

Bilag 1

Udvalget for Natur og Klima Budgetopfølgning I pr. 31.03.2023 Bilag 1		Opr. budget 2023	Korr. budget 2023 *	Forbrug pr. 31.03.23	Forb %	Ompl. inden for udvalget	Ompl. mellem udvalg / till.bev.	Nyt korr. budget 2023 efter BOI	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. nyt korr. budget 2023
Udgifter - i alt	U	85.155	85.456	18.309	21,4	0	1.000	86.456	86.456	0
Indtægter - i alt	I	-5.072	-5.644	-3.513	62,2	0	0	-5.644	-5.644	0
Netto - i alt	N	80.083	79.812	14.795	18,5	0	1.000	80.812	80.812	0
Natur og Miljø	U	3.496	3.496	51	1,5	-227	0	3.270	3.270	0
	I	-1.298	-1.870	-	-	0	0	-1.870	-1.870	0
Naturbeskyttelse	U	1.902	1.902	8	0,4	-	0	1.902	1.902	0
	I	-1.266	-1.266	-	-	-	0	-1.266	-1.266	0
Miljøbeskyttelse	U	1.091	1.091	41	3,8	-	0	1.091	1.091	0
	I	-32	-32	-	-	-	0	-32	-32	0
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	U	277	277	2	0,7	-	0	277	277	0
	I	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Grønne områder ved Sydlejren	U	227	227	-	-	-227	0	0	0	0
	I	-	-	-	-	-	0	0	0	0
EU-projekt - LIFE14	U	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	I	-	-572	-	-	-	0	-572	-572	0
UNMG - Veje og Trafik	U	27.855	28.044	7.316	26,1	-550	0	27.494	27.494	0
	I	-299	-299	-332	111,0	0	0	-299	-299	0
Trafik	U	444	444	138	31,1	-	0	444	444	0
Tilskud til trafikskaber (Movia)	U	24.678	24.678	8.013	32,5	-	0	24.678	24.678	0
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	U	483	483	124	25,7	-	0	483	483	0
Vejafvandingsbidrag	U	-1.259	-1.259	-1.663	132,1	-	0	-1.259	-1.259	0
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	U	119	119	-	-	-	0	119	119	0
Byudstyr - Trafik Toldmoms	I	-299	-299	-	-	-	0	-299	-299	0
Grøn Guide	U	747	747	156	20,9	-	0	747	747	0
Pulje grøn omstilling	U	1.723	1.723	410	23,8	460	0	2.183	2.183	0
	I	-	-	-332	-	-460	0	-460	-460	0
Digital kortlægning (GIS)	U	507	507	139	27,4	-	0	507	507	0
Flyvestation Værløse (afl. drift)	U	650	839	-	-	-550	0	289	289	0
BV23 ØU2 P/L redukti	U	-236	-236	-	-	-	0	-236	-236	0
Driftgården	U	51.096	51.208	10.386	20,3	777	0	51.985	51.985	0
	I	-784	-784	-548	69,9	0	0	-784	-784	0
Driftsgården - Personale	U	33.321	33.321	8.125	24,4	-	0	33.321	33.321	0
Driftsgården - Drift	U	13.509	13.621	1.635	12,0	777	0	14.398	14.398	0
	I	-118	-118	-380	322,0	-	0	-118	-118	0
Vejbelysning	U	4.266	4.266	627	14,7	-	0	4.266	4.266	0
	I	-666	-666	-168	25,2	-	0	-666	-666	0
Skadedyr	U	2.708	2.708	555	20,5	0	1.000	3.708	3.708	0
	I	-2.691	-2.691	-2.634	97,9	0	0	-2.691	-2.691	0
Udgifter	U	2.708	2.708	555	20	-	1.000	3.708	3.708	0
Indtægter	I	-2.691	-2.691	-2.634	98	-	0	-2.691	-2.691	0