

Regnskab 2014

Tabelhæfte



VIBORG
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Politisk organisation.....	1
Administrativ organisation.....	4
Skoler og klubber.....	7
Dagtilbud.....	8
Ungdomsskoler.....	9
Tandpleje.....	10
Familieområdet.....	11
Ældreområdet.....	12
Sundhedsområdet.....	14
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.....	15
Beskæftigelsestilbud.....	16
Voksenhandicapområdet.....	17
Pensioner og boligstøtte.....	19
Kultur.....	21
Folkeoplysning og idræt.....	22
Grønne områder.....	23
Trafikområdet.....	24
Kommunale ejendomme.....	25
Forsyningsområdet.....	26
Plan, natur- og miljøområdet.....	27

Politisk organisation

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

	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Kulturel virksomhed	1.697	2.242	2.168	1.692	-476
Politik - Fælles formål	1.377	433	433	430	-3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.533	16.370	19.169	17.566	-1.603
Kommissioner, råd og nævn	753	550	662	440	-222
Valg	2.353	1.997	2.218	2.605	387
Diverse tilskud mv.	1.387	1.037	1.125	871	-254
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.418	23.600	24.521	18.166	-6.355
Generelle budgetreserver	0	15.000	15.000	0	-15.000
I alt	39.519	61.229	65.296	41.771	-23.525

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Kulturel virksomhed

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Tilskud, Den Vestdanske Filmpulje	929	1.214	1.214	917	-297
Tilskud, præmiering af smukke bygninger	53	58	58	53	-5
Tilskud kunstindkøb	366	399	399	367	-32
Tilskud Hærvejsmarchen	246	269	269	247	-22
Tilskud til Filmfestival	51	162	0	0	0
Internationalisering	52	140	228	108	-120
I alt	1.697	2.242	2.168	1.692	-476

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Politik - Fælles formål

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Tilskud til politiske partier	310	323	323	345	22
Midler til klimapolitik	980	0	0	0	0
Udgifter ifm. vælser	87	110	110	85	-25
I alt	1.377	433	433	430	-3

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Kommunalbestyrelsesmedlemmer

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Vederlag	6.923	6.998	7.398	8.184	786
Pension til borgmester	3.060	3.428	3.128	3.033	-95
Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.495	1.528	1.528	1.919	391
Kontohold, telefoni, IT m.v.	671	893	893	602	-291
Byrådets markedsføringspulje	3.664	3.083	5.420	3.576	-1.844
Borgmesterrådgiver / ombudsmandsfunktion	720	802	802	251	-551
Rammeregulering	0	-362	0	0	0
I alt	16.533	16.370	19.169	17.566	-1.603

Politisk organisation

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Kommissioner, råd og nævn

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Huslejenævn	104	108	108	88	-20
Folkeoplysningsudvalg	61	127	127	82	-45
Ældreråd og klageråd	386	165	165	143	-22
Beboerklagenævn	17	25	25	18	-7
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede	6	0	0	17	17
Hegnssyn og Fredningsnævn	18	24	24	20	-4
Beredskabskommissionen	4	0	0	0	0
Integrationsrådet	10	19	41	25	-16
Handicaprådet	41	78	130	47	-83
Fattigdomsrådet	107	4	42	0	-42
I alt	753	550	662	440	-222

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Valg

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Valgforberedelse, -lister, stemmeboks m.v.	50	50	50	125	75
Folketingsvalg	1	1.993	2.214	2.338	124
Kommunale valg	2.301	-46	-46	142	188
I alt	2.353	1.997	2.218	2.605	387

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse tilskud mv.

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Ungbo	31	33	33	0	-33
Viborg Flyveplads	242	244	244	245	1
Kommunal revy	21	56	95	34	-61
Bevaringsfonden	121	121	121	121	0
Byjubilæum i Bjerringbro 150 år	291	0	0	0	0
Disponibel tilskudspulje	99	149	198	41	-157
Lakseyngel	200	203	203	200	-3
Initiativer til jobåbninger	146	0	0	0	0
Diverse	234	231	231	230	-1
I alt	1.387	1.037	1.125	871	-254

Politisk organisation

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Vedtaget		Korr.		
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014	Regnskab 2014	
Viborg Turistbureau	3.256	3.272	3.272	3.272	0
Naturvidenskabernes Hus	1.010	1.000	1.000	1.000	0
Forprojekt vedr. BioCluster Foulum	455	448	448	450	2
ViborgEgnens Erhvervsråd	4.165	4.103	4.103	4.021	-82
Ydeler ifm. internationale aktiviteter	138	334	829	2	-827
Fælleskommunalt regionalt EU-kontor	218	223	223	219	-4
Karakteranimationsuddannelsen	1.006	1.011	1.011	996	-15
Væksthuse	1.509	1.687	1.687	1.528	-159
Tilskud til innovationskonkurrence	51	0	50	50	0
"Arsenalet" kreativt væksthuse for animation og nye medier	1.560	1.488	1.488	1.357	-131
The Animation Workshop, medfinansiering af videnscenter	1.630	853	853	799	-54
Tilskud til "En verden af energi"	202	0	0	0	0
Støtte til "Havørred Limfjorden"	51	0	0	0	0
Hærvejen - cykel- og vandreturisme	-12	0	406	1.487	1.081
VibCraft	0	0	83	99	16
TV julekalender i Viborg	102	0	900	900	0
Udviklingspulje	0	9.181	3.617	0	-3.617
Animation i Viborg	0	0	3.567	879	-2.688
Viborg Task Force for infrastruktur	0	0	100	100	0
Produktionsstøtte til Hede Historier v/Chilbal Film	0	0	50	0	-50
CFI - Center for Industri	0	0	784	1.009	225
Projekt Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning	79	0	0	0	0
Mellefinansiering til LAG-projekter	0	0	50	0	-50
I alt	15.418	23.600	24.521	18.166	-6.355

Administrativ organisation

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoutgift) i kr.				Mængde			
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse
Fagforvaltninger og stabe - løn*	429	418	424	-7	312.751	297.460	302.132	-4.672
Øvrigt**	4	11	20	-8	2.882	8.085	14.039	-5.954

*Den gn. pris (lønudgift) pr. medarbejder er beregnet som den totale lønudgift for året divideret med antal medarbejdere i pågældende år (2013 er omregnet til 2014 niveau). I 2014 og 2015 er antallet af medarbejdere beregnet ved at dividere den budgetterede løn med den beregnede gn. pris pr. medarbejder.

**Uddannelse, rejseudgifter, øvrige personaleudgifter, møder, kontorartikler, IT, inventar mv. (gn. udgift pr. medarbejder er beregnet ved at dividere totale udgifter med antal medarbejdere)

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	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Fælles administrationsudgifter	72.847	83.664	88.204	75.538	-12.666
Øvrige administrative udgifter	30.793	35.461	38.374	32.122	-6.252
Puljer og overførte	5.814	17.230	24.366	13.663	-10.703
Diverse indtægter	-7.404	-8.861	-8.416	-7.629	787
Diverse udgifter	3.462	3.729	3.677	3.331	-346
I alt	105.511	131.223	146.205	117.025	-29.180

Nettoutgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Forvaltninger og stabe - løn

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Direktionen	10.966	9.364	9.670	9.365	-305
Stabene under Kommunaldirektørens område	22.867	22.205	24.553	22.807	-1.746
Økonomi- & Personalestaben	60.954	62.763	63.708	62.789	-919
Børn & unge	33.942	33.584	33.305	33.176	-129
Teknik & Miljø	62.535	51.043	53.753	56.230	2.477
Job & Velfærd	86.815	87.388	92.337	87.733	-4.604
Kultur, Service & Events	24.237	21.775	20.441	20.421	-20
Rådhuskantinen	2.911	0	0	0	0
Elever	3.213	3.011	3.486	2.699	-787
Lægekonsulenter	1.568	2.059	879	503	-376
Sekretariat for rammeaftaler	1.313	0	0	1.135	1.135
Øvrigt	1.431	1.420	0	602	602
I alt	312.751	294.612	302.132	297.460	-4.672

Nettoutgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Forvaltninger og stabe - udgifter i øvrigt

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Direktionen	708	216	258	568	310
Stabene under Kommunaldirektørens område	596	974	1.001	509	-492
Økonomi- & Personalestaben	1.506	1.451	2.995	346	-2.649
Børn & unge	1.148	1.377	1.290	651	-639
Teknik & Miljø	-334	2.056	2.299	789	-1.510
Job & Velfærd	935	3.233	5.278	5.058	-220
Kultur, Service & Events	509	627	579	797	218
Rådhuskantinen	-1.324	0	0	0	0
Elever	130	0	0	184	184
Sekretariat for rammeaftaler	-990	339	339	-817	-1.156
I alt	2.882	10.273	14.039	8.085	-5.954

Administrativ organisation

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fælles administrationsudgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Administrationsbygninger	7.633	-2	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag m.v.	1.663	1.536	1.696	1.664	-32
Uddannelse m.v.	25	1.199	405	25	-380
Kontorhold	514	734	1.270	297	-973
Fælles inventar	27	0	0	0	0
Porto	1.466	0	0	0	0
Telefoni	-1.710	-714	-714	-262	452
Tryk - Digisource	252	436	336	239	-97
Ledelsesinformation	185	0	2.386	917	-1.469
IT-systemer	49.303	50.344	51.251	47.671	-3.580
Leasing af IT-udstyr	8.182	15.981	16.045	14.096	-1.949
Abonnementer	211	266	266	259	-7
Kontingenter (KL m.v.)	3.281	3.283	3.283	3.232	-51
Arkivering	1.010	1.802	1.802	107	-1.695
Personaleblad	48	67	137	91	-46
www.viborg og intranettet	1.588	624	686	609	-77
Markedsføring af virksomheden	1.669	1.880	2.132	1.621	-511
Direktionens pulje	4.129	3.746	4.668	3.671	-997
Sygefraværprojekt	186	134	362	156	-206
Radikal innovation projekt MIR	205	249	196	93	-103
Radikal innovation samarbejdsaftale	611	597	497	489	-8
Ny teknologi og kompetenceudvikling (effektivisering og lean)	0	1.500	1.500	563	-937
I alt	80.480	83.662	88.204	75.538	-12.666

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Øvrige administrative udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Revision	485	791	791	653	-138
Lægeerklæringer	9.116	9.536	10.736	8.269	-2.467
Tolkning	1.299	892	892	1.643	751
Advokatombudsninger	1.471	326	326	528	202
Fleksible lønpakker	-106	942	133	0	-133
Udbetaling Danmark	13.395	15.054	14.774	13.224	-1.550
Kommunens kort	1.551	1.817	3.117	1.952	-1.165
Byggesagsarkiv	209	301	396	445	49
Webportal "Byg & Miljø"	0	0	0	135	135
Risikostyring	-1.798	-249	723	-152	-875
Betalingssystem, ind- og udbetalinger	986	878	878	955	77
Flagning	569	394	394	541	147
Liveudsendelser fra byrådsmøder	165	140	227	213	-14
Ramme til nye IT tiltag	162	1.044	1.585	1.387	-198
Helhedsplan for Viborg Baneby	0	995	1.293	0	-1.293
Konkurrenceudsættelser	2.301	1.479	663	420	-243
Diverse	448	71	602	380	-222
Diverse 2	123	50	50	120	70
LBR	56	1.000	1.153	1.108	-45
Teknik & Miljø, Projekt langtidsfrisk	362	0	-359	302	661
I alt	30.793	35.461	38.374	32.122	-6.252

Administrativ organisation

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Puljer og overførte administrationsomkostninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Forapuljer	8	0	0	0	0
Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	-27	0	95	50	-45
Lønpuljer	0	202	-15	0	15
Barselsudligningsordningen	-4.414	0	1.000	1.359	359
Tjenestemandspension	49.395	54.848	51.848	50.607	-1.241
Interne forsikringspuljer	-3.532	-16	169	-5.110	-5.279
Rammeregulering	0	-10.554	-167	0	167
Overførsel af administrationsomkostninger	-33.917	-26.020	-27.032	-31.704	-4.672
Overførsel af overhead	-674	-1.230	-1.532	-1.539	-7
Pulje til særlige udfordringer	-1.025	0	0	0	0
I alt	5.814	17.230	24.366	13.663	-10.703

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse indtægter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Nyt sygesikringsbevis/lægeskift	-368	-306	-306	-383	-77
Adresseoplysninger	-23	-73	-73	-72	1
Byggesagsbehandling	-3.539	-3.724	-3.724	-3.329	395
Salg af attester (BBR, vurderings- og ejd.skattebillet)	0	-50	0	0	0
Diverse	-31	0	0	38	38
Ejendomsoplysningskema (salg af ejd.)	5	-426	24	9	-15
Sagsbehandling ifm. Støttet byggeri	-274	-401	-526	-204	322
Gebyrindtægter for adm. af tillidsmandsarbejde	-13	0	0	-14	-14
Rykkergebyr	-2.319	-3.059	-3.059	-2.913	146
Adm. af Skorstensfejrbidrag	-256	-252	-252	-258	-6
Hyrebevillinger	-36	-32	-32	-68	-36
Stadeafgifter	-68	-127	-127	-94	33
Parkeringsbilletordning	-482	-411	-341	-342	-1
I alt	-7.404	-8.861	-8.416	-7.629	787

Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Eventuelle ejendoms køb	0	49	49	53	4
Driftssikring af boligbyggeri	1.954	2.128	2.097	1.819	-278
Danmarks Miljøportal	272	203	271	260	-11
Juleudsmykning	510	501	501	500	-1
Støtte til frivilligt socialt arbejde	182	281	281	170	-111
Digitale byskilte	381	364	261	399	138
Indkøb, kommunalt samarbejde, udbud	102	203	203	134	-69
Lokal IT-netværksagent i Viborg	61	0	0	0	0
Julefrokost	0	0	14	-6	-20
I alt	3.462	3.729	3.677	3.331	-346

Skoler og klubber

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Folkeskoler	472.440	451.049	523.426	517.043	-6.383
Specialklasser	35.899	48.073	37.723	38.063	340
Skolebibliotek	4.054	4.219	4.627	4.473	-154
Skolefritidsordninger	22.510	29.710	26.840	29.069	2.229
Fripladser	14.509	12.575	12.554	12.393	-161
Søskenderabat	16.113	14.185	14.185	13.535	-650
Befordring af elever i grundskolen	30.505	31.921	32.613	33.482	869
Kommunale specialskoler/SFO	57.410	57.847	62.087	58.986	-3.101
Specialundervisningstilbud i anden kommune/SFO	21.023	21.284	21.013	14.809	-6.204
Bidrag til statslige og private skoler	56.654	56.951	57.265	56.947	-318
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.295	20.429	20.429	20.414	-15
Klub					
Fritidsklubber	32.921	32.060	31.941	30.538	-1.403
SFO-klubber	6.268	6.142	5.814	5.429	-385
Øvrige nettoudgifter	14.167	54.119	8.826	10.790	1.964
I alt	804.768	840.564	859.343	845.971	-13.372

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.				Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014			Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Folkeskoler	45.523	49.556	50.320	-764	10.378	10.434	10.402	32	
Specialklasser	121.692	136.182	127.874	8.308	295	280	295	-16	
Skolebibliotek	380	429	433	-4	10.673	10.434	10.697	-263	
Skolefritidsordninger	5.656	7.389	7.084	305	3.980	3.934	3.789	145	
Fripladser	3.645	3.150	3.313	-163	3.980	3.934	3.789	145	
Søskenderabat	4.048	3.440	3.744	-303	3.980	3.934	3.789	145	
Befordring af elever i grundskolen	15.556	17.074	16.631	443	1.961	1.961	1.961	0	
Kommunale specialskoler/SFO	363.354	427.436	408.466	18.970	158	138	152	-14	
Specialundervisningstilbud i anden kommune/SFO	262.785	246.822	262.663	-15.840	80	60	80	-20	
Bidrag til statslige og private skoler	36.247	36.435	36.638	-203	1.563	1.563	1.563	0	
Efterskoler og ungdomskostskoler	33.601	33.910	33.935	-25	604	602	602	0	
Klub									
Fritidsklubber	26.169	24.141	25.131	-990	1.258	1.265	1.271	-6	
SFO-klubber	11.480	9.695	10.908	-1.213	546	560	533	27	

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	
01 Folkeskoler - centrale konti	16.591	54.682	20.800	21.890	1.090
02 Fællesudgifter	0	0	0	0	0
03 Syge- og hjemmeundervisning	-1.384	-1.350	-1.350	-1.552	-202
05 Skolefritidsordninger	-1.086	-686	-686	-620	66
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.349	1.687	1.416	863	-553
08 Kommunale specialskoler - centrale konti	1.530	1.527	-10.789	-10.062	727
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0	508	1.175	667
15 Fritidshjem	0	1	0	0	0
16 Klubber	-3.535	-3.763	-2.086	-1.846	240
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	553	1.710	634	639	5
51 Sekretariat og forvaltninger	87	102	130	109	-21
62 Teatre	214	209	249	284	35
96 Servicejob	-152	0	0	-89	-89
I alt	14.167	54.119	8.826	10.790	1.964

Dagtilbud

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Dagpleje	107.984	104.077	94.516	97.901	3.385
Vuggestue/børnehave/integr. inst.	209.379	202.929	217.993	209.364	-8.629
Fripladser dagplejen	5.409	5.383	5.383	5.153	-230
Fripladser institutioner	32.643	31.388	33.562	33.164	-398
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	6.508	6.436	6.436	7.140	704
Specialinstitutioner	6.589	8.630	6.940	6.899	-41
Private institutioner	29.145	28.410	28.311	30.412	2.101
Fripladser private inst.	1.091	1.046	1.046	832	-214
Øvrige nettoudgifter	25.638	28.295	33.839	23.978	-9.861
I alt	424.386	416.594	428.026	414.842	-13.184

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.				Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Dagpleje	82.557	84.325	73.042	11.283	1.308	1.161	1.294	-133
Vuggestue/børnehave/integr. inst.	51.406	51.848	54.281	-2.433	4.073	4.038	4.016	22
Fripladser dagplejen	4.136	4.439	4.160	279	1.308	1.161	1.294	-133
Fripladser institutioner	8.015	8.213	8.357	-144	4.073	4.038	4.016	22
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	60.818	61.022	65.010	-3.988	107	117	99	18
Specialinstitutioner	329.467	344.940	347.011	-2.071	20	20	20	0
Private institutioner	54.072	52.525	61.412	-8.887	539	579	461	118
Fripladser private inst.	2.024	1.436	2.269	-833	539	579	461	118

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	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Fælles formål	36.306	5.103	42.286	34.381	-7.904
Dagpleje	16	1.316	193	190	-3
Vuggestuer	-1.391	-768	-768	-990	-222
Børnehaver	4.811	4.279	4.385	3.471	-914
Integrerede daginstitutioner	-21.392	9.810	-20.733	-19.586	1.147
Specialpædagogisk bistand	3.568	3.585	4.334	4.316	-18
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.181	2.134	1.168	-116	-1.284
Tilskud til puljeordninger m.m.	2.541	2.836	2.974	2.312	-662
I alt	25.638	28.295	33.839	23.978	-9.861

Ungdomsskoler

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	Korr. budget 2014		
Ungdomsskolevirksomhed	12.042	10.920	10.961	10.472	-489
Ungdomsskolens klubber/fritidstilbud	5.046	4.414	4.734	4.757	23
I alt	17.088	15.334	15.695	15.229	-466

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Ungdomsskolevirksomhed	2.429	(pris pr. elev) 2.357	2.436	-79	4.957	(Antal elever) 4.443	4.500	-57
Ungdomsskolens klubber/fritidstilbud	6.931	(pris pr. elev) 6.067	6.485	-417	728	(Antal elever) 784	730	54

Tandpleje

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	Korr. budget 2014		
Egne klinikker	11.573	11.540	12.202	11.844	-357
Samarbejdsklinikker	11.839	12.037	11.394	10.149	-1.245
Tandregulering på Tandreguleringsklinikken	6.710	8.994	8.836	6.539	-2.297
Øvrige nettoudgifter	4.524	1.639	3.216	3.014	-202
I alt	34.646	34.210	35.648	31.547	-4.101

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Egne klinikker	1.029	993	1.108	-115	11.245	11.930	11.017	913
Samarbejdsklinikker	1.125	1.000	1.080	-80	10.521	10.145	10.548	-403
Tandregulering på Tandreguleringsklinikken	25.514	25.948	32.131	-6.183	263	252	275	-23

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014		
Kommunal tandpleje	4.524	1.639	3.216	3.014	-202
I alt	4.524	1.639	3.216	3.014	-202

Familieområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Plejefamilier	51.684	53.750	62.380	56.060	-6.320
Opholdssteder for børn og unge	32.364	24.171	22.516	21.696	-820
Aflastningsordninger	22.575	20.164	18.845	23.077	4.232
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	11.055	12.190	13.207	11.935	-1.272
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	3.534	3.340	3.340	3.192	-148
Døgninstitutioner for børn og unge	40.158	34.283	37.647	39.787	2.140
Sikrede døgninstitutioner m.v.	2.541	1.260	1.260	1.194	-66
Dagbehandling	17.226	17.333	18.460	17.950	-510
Kommunal Sundhedstjeneste	13.935	13.878	15.048	14.711	-337
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24.346	22.068	25.015	24.346	-669
Øvrige nettoudgifter	-6.348	25.033	12.826	3.728	-9.098
I alt	213.071	227.470	230.544	217.676	-12.868

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

mindredrift (-) / merdrift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
(driftsudgifter pr. barn)					(antal helårsbørn)			
Plejefamilier	185.915	357.068	410.395	-53.327	278	157	152	5
Opholdssteder for børn og unge	622.377	471.660	441.490	30.170	52	46	51	-5
Aflastningsordninger	104.513	178.890	87.245	91.645	216	129	216	-87
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	67.822	68.483	85.760	-17.277	163	178	154	24
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	14.425	17.672	17.306	366	245	189	193	-4
Døgninstitutioner for børn og unge	772.270	729.426	801.000	-71.574	52	47	47	0
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.270.349	1.260.000	630.000	630.000	2	1	2	-1
Dagbehandling	43.391	41.269	43.952	-2.683	(antal indskrevne sager)			0
Kommunal Sundhedstjeneste	14.546	14.827	15.048	-221	397	420	420	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.395	6.778	8.626	-1.848	(antal børn)			-64
					2.900	3.256	2.900	356

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	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2.472	-4.000	-4.000	-3.916	84
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-5.339	1.000	1.000	-652	-1.652
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.851	23.553	9.008	3.412	-5.596
Sikrede døgninstitutioner	2.946	3.500	4.738	2.888	-1.850
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	102	720	1.820	1.726	-94
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	267	260	260	270	10
I alt	-6.348	25.033	12.826	3.728	-9.098

Ældreområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Plejecentre	220.040	213.504	206.831	208.744	1.913
Plejeboliger	79.035	54.165	47.028	47.063	34
Levebo	13.860	14.137	15.451	15.376	-75
Integreret madtilbud	34.936	57.358	55.639	54.909	-731
Demensboliger	63.270	60.536	61.285	60.986	-299
Specialområdet (Bytoften, Møllehuset og Åbrinken)	20.653	20.157	18.970	21.454	2.484
Øvrige udgifter på plejecentre	8.285	7.152	8.457	8.956	499
Rehabiliteringscenter	15.713	13.741	21.677	22.679	1.002
Friplejeboliger	24.774	33.358	33.358	31.604	-1.754
Udgifter	37.536	48.136	48.136	48.351	215
Mellemkommunal refusion udgifter	0	0	0	936	936
Mellemkommunal refusion indtægter	-12.762	-14.778	-14.778	-17.683	-2.905
Hjemmeplejen	161.103	157.461	153.303	153.800	497
Personlig pleje hverdag	77.012	75.840	73.165	73.390	224
Personlig pleje øvrig tid	74.886	73.746	71.145	71.363	218
Praktisk hjælp	8.303	7.363	8.514	7.742	-772
Øvrige udgifter på det strategiske område	902	512	479	1.305	826
Private leverandører	16.064	15.419	14.500	14.327	-173
Personlig pleje hverdag	4.056	3.985	3.600	3.809	210
Personlig pleje øvrig tid	3.936	3.867	3.493	3.559	66
Praktisk hjælp	8.063	7.560	7.400	6.959	-441
Mellemkommunal refusion					
Betaling til andre kommuner:	27.208	23.565	24.565	28.577	4.012
Hjemmehjælp	3.397	2.828	2.948	3.353	405
Pleje/demensboliger	23.811	20.737	21.617	25.224	3.607
Betaling fra andre kommuner	-21.022	-16.775	-16.775	-14.437	2.338
Hjemmehjælp	-1.874	-1.975	-1.975	-1.909	66
Pleje/demensboliger	-15.861	-10.600	-10.600	-9.452	1.148
Specialiseret tilbud	-3.287	-4.200	-4.200	-3.076	1.124
Øvrige nettoudgifter ældreområdet	211.010	226.120	231.276	218.247	-13.029
I alt	654.890	666.393	668.735	663.540	-5.195

Der er lavet genberegninger på regnskab 2013, så priserne er sammenlignelige.

Ældreområdet

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Plejecentre	(pris pr. bolig)				(antal boliger korr. m. belægnings-%)			
Plejeboliger	311.163	309.622	309.397	225	254	152	152	0
Levebo	355.381	334.264	335.885	-1.621	39	46	46	0
Integreret madtilbud	320.515	347.522	352.148	-4.626	109	158	158	0
Demensboliger	445.566	435.616	437.748	-2.132	142	140	140	0
Specialområdet (Bytoften, Møllehuset og Åbrinken)	573.695	536.361	474.258	62.103	36	40	40	0
Øvrige udgifter på plejecentre	14.018	15.937	15.049	888	591	562	562	0
Rehabiliteringscenteret	392.829	354.355	338.703	15.652	40	64	64	0
Friplejeboliger	(pris pr. person)				(antal personer)			
Udgifter	414.301	393.099	407.932	-14.833	91	123	118	5
Mellemkommunal refusion udgifter	0	467.923	0	467.923	0	2	0	2
Mellemkommunal refusion indtægter	-354.492	-431.304	-378.923	-52.381	36	41	39	2
Hjemmeplejen	(pris pr. visiteret time)				(antal visiterede timer)			
Personlig pleje hverdag	393	387	338	49	195.912	189.697	216.372	-26.675
Personlig pleje øvrig tid	467	465	493	-29	160.302	153.600	144.248	9.352
Praktisk hjælp	290	275	284	-10	28.635	28.201	29.962	-1.761
Øvrige udgifter på det strategiske område	2	4	1	2	384.849	371.498	390.582	-19.084
Private leverandører	(pris pr. visiteret time)				(antal visiterede timer)			
Personlig pleje hverdag	410	421	391	30	9.903	9.041	9.200	-159
Personlig pleje øvrig tid	511	514	519	-5	7.696	6.918	6.725	193
Praktisk hjælp	330	304	316	-12	24.408	22.884	23.418	-534
Mellemkommunal refusion	(pris pr. person)				(antal kostenheder)			
Betaling til andre kommuner:					76	80	78	
Hjemmehjælp	109.581	119.750	89.333	30.417	31	28	33	-5
Pleje/demensboliger	529.133	485.077	480.378	4.699	45	52	45	7
Betaling fra andre kommuner					64	57	66	
Hjemmehjælp	-72.077	-76.360	-73.148	-3.212	26	25	27	-2
Pleje/demensboliger	-495.656	-337.571	-331.250	-6.321	32	28	32	-4
Specialiseret tilbud	-547.833	-769.000	-600.000	-169.000	6	4	7	-3

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	
Begravelseshjælp	-287	-129	-129	-217	-88
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.237	15.308	16.336	14.758	-1.578
Omsorgstandpleje	361	898	898	494	-404
Andre sundhedsudgifter	5.270	6.017	6.156	5.042	-1.114
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-381	-382	-382	-144	238
Ældreboliger	-7.079	-7.972	-8.155	-7.285	870
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	124.026	134.725	138.950	128.680	-10.270
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	23.782	28.074	30.387	27.289	-3.098
Plejehjem og beskyttede boliger	214	841	650	10	-640
Hjælpe midler	43.474	41.487	40.487	43.964	3.477
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.097	3.256	3.256	2.220	-1.036
Hjælpe midlertidig service	5.296	5.800	5.125	4.547	-578
Servicejob	0	-195	-195	0	195
Øvrige sociale formål	0	-1.608	-2.108	-1.109	999
I alt	211.010	226.120	231.276	218.247	-13.029

Sundhedsområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Stationær somatik	156.567	153.419	155.619	156.913	1.294
Stationær psykiatri	3.791	2.646	4.036	3.890	-146
Ambulant somatik	130.574	127.555	130.985	134.184	3.199
Ambulant psykiatri	10.159	12.001	11.023	11.375	352
* Praksissektoren/sygesikring	25.193	25.706	24.477	23.170	-1.307
Genoptræning under indlæggelse	6.139	6.315	6.067	6.310	243
Ambulant specialiseret genoptræning	3.279	3.453	3.439	3.141	-298
Kommunal og privat genoptræning §140	9.974	10.082	10.382	9.893	-489
Øvrige nettoudgifter	25.032	24.162	26.833	23.842	-2.991
I alt	370.707	365.339	372.861	372.719	-142

* vedtaget budget 2014 og regnskab 2013 er inkl. 12 måneders afregninger, korr. budget 2014 og regnskab 2014 er kun inkl. 11 måneders afregning

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
	(pris pr. udskrivning)				(antal udskrivinger)			
Stationær somatik	7.814	7.959	7.702	257	20.036	19.714	20.205	-491
Stationær psykiatri	6.114	6.040	6.162	-122	620	644	655	-11
	(pris pr. besøg)				(antal besøg)			
Ambulant somatik	664	641	643	-2	196.567	209.418	203.709	5.709
Ambulant psykiatri	502	519	519	0	20.255	21.918	21.240	678
	(pris pr. ydelse)				(antal ydelser)			
* Praksissektoren/sygesikring	21	21	22	-1	1.175.689	1.091.311	1.111.076	-19.765
	(pris pr. genoptræningsplan)				(antal planer)			
Genoptræning under indlæggelse	2.404	2.391	2.358	33	2.554	2.639	2.573	66
	(pris pr. genoptræningsplan)				(antal genoptræningsplaner)			
Ambulant specialiseret genoptræning	6.467	6.270	7.165	-894	507	501	480	21
Kommunal og privat genoptræning §140	4.577	3.845	3.828	17	2.179	2.573	2.712	-139

* mængden i regnskab 2013 er for 12 måneders afregning, regnskab 2014 og korr. budget 2014 er for 11 måneders afregning

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	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Fysioterapi - BUR	2.840	2.606	0	0	0
Rammeregulering	0	-4.128	96	0	-96
Administrationen	1.313	1.544	1.542	1.547	5
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	96	98	95	94	-1
Personbefordring §140	1.344	1.517	1.258	1.353	95
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.970	7.735	9.271	6.946	-2.325
Psykiatrisk fysioterapi - Daghus Viborg	1.876	1.836	1.618	1.583	-35
Betalinger fra kommuner	-79	-53	-14	-30	-16
* Vederlagsfri fysioterapi	13.672	13.007	13.349	12.730	-619
Ekstraordinær regulering ambulant	0	0	-382	-382	0
I alt	25.032	24.162	26.833	23.842	-2.991

Obs sundhedsfremme og forebyggelse indeholder i 2013 ligeledes budgettet fra det tidligere forebyggelsesudvalg.

* vedtaget budget 2014, korr. budget 2014 og regnskab 2013 er inkl. 12 måneders afregninger, regnskab 2014 er kun inkl. 11 måneders afregning

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Erhvervsgrunduddannelse	8.671	10.633	10.333	10.490	157
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-1.205	-1.454	1.951	1.735	-216
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	10.464	10.022	15.462	16.061	599
Sygedagpenge	144.740	166.332	139.377	139.606	229
Sociale formål	1.749	4.396	1.978	1.836	-142
Kontanthjælp	183.515	170.007	162.624	160.411	-2.213
Dagpenge til forsikrede ledige	182.079	172.169	159.579	164.083	4.504
Særlig uddannelsesordning m.v.	10.920	0	5.483	4.912	-571
Revalidering	11.469	19.251	9.762	9.869	107
Ledighedsydelse og fleksjob	124.123	123.599	126.258	120.994	-5.264
Ressourceforløb	1.076	32.560	21.870	16.253	-5.617
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.994	38.619	39.602	45.211	5.609
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.110	19.232	10.722	10.624	-98
Seniorjob	9.026	22.981	11.041	11.759	718
Beskæftigelsesordninger	13.179	22.763	25.404	20.305	-5.099
I alt	761.909	811.110	741.446	734.149	-7.297

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoutgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Erhvervsgrunduddannelse	108.388	131.124	132.474	-1.351	80	80	78	2
Integrationsprogram og introduktionsforløb	8.573	8.869	11.548	-2.679	576	664	646	18
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	71.185	73.673	73.629	44	147	218	210	8
Repatriering	0	0	0	0	12	7	6	1
Sygedagpenge	202.399	196.162	196.068	94	1.425	1.369	1.363	6
Kontanthjælp	81.707	75.579	73.586	1.993	2.246	2.122	2.210	-88
Dagpenge til forsikrede ledige	128.405	127.660	127.663	-3	1.418	1.285	1.250	35
Særlig uddannelsesordning m.v.	110.305	156.866	156.657	209	99	31	35	-4
Revalidering	106.191	89.151	81.350	7.801	108	111	120	-9
Ledighedsydelse og fleksjob	88.596	82.260	82.199	61	1.401	1.471	1.536	-65
Ressourceforløb	107.611	128.639	128.647	-8	10	126	170	-44
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	39.197	31.974	32.102	-128	411	332	334	-2
Seniorjob	153.582	182.436	165.803	16.633	59	64	66	-2
Beskæftigelsesordninger	26.150	24.793	31.755	-6.962	504	819	800	19

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	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-6.144	616	-4.154	-5.509	-1.355
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-153	-146	-146	-144	2
Sygedagpenge	-57.659	-61.331	-56.691	-56.556	135
Sociale formål	1.749	4.396	1.978	1.836	-142
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.994	38.619	39.602	45.211	5.609
Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
I alt	-16.213	-17.846	-19.411	-15.162	4.249

Beskæftigelsestilbud

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.361	7.749	9.667	6.903	-2.764
Produktionsskoler	3.052	3.464	4.164	3.876	-288
Beskyttet beskæftigelse	-1.519	18.205	-519	-1.531	-1.012
Løn til forsikrede ledige med løntilskud	1.471	1.305	1.802	1.232	-570
Servicejob	0	2.189	118	0	-118
I alt	11.365	32.912	15.232	10.480	-4.752

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

mindredgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoutgift) i kr.				Mængde			
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse
Ungdommens Uddannelsesvejledning	455.148	451.113	490.941	-39.828	18	17	17	0
Produktionsskoler								
<i>Elever under 18 år</i>	33.800	34.307	34.307	0	22	36	36	0
<i>Elever over 18 år</i>	58.204	59.077	59.077	0	39	33	33	0
Beskyttet beskæftigelse								
<i>Nørremarken</i>	95.081	96.792	96.792	0	48	48	48	0
<i>Trepas</i>	113.840	115.889	115.889	0	117	117	117	0
Løn til forsikrede ledige med løntilskud	37.709	53.545	78.348	-24.803	39	23	23	0

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	
Grundtilskud til produktionsskoler	0	468	468	0	-468
UU - Særligt tilrettelagt tilbud for 15 - 17 årige	169	0	1.321	20	-1.301
Beskyttet beskæftigelse	104	0	0	83	83
Servicejob	0	2.189	118	0	-118
Produktionsskoler	0	0	700	700	0
I alt	272	2.657	2.607	804	-1.803

Voksenhandicapområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	Korr. budget 2014		
Voksne handicap					
Institutioner med døgndækning	106.081	89.883	96.009	93.226	-2.783
Institutioner uden døgndækning	15.183	12.598	12.683	13.745	1.062
Bostøtte	16.972	16.976	17.465	15.163	-2.302
Dagtilbud	16.413	13.099	13.671	12.860	-811
Psykatri					
Institutioner med døgndækning	35.046	24.494	29.501	30.900	1.399
Institutioner uden døgndækning	15.684	15.912	18.043	18.592	549
Bostøtte	11.876	9.676	11.521	10.999	-522
Dagtilbud	11.047	6.981	7.914	7.556	-358
Udsatte	24.806	21.785	24.073	24.089	16
Salg af pladser	-47.517	-40.749	-41.812	-46.396	-4.584
Køb af pladser	155.845	126.362	144.758	157.513	12.755
Øvrige nettoudgifter	65.860	99.925	78.288	78.536	248
I alt	427.295	396.942	412.114	416.783	4.669

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.				Afvigelse	Mængde			
	Regnskab		Korr. budget 2014	Afvigelse		Regnskab		Korr. budget 2014	Afvigelse
	2013	2014				2013	2014		
Voksne handicap									
Institutioner med døgndækning	693	551	535	15	153	169	179	-10	
Institutioner uden døgndækning	237	222	192	30	64	62	66	-4	
Bostøtte	60	48	59	-10	284	315	298	17	
Dagtilbud	132	107	105	2	124	121	131	-10	
Psykatri									
Institutioner med døgndækning	565	530	447	83	62	58	66	-8	
Institutioner uden døgndækning	175	193	182	11	90	96	99	-3	
Bostøtte	42	39	42	-3	283	280	274	6	
Dagtilbud	108	78	77	1	102	97	103	-6	
Udsatte	218	192	203	-11	114	126	119	7	
Salg af pladser	-408	-417	-392	-25	116	111	107	5	
Køb af pladser	373	359	362	-3	418	438	400	38	

Voksenhandicapområdet

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	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
HPU Innovation	-23	3.367	634	0	-634
HPU Fagkoordinatorer	2	505	399	0	-399
HPU Administrativ service	-48	0	0	0	0
Adm personale H	0	3.003	8	0	-8
Adm personale P	0	2.525	-22	0	22
Social Psyk Akut	6	399	-159	0	159
Opsparing busser/biler	0	541	541	0	-541
Puljemidler	-20	2.116	930	0	-930
Metodecenter	153	150	150	150	0
Recovery	166	500	192	0	-192
Administrative omkostninger	0	11.570	11.612	11.612	0
HPU Ledelse	0	1.893	-77	0	77
H Afdelingsledere	0	5.200	350	0	-350
P Afdelingsledere	0	3.640	-57	0	57
Underskud Handicap			-2.201	0	2.201
Underskud Psykiatri			-227	0	227
Øvrige udgifter (05.33)	538	450	592	499	-93
Special pædagogisk bistand til voksne	9.073	11.545	11.545	7.389	-4.156
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.704	2.174	1.611	2.591	980
JV Visitation Social	318	0	0	1.347	1.347
Ældreboliger	-6.400	-6.052	-5.869	-4.927	942
Driftsikring af boligsikring	955	789	789	1.112	323
Øvrige sociale formål	3.428	-3.433	-1.579	3.665	5.244
Andre sundhedsudgifter	1.271	1.542	1.542	502	-1.040
HPU Administrationsomkostninger	0	2.190	1.549	1.549	0
Statsrefusion, funktion 5.42	-8.944	-8.584	-8.584	-9.962	-1.378
Puljemidler 5.42	127	0	282	-165	-447
Psykologsamtaler	197	104	104	63	-41
Administrationsomkostninger	0	1.469	1.456	1.456	0
Pulje afdelingsledere	0	1.560	-71	0	71
Puljemidler alkoholbehandling	-17	0	18	-57	-75
TUBA	0	882	1.176	846	-330
Behandling af stofmisbrugere	11.713	11.017	12.141	11.949	-192
Kontakt-og støttepersonordning	4.773	4.628	4.710	5.217	507
STU	16.503	12.537	12.718	11.074	-1.644
Specialtandplejen	3.466	2.397	2.397	3.328	931
Refusion særlig dyre enkeltsager	-11.097	-11.095	-11.095	-8.553	2.542
Handicaphjælpere	35.754	36.146	36.146	33.718	-2.428
Pleje og omsorg handicappede	534	-398	-470	-569	-99
Aktivitets- og samværstilbud	1.729	4.648	5.107	4.405	-702
Efterværn §76A	0	0	0	298	298
I alt	65.860	99.925	78.288	78.536	248

Pensioner og boligstøtte

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Førtidspension med 50% refusion (05.68)					
- Højeste og mellemste førtidspension	31.542	31.650	29.413	29.446	33
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	6.406	5.992	5.773	5.675	-98
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (05.69)					
- Højeste og mellemste førtidspension	63.310	62.038	57.575	57.471	-104
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	9.973	9.332	8.314	9.082	768
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)					
- Førtidspension 2003	272.050	292.723	280.369	280.236	-133
Førtidspension med 50 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)					
- Førtidspension 2003		0	865	855	-10
Boligstøtte					
Boligydelse	34.186	34.818	34.184	34.452	268
Boligsikring	29.041	27.361	29.882	30.653	771
Øvrige nettoudgifter	6.778	11.026	7.212	6.567	-645
I alt	453.287	474.940	453.587	454.438	851

Pensioner og boligstøtte

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoutgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
	(ydelse pr. person)							
Førtidspension med 50% refusion (05.68)								
- Højeste og mellemste førtidspension	72.344	72.706	79.927	-7.221	436	405	368	37
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	66.725	68.376	64.865	3.511	96	83	89	-6
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (05.69)								
-Højeste og mellemste førtidspension	80.650	80.155	112.892	-32.737	785	717	510	207
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	94.985	94.609	84.837	9.772	105	96	98	-2
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)								
- Førtidspension 2003	120.110	120.067	113.556	6.511	2.265	2.334	2.469	-135
Førtidspension med 50 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)								
- Førtidspension 2003	0	85.517	0	85.517	0	10	0	10
Boligstøtte								
Boligydelse	6.870	6.878	6.845	33	4.976	5.009	4.994	15
Boligsikring	9.374	9.382	9.412	-29	3.098	3.267	3.175	92

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	
Personlig tillæg mv. (05.67)	8.709	9595	8565	8.853	288
Mellemkommunale betalinger, netto	-4.054	-1.150	-3.254	-4.215	-961
Sociale formål (05.72)	2.123	2.581	1.901	1.929	28
I alt	6.778	11.026	7.212	6.567	-645

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Viborg Bibliotekerne	32.295	31.668	32.767	32.220	-547
Viborg Museum	5.436	5.501	5.194	5.163	-31
Musikskole i Viborg	5.390	5.587	5.603	5.851	248
Musiksalen	1.851	1.868	1.730	1.654	-76
Kultur-ejendomme	1.204	1.146	1.149	816	-333
Lokalhistoriske arkiver	505	526	547	530	-17
Tilskudskonti	10.254	10.234	10.234	10.224	-10
Øvrige nettoudgifter	26.242	25.619	26.247	25.691	-557
I alt	83.177	82.149	83.471	82.150	-1.321

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

mindredgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Folkebiblioteker	(Pris pr. besøg (fysiske og digitale))				(Antal besøg (fysiske og digitale))			
Viborg Bibliotekerne	46	43	47	-4	696.000	756.000	700.000	56.000
Museer	(Pris pr. besøgende)				(Antal besøgende)			
Viborg Museum	272	258	236	22	19.988	20.007	22.000	-1.993
Musikskole	(Pris pr. elev)				(Antal elever)			
Musikskole i Viborg uden kulturskole	3.999	4.344	4.163	181	1.348	1.347	1.346	1
Musiksalen	(Pris pr. arrangement)				(Antal arrangementer)			
Musiksalen i Viborg	11.429	9.906	12.357	-2.451	162	167	140	27
Andre kulturelle aktiviteter	(Pris pr. sted)				(Antal steder)			
Kultur-ejendomme	100.372	74.170	104.455	-30.284	12	11	11	-
Lokalhistoriske arkiver	84.088	88.362	91.167	-2.804	6	6	6	-
Tilskudskonti	788.780	852.007	852.833	-827	13	12	12	-

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014		
Folkebiblioteker - øvrige	6.836	6.300	7.907	7.378	-529
Museer - øvrige	2.332	2.004	1.694	2.080	386
Biografer	166	167	167	167	0
Teatre	1.774	1.717	1.883	1.871	-12
Andre kulturelle opgaver	15.134	15.431	14.596	14.195	-401
I alt	26.242	25.619	26.247	25.691	-557

Folkeoplysning og idræt

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	Korr. budget 2014		
0.31 - Stadion og idrætsanlæg	8.101	7.569	10.265	9.154	-1.111
0.35 - Andre fritidsfaciliteter	24	18	18	16	-2
3.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge:	40.108	40.295	40.425	39.318	-1.107
Grønne områder	3.343	4.695	5.064	4.951	-113
Vestbadet	1.204	1.020	839	975	136
Viborg Svømmehal	3.603	3.328	2.900	2.809	-91
3.70 - Folkeoplysning-Fællesformål	2.424	3.607	2.207	1.891	-316
3.72 - Folkeoplysning voksenundervisn.	3.468	3.505	3.313	3.105	-208
3.73 - Frivilligt folkeoplysnende foreningsarbejde:	5.950	6.121	6.121	6.015	-106
Aktivitetstilskud	4.690	4.800	4.800	4.756	-44
Kurstilskud	750	769	769	769	0
Juniorklubber	179	207	207	145	-62
3.74 - Lokaletilskud	10.837	12.549	12.411	9.957	-2.454
3.75 - Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	191	268	268	230	-38
I alt	71.104	73.932	75.028	69.684	-5.344

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Grønne områder	(Pris pr. idrætsanlæg)				(Antal idrætsanlæg)			
Grønne områder	46.430	68.764	70.333	-1.570	72	72	72	-
Vestbadet	(Pris pr. besøgende)				(Antal besøgende)			
Vestbadet	46	29	41	-12	26.000	34.000	25.000	9.000
Viborg Svømmehal	(Pris pr. besøgende)				(Antal besøgende)			
Viborg Svømmehal	24	18	18	1	150.378	154.638	160.000	-5.362
Frivilligt folkeoplysnende foreningsarbejde	(Pris pr. medlem)				(Antal medlemmer)			
Aktivitetstilskud medlemmer u. 25 år	180	207	200	7	26.067	23.006	24.000	-994
Kurstilskud	765	1.054	854	199	981	730	900	-170
Juniorklubber, antal klubber	44.627	36.133	51.750	-15.618	4	4	4	-
Juniorklubber, antal medlemmer	1.313	1.018	1.592	-574	136	142	130	12

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedttaget budget 2014	Korr. budget 2014		
Idræt og faciliteter					
Viborg Stadion Center	5.639	5.735	5.914	5.970	56
Selvejende haller	28.471	27.465	27.660	26.835	-825
Folkeoplysning og fritidsfaciliteter					
Pensionist tilskud	584	599	599	623	24
Lokaletilskud - voksenundervisning	486	485	677	460	-217
Lokaletilskud - foreningsarbejde	11.213	12.823	12.493	10.333	-2.160
Aktivitetstilskud - handicapforeninger	332	345	345	345	0
I alt	46.725	47.452	47.688	44.565	-3.123

Grønne områder

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Grønne områder og naturpladser	7.404	8.481	8.630	8.510	-120
Andre fritidsfaciliteter	-55	-66	21	-104	-125
Skove, bynære	408	460	452	433	-19
Skadedyrsbekæmpelse	3	6	6	4	-2
I alt	7.761	8.881	9.109	8.843	-266

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Grønne områder og naturpladser	49.033	(pris pr. ha) 56.358	57.152	-794	151	(antal ha) 151	151	0
Andre fritidsfaciliteter	-2.494	-4.749	955	-5.704	22	22	22	0
Skove, bynære	4.535	4.817	5.022	-206	90	90	90	0
Skadedyrsbekæmpelse	(pris pr. nedskudt rågeunge) 2,90	3,56	5,45	-1,89	(antal nedskudte rågeunger) 1.101	1.123	1.101	22

Trafikområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	Korr. budget 2014		
Driftsbygninger og pladser	4.155	2.538	2.709	2.888	179
Parkering	-867	-1.027	-835	-610	225
Vejvedligeholdelse	47.956	42.872	47.946	48.379	433
Belægninger m.v.	28.379	32.938	29.235	29.211	-24
Vintertjeneste, vejrafhængig	15.557	17.622	11.605	11.391	-214
Vintertjeneste, ikke vejrafhængig	3.668	0	2.165	1.856	-309
Kollektiv trafik	38.034	37.709	35.432	36.171	739
Øvrige nettoudgifter	4.223	-3.454	2.761	-4.195	-6.956
I alt	141.106	129.198	131.019	125.092	-5.927

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Driftsbygninger og pladser	33.240	26.496	26.564	-67	125	109	102	7
Parkering	-288.989	-203.207	-278.326	75.119	3	3	3	0
Vejvedligeholdelse	28.110	28.358	28.104	254	1.706	1.706	1.706	0
Belægninger m.v.	63,49	75,10	64,97	10,13	447.000	388.959	450.000	-61.041
Vintertjeneste, vejrafhængig	172.858	186.735	128.943	57.792	90	61	90	-29
Kollektiv trafik	505	484	466	18	75.292	74.666	76.000	-1334

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	
Fælles formål, Park og Vejservice m.v.	5.102	-3.210	1.313	2.309	996
Arbejder for fremmed regning	-1.006	-214	1.423	-6.516	-7.939
Havne	32	-63	-2	-6	-4
Lystbådehavne	95	33	27	17	-10
I alt	4.223	-3.454	2.761	-4.195	-6.956

Kommunale ejendomme

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
Faste ejendomme					
Jordarealer - drift og vedligehold	177	585	585	145	-440
Jordarealer - lejeindtægter	-379	-850	-850	-373	477
Faste ejendomme - fælles formål	0	1.022	-1.428	0	1.428
Beboelse - drift og vedligehold	3.427	2.580	2.526	3.674	1.148
Beboelse - lejeindtægter	-5.307	-5.835	-5.835	-6.535	-700
Erhvervsjendomme - drift og vedligehold	753	411	411	1.056	645
Erhvervsjendomme - lejeindtægter	-996	-1.097	-1.097	-1.330	-233
Andre faste ejendomme - drift og vedligehold	11.553	10.504	9.954	7.741	-2.213
Andre faste ejendomme - lejeindtægter	-9.062	-7.809	-7.809	-8.938	-1.129
Byfornyelse (ydelsesstøtte)	938	858	858	923	65
Driftssikring af boligbyggeri	-202	0	0	-234	-234
Andre fritidsfaciliteter	78	96	96	6	-90
Miljøbeskyttelse					
Fælles formål (offentlige toiletter)	1.596	1.501	1.501	1.590	89
Rengøring					
Rengøringsenheden	1.850	0	0	0	0
Kontraktstyreenheden	686	0	0	0	0
I alt	5.113	1.966	-1.088	-2.275	-1.187

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

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoutgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
Miljøbeskyttelse	(drift pr. toiletbygning)				(antal offentlige toiletter)			
Fælles formål (offentlige toiletter)	61.368	61.160	57.731	3.429	26	26	26	0

Forsyningsområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	budget 2014	budget 2014		
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 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 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. bolig/erhvervsenhed)				(antal bolig/erhvervsenheder)			
Indtægter	-122	-140	-142	2	45.275	45.947	45.000	947
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)

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

Plan, natur- og miljøområdet

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

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Vedtaget		Korr.	Regnskab 2014	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): 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)

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