.520	161070-15
Skove	00.38.53	2.180	0	2.180	161070-15
Kystsikring	00.38.54	764.552	810.000	-45.448	161070-15
Sandflugt	00.38.54	105.600	19.895	85.705	161070-15
Restaurering af Holme Å	00.48.70	-64.810	-64.810	0	161070-15
Vådområdeprojekt Kvong Mose	00.48.70	-249.630	-175.726	-73.904	161070-15
Etabl passage ved Linding Mølle	00.48.70	0	28.726	-28.726	161070-15
Etabl stryg ved Orten Dambrug	00.48.70	0	20.376	-20.376	161070-15
Etabl pass Karlsgårde Dambrug	00.48.70	0	27.477	-27.477	161070-15
Agerbæk I Dambrug	00.48.70	0	-1.660	1.660	161070-15
502 Teknik og Miljø - Andre Udvalg					
Udv.vedligeh/rengøring/solceller					
Børn og Undervisning		22.937.647	23.040.963	-103.316	161070-15
Kultur og Fritid		1.106.859	967.630	139.229	161070-15
Social og Sundhed		1.319.996	1.339.292	-19.296	161070-15
I alt		124.930.492	122.135.019	2.795.473	
Budgetoverførsel fra 2015 til 2016		124.930.492	122.135.019	2.795.473	