

Bilag 1

TEKNISK UDVALG	BUDGET		30-06-2013	FORVENTET AFVIGELSE		
	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Budgetop- følgning 2014	Mer/mindre udgifter (KOL 1) (merudgift=+)	Mer/mindre udgifter (Kol 2) (mindreudgift=-)	Mer/mindre udgifter i forhold til senester opfølgning (mindreudgift=-)
Kolonne *)	1	2	3	4	5	6
60 Teknisk Udvalg	140,0	137,2	140,3	0,3	3,1	-1,8
Grønne Områder	8,9	9,1	9,1	0,2	0,0	0,0
Trafikområdet	129,2	128,0	130,5	1,3	2,5	-1,3
Park- og Vejservice	-1,8	-1,1	4,2	6,0	5,3	3,5
Fælles formål	0,7	5,9	3,1	2,4	-2,8	0,6
Arbejder for fremmed regning	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Driftsbygninger og -pladser	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1,0	-1,0	-1,0	0,1	0,0	-0,1
Gadebelysning	18,0	17,4	17,4	-0,6	0,0	0,4
Vejvedligeholdelse m.v.	23,2	23,3	23,3	0,1	0,0	-0,6
Vejafvandingsbidrag	2,8	6,9	6,9	4,1	0,0	-2,6
Belægninger m.v.	30,0	25,8	25,8	-4,2	0,0	-2,0
Vintertjeneste	19,7	15,1	15,1	-4,6	0,0	-0,5
Busdrift	37,6	35,7	35,7	-1,9	0,0	0,0
Havne	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Lystbådehavne m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale ejendomme	2,0	0,1	0,7	-1,3	0,6	-0,5
Fælles formål (jordforsyning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligformål (jordforsyning)	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Erhvervsformål (jordforsyning)	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ubestemte formål (jordforsyning)	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1
Fælles formål (ejendomme)	1,0	-1,4	0,0	-1,0	1,4	-0,4
Beboelse	-3,3	-3,3	-2,2	1,1	1,1	-0,2
Erhvervsejendomme	-0,7	-0,7	-0,2	0,5	0,5	0,1
Andre faste ejendomme	2,7	3,3	1,4	-1,3	-1,9	0,1
Byfornyelse	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Driftssikring af boligbyggeri	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Andre fritidsfaciliteter	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Fælles formål (off. Toiletter)	1,5	1,5	1,3	-0,2	-0,2	0,0
Total	140,0	137,2	140,3	0,3	3,1	0,1

*) Kolonne refererer til sagsfremstillingen

Bilag 1

	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Budgetop- følgning 30/6 2013	Mer/mindre udgifter (kol 1) (merudgift=+)	Mer/mindre udgifter (kol 2) (mindreudgift=-)	Mer/mindre udgifter (kol 2) (mindreudgift=-)
ANLÆG	68,3	116,0	66,9	-1,4	-49,1	-16,0
Jordforsyning	16,8	43,6	19,6	2,7	-24,1	-11,0
Boligformål	10,9	34,6	16,1	5,2	-18,6	-5,9
Erhvervsformål	5,9	9,0	3,5	-2,4	-5,5	-5,1
Ubestemte formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	13,4	18,1	6,4	-7,0	-11,7	-3,1
Beboelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre faste ejendomme	0,0	1,8	0,5	0,5	-1,3	-1,3
Byfornyelse	13,4	16,3	5,9	-7,5	-10,5	-1,9
Fritidsfaciliter m.v.	5,2	12,8	12,6	7,4	-0,2	2,0
Vejanlæg m.v.	32,9	41,5	28,4	-4,5	-13,1	-3,9
Vejanlæg	14,8	20,3	15,2	0,4	-5,1	-3,9
Standardforbedringer af færdselsarealer	18,2	21,4	13,3	-4,8	-8,0	0,0
Fællesformål kollektiv trafik	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
					0,0	0,0
Total - drift	140,0	137,2	140,3	0,3	3,1	-1,8
Total - anlæg	68,3	116,0	66,9	-1,4	-49,1	-16,0
	208,4	253,3	207,3	-1,1	-46,0	-17,8