

Udvalgsopdelt oversigt

over aktivitetsudvidelser, anlægsønsker samt reduktionsforslag

hele 1.000 kr.

Aktivitetsudvidelser	2011	2012	2013	2014
ØK	488	488	-87	-87
PUU	0	0	0	0
BU	437	1.714	1.799	1.799
KFU	420	420	420	420
TMU	40	10	-1.510	-1.530
OU	862	862	862	862
HSU	0	2.330	3.995	3.995
AIU	0	0	0	0
Aktivitetsudvidelser i alt	2.247	5.824	5.479	5.459

Incl. afledt drift af anlægsønsker

Anlægsønsker	2011	2012	2013	2014
ØK	51.000	10.000	10.000	10.000
PUU	3.000	3.000	3.000	3.000
BU	47.940	33.330	121.682	53.000
KFU	61.138	54.400	10.000	0
TMU	60.198	65.698	70.098	57.998
OU	540	10.277	0	0
HSU	8.600	21.200	-9.700	0
AIU	0	0	0	0
Anlægsønsker i alt	232.416	197.905	205.080	123.998
Heraf kvalitetsfundsområde i 2011	123.721			

Reduktionsforslag	2011	2012	2013	2014
ØK	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
PUU	-645	-645	-645	-645
BU	-23.283	-23.283	-23.283	-23.283
KFU	-3.257	-3.257	-3.757	-3.257
TMU	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722
OU	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
HSU	0	0	0	0
AIU	0	0	0	0
Reduktionsforslag i alt	-64.622	-64.622	-65.122	-64.622