

Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
6.01	Landdistriktsudvikling	S	5.749	8.000	4.384	3.616
6.02	Drift og teknik	S	190.937	191.222	189.448	1.774
6.02	Kommunale ejendomme	S	43.297	39.253	35.335	3.918
6.03	Kommunale ejendomme	O	0	0	166	-166
i alt			239.984	238.476	229.334	9.142

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, B= Brugerfinansieret område

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2014	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2016	tilføres kassen
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			9.435	239.984	238.476	229.167	9.308	10.816	4%		6.075	5.795	3.202
Landdistriktsudvikling			2.651	5.749	8.000	4.384	3.616	1.365	45%		2.023	2.023	1.593
1	0187	Plan og Erhvervsudvikling	2.648	4.998	7.299	4.123	3.176	875	44%	22%	1.597	1.597	1.579
	0251	Tværgående puljer	3	751	701	260	441	491	63%	61%	426	426	15
Drift og teknik			1.916	190.937	191.222	189.448	1.774	1.489	1%		1.373	1.093	370
	0156	Færger	-224	13.037	13.869	12.648	1.221	389	9%	6%	851	851	370
	0157	Entrepenørservice	-2.821	96.265	93.272	96.004	-2.732	261	-3%	5%	-2.732	-2.732	0
	0159	Veje og Trafik	4.712	81.574	83.771	80.650	3.121	924	4%	5%	3.121	3.121	0
2	0162	Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	249	2.408	2.657	2.527	164	-85	6%	5%	133	-146	
		Skadedyrsbekæmpelse - indtægter		-2.346	-2.346	-2.381							
Kommunale ejendomme			4.868	43.297	39.253	35.335	3.918	7.962	10%		2.679	2.679	1.239
	0158	Kommunale Ejendomme	1.557	45.578	41.574	41.124	450	4.453	1%	5%	450	450	0
2	0281	Central Rengøringsenhed - udgifter	3.267	41.426	41.558	-4.531	3.119	2.987	8%	5%	2.078	2.078	1.041
		Central Rengøringsenhed - indtægter		-43.673	-43.673	-703							
2	0364	Ejendomsadministration - udgifter	44	3.159	3.030	3.963	350	522	12%	5%	152	152	198
		Ejendomsadministration - indtægter		-3.193	-3.236	-4.518							

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget