

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	4.466	7.252	4.553	2.698
6.02	Drift og teknik	S	186.708	189.399	188.469	931
6.02	Kommunale ejendomme	S	34.242	40.498	35.630	4.868
6.03	Kommunale ejendomme	O	0	0	55	-55
	i alt		225.415	237.149	228.707	8.442

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

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			3.578	225.514	237.149	228.651	8.497	-3.138	4%		6.469	6.469	2.028
Landdistriktsudvikling			1.447	4.466	7.252	4.553	2.698	-88	37%		2.651	2.651	48
1	0187	Plan og Erhvervsudvikling	1.447	4.466	7.202	4.553	2.648	-88	37%	39%	2.648	2.648	0
	0251	Tværgående puljer	0	0	50	0	50	0	100%	5%	3	3	48
Drift og teknik			535	186.806	189.399	188.468	931	-1.662	0%		85	85	845
	0156	Færger	0	13.335	13.835	14.059	-224	-724	-2%	5%	-224	-224	0
	0157	Entreprenørservice	-607	97.469	97.240	101.047	-3.807	-3.579	-4%	5%	-3.807	-3.807	0
	0159	Veje og Trafik	1.142	75.956	78.277	73.565	4.712	2.391	6%	5%	3.914	3.914	798
2	0162	Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	0	2.348	2.348	2.146	249	249	11%	5%	202	202	47
		Skadedyrsbekæmpelse - indtægter		-2.301	-2.301	-2.349							
Kommunale ejendomme			1.596	34.242	40.498	35.630	4.868	-1.388	12%		3.733	3.733	1.136
	0158	Kommunale Ejendomme	1.331	34.223	40.406	38.849	1.557	-4.626	4%	5%	1.557	1.557	0
2	0281	Central Rengøringsenhed - udgifter	0	42.829	42.639	-2.724	3.267	3.457	8%	5%	2.132	2.132	1.136
		Central Rengøringsenhed - indtægter		-42.829	-42.829	-733							
2	0364	Ejendomsadministration - udgifter	265	3.149	3.413	3.860	44	-220	1%	5%	44	44	0
		Ejendomsadministration - indtægter		-3.131	-3.131	-3.621							

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