

Forsyningsområdet

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Vedtaget		Korr.		Afvigelse i
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Regnskab	budget	budget	Regnskab	forhold til
	2013	2014	2014	2014	korr.
					budget
Ordninger for dagrenov., restaffald:					
Udgifter	35.886	37.115	36.126	35.343	-782
Indtægter	-40.638	-39.666	-39.437	-39.697	-260
Ordninger for glas, papir og pap					
Udgifter	4.871	4.615	5.153	4.676	-477
Indtægter	-5.530	-6.566	-6.390	-6.446	-56
Ordninger for farligt affald					
Udgifter	6.273	6.907	7.006	6.365	-641
Indtægter	-6.020	-6.895	-6.630	-6.331	299
Genbrugsstationer					
Udgifter	29.517	29.953	28.530	28.006	-523
Indtægter	-30.646	-33.621	-31.354	-30.280	1.074
Øvrige ordninger og anlæg					
Udgifter	33.968	36.649	34.973	33.750	-1.224
Indtægter	-35.096	-39.637	-38.350	-38.299	51
Øvrige nettoudgifter	-74	0	-772	0	772
I alt	-7.490	-11.146	-11.146	-12.912	-1.766

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab	Regnskab	Korr.		Regnskab	Regnskab	Korr.	
	2013	2014	budget		2013	2014	budget	
			2014				2014	
Ordninger for dagrenov., restaffald:	(pris pr. tømmeenhed)				(antal tømmeenheder)			
Udgifter	15	15	16	-1	2.322.161	2.335.125	2.256.594	78.531
Indtægter	-18	-17	-17	0	2.322.161	2.335.125	2.256.594	78.531
Ordninger for glas, papir og pap	(pris pr. miljøstation)				(antal miljøstationer)			
Udgifter	18.176	16.294	17.955	-1.661	268	287	287	0
Ordninger for farligt affald	(pris pr. boligenhed)				(antal boligenheder)			
Indtægter	-122	-140	-142	2	45.275	45.947	45.000	947
Ordninger for farligt affald	(pris pr. bolig/erhvervsenhed)				(antal bolig/erhvervsenheder)			
Udgifter	128	127	143	-16	48.834	49.990	49.000	990
Indtægter	-123	-127	-135	9	48.834	49.990	49.000	990
Genbrugsstationer	(pris pr. tons affald)				(antal tons affald)			
Udgifter	677	602	611	-9	43.568	46.508	46.661	-153
Øvrige ordninger og anlæg	(pris pr. bolig/erhvervsenhed)				(antal bolig/erhvervsenheder)			
Indtægter	-628	-606	-640	34	48.834	49.990	49.000	990
Øvrige ordninger og anlæg	(pris pr. tons indvejet affald)				(antal tons indvejet affald)			
Udgifter	406	378	399	-21	83.613	89.340	87.650	1.690
Indtægter	-420	-429	-438	9	83.613	89.340	87.650	1.690

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.		forhold til
	Regnskab	budget	budget	Regnskab	korr.
	2013	2014	2014	2014	budget
Generel administration	-74	0	-772	0	772
I alt	-74	0	-772	0	772

Plan, natur- og miljøområdet

Totale nettodrifudsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Grønne områder og naturpladser	765	428	309	510	201
Naturforvaltningsprojekter	3.876	7.179	6.830	4.625	-2.205
Skove	874	700	1.045	959	-86
Vandløbsvæsen, fælles formål	58	144	100	0	-100
Vedligeholdelse af vandløb	4.930	4.900	4.802	4.772	-30
Miljøbeskyttelse, fælles formål	563	1.909	2.070	572	-1.498
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.215	1.489	1.489	3.049	1.560
Skadedyrsbekæmpelse (rotter):					0
Udgifter	1.696	1.697	1.589	1.503	-86
Indtægter	-1.693	-1.791	-1.791	-1.803	-12
Øvrige nettoudgifter	-1	-58	90	171	81
I alt	14.284	16.597	16.533	14.358	-2.175

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014-12)

	Pris (nettoudgift) i kr.				Mængde					
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014			
mindreudgift (-) / merudgift (+)	2013	2014	2014	Afvigelse	2013	2014	2014	Afvigelse		
Grønne områder og naturpladser	(pris pr. km ² skov- og naturarealer)	765	510	309	201	(antal km ² skov- og naturarealer)	9,7	9,7	9,7	0
Naturforvaltningsprojekter	(pris pr. km ² i Viborg kommune)	3.876	4.625	6.830	-2.205	(antal km ² i Viborg kommune)	1.422	1.422	1.422	0
Skove	(pris pr. km ² skov- og naturarealer)	874	959	1.045	-86	(antal km ² skov- og naturarealer)	9,7	9,7	9,7	0
Vandløbsvæsen, fælles formål	(pris pr. km offentligt vandløb)	58	0	100	-100	(antal km offentligt vandløb)	450	450	450	0
Vedligeholdelse af vandløb		4.930	4.772	4.802	-30		450	450	450	0
Miljøbeskyttelse, fælles formål	(pris pr. indbygger i Viborg kommune)	563	572	2.070	-1.498	(antal indbyggere i Viborg kommune)	93.817	95.100	94.753	347
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	(pris pr. km ² i Viborg kommune)	3.215	3.049	1.489	1.560	(antal km ² i Viborg kommune)	1.422	1.422	1.422	0
Skadedyrsbekæmpelse(rotter):	(pris pr. bidragsyd. ejendom)					(antal bidragsyd. ejendomme)				
Udgifter	1.696	1.503	1.589	-86	34.883	37.223	36.998	225	225	
Indtægter	-1.693	-1.803	-1.791	-12	34.883	37.223	36.998	225	225	

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Bærbare batterier	0	0	148	126	-22
Miljøtilsyn, virksomheder	-1	-58	-58	45	103
I alt	-1	-58	90	171	81