

Bilag 1

Udvalget for Natur og Klima Budgetopfølgning I pr. 31.03.2022 Bilag 1		Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.03.2022	Forb %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutr al" till.bev. BOFI	Nyt korr. budget 2021	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
Udgifter - i alt	U	84.068	87.188	19.620	22,5	0	-340	86.848	86.848	0
Indtægter - i alt	I	-5.493	-5.767	-2.869	49,8	0	0	-5.767	-5.767	0
Netto - i alt	N	78.575	81.421	16.751	20,6	0	-340	81.081	81.081	0
Natur og Miljø	U	3.904	4.049	76	1,9	-	-10	4.039	4.039	0
	I	-1.794	-2.029	-3	0,2	-	0	-2.029	-2.029	0
Naturbeskyttelse	U	1.804	1.804	19	1,6	-	-	1.804	1.804	0
	I	-1.221	-1.221		0,0	-	-	-1.221	-1.221	0
Miljøbeskyttelse	U	1.296	1.296	43	3,3	-	-	1.296	1.296	0
	I	-31	-31	-3	9,6	-	-	-31	-31	0
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	U	271	416	15	3,5	-	-10	406	406	0
	I					-	-	0	0	0
EU-projekt - LIFE14	U	533	533		0,0	-	-	533	533	0
	I	-542	-777		0,0	-	-	-777	-777	0
UNMG - Veje og Trafik	U	27.452	27.757	10.323	37,2	-	-155	28.714	28.714	0
	I	-255	-255	52	-20,4	-	-	-1.457	-1.457	0
Trafik	U	432	432	107	24,8	-	-	432	432	0
Tilskud til trafikskaber (Movia)	U	23.570	23.896	9.658	40,4	-	-	23.896	23.896	0
	I	-255	-		0,0	-	-	0	0	0
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	U	429	429	100	23,3	-	-	429	429	0
Vejafvandringsbidrag	U	-1.112	-1.112		0,0	-90	-	-1.202	-1.202	0
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	U	114	114	5	4,4	-	-	114	114	0
Byudstyr - Trafik Toldmoms	I		-255	52	-20,3	-	-	-255	-255	0
Grøn Guide	U	726	726	157	21,6	-	-	726	726	0
	I					-	-	0	0	0
Pulje grøn omstilling	U	1.652	1.652	181	11,0	-	-	1.652	1.652	0
	I					-	-	0	0	0
Digital kortlægning (GIS)	U	486	486	114	23,4	-	-	486	486	0
Flyvestation Værløse (afl. drift)	U	798	778		0,0	-	-155	623	623	0
Grønne områder ved Sydlejren	U	265	265		0,0	-	0	265	265	0
Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	U	90	90		0,0	-	-	90	90	0
Driftgården	U	50.041	52.710	8.770	16,6	-	-175	52.625	52.625	0
	I	-756	-795	-264	33,2	-	0	-795	-795	0
Personale	U	31.183	31.280	7.587	24,3	-	-	31.280	31.280	0
Drift	U	13.863	16.013	1.029	6,4	90	-175	15.928	15.928	0
	I	-114	-153	-264	172,5	-	-	-153	-153	0
Vejbelysning	U	4.995	5.417	154	2,8	-	-	5.417	5.417	0
	I	-642	-642	-	0,0	-	-	-642	-642	0
Skadedyr	U	2.671	2.671	451	16,9	-	0	2.671	2.671	0
	I	-2.688	-2.688	-2.654	98,8	-	0	-2.688	-2.688	0
Udgifter	U	2.671	2.671	451	16,9	-	-	2.671	2.671	0
Indtægter	I	-2.688	-2.688	-2.654	98,7	-	-	-2.688	-2.688	0