

VIBORG KOMMUNE

BUDGETOPFØLGNING - 31-03-2014

Økonomistaben

Team Kultur - Teknik og Miljø

Bilag 1

KLIMA- OG MILJØUDVALGET	BUDGET		31/3 2014	FORVENTET AFVIGELSE	
	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Budgetop følgning 2014	Mer/mindreu dgifter (kol 1) (merudgift=+)	Mer/mindreu dgifter (kol 2) (mindreudgift=-)
Kolonne *)	1	2	3	4	5
70 KMU - skattefinansieret	16,6	16,8	15,8	-0,8	-0,9
<i>Plan, natur- og miljøområdet</i>	<i>16,6</i>	<i>16,8</i>	<i>15,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,9</i>
Grønne områder og naturpladser	0,4	0,3	0,3	-0,1	
Naturforvaltningsprojekter	7,2	7,2	6,0	-1,2	-1,2
Skove	0,7	1,0	1,0	0,3	
Fælles formål (natur)	0,1	0,1	0,1	0,0	
Vedligeholdelse af vandløb	4,9	4,8	4,8	-0,1	
Fælles formål (miljø)	1,9	2,1	2,1	0,2	
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,1	-0,1	0,3	0,3	0,3
Øvrig planlægning, unders., tilsyn m.v.	1,5	1,5	1,5		
Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
64 KMU - brugerfinansieret	-11,1	-11,1	-11,9	-0,7	-0,7
<i>Affald og genanvendelse - forsyning</i>	<i>-11,1</i>	<i>-11,1</i>	<i>-11,9</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
Fælles formål					
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2,6	-2,6	-2,9	-0,3	-0,3
Ordninger for glas, papir og pap	-2,0	-2,0	-2,3	-0,3	-0,3
Ordninger for farligt affald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genbrugsstationer	-3,7	-3,7	-3,8	-0,1	-0,1
Øvrige ordninger og anlæg	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
ANLÆG					
Anlæg - skattefinansieret	5,5	12,6	8,5	3,0	-4,1
Grønne områder og naturpladser		-0,1	-0,1		
Parker og legpladser		-0,1	-0,1	-0,1	
Stadion og idrætsanlæg		-0,1	-0,1	-0,1	
Naturforvaltningsprojekter	5,4	12,6	8,5	3,1	-4,1
Naturra 2000	0,1	-0,3	-0,3	-0,3	
Sekretariat og forvaltninger		0,5	0,5	0,5	
Anlæg forsyning	13,7	16,8	11,8	-1,9	-5,0
Fælles formål					
Ordninger for dagrenovation - restaffald	7,0	9,1	4,1	-2,9	-5,0
Ordninger for glas, papir og pap	2,7	2,7	2,7	0,0	
Ordninger for farligt affald	0,5	0,4	0,4	-0,1	
Genbrugsstationer	0,2	1,1	1,1	0,9	
Øvrige ordninger og anlæg	3,2	3,5	3,5	0,3	
Skattefinansieret - i alt	22,1	29,4	24,4	2,3	-5,0
Brugerfinansieret - i alt	2,5	5,6	-0,1	-2,6	-5,7
Drift	5,5	5,6	4,0	-1,5	-1,7
Anlæg	19,2	29,4	20,3	1,1	-9,1
Total	24,6	35,0	24,3	-0,3	-10,7

*) Kolonner refererer til sagsfremstillingen