



5. februar 2019

Sagsnr.
2018-0329950

Dokumentnr.
2018-0329950-8

Bilag 2 Tabel vedrørende budget, forbrug og afvigelser i 2018

Af Tabel 1 fremgår det vedtagende budget for 2018, korrektionerne til vedtaget budget 2018, det korrigerede budget for 2018, forbrug samt afvigelse per bevilling i 2018. Alle beløb er i 1.000 kr.

Tabel 1: Vedtaget budget, korrektioner, korrigeret budget, regnskab og afvigelser i 2018

Bevilling (tal er nettobeløb)	Vedtaget budget (1)	Korrektioner til vedtaget budget (2)	Korrigeret budget (3)	Forbrug (4)	Afvigelser (3) - (4)
Bevillinger på driftsrammen	818.043	20.622	838.665	796.202	42.463
Ordinær drift	1.090.057	26.958	1.117.015	1.112.691	4.323
Parkering	-473.154	17.033	-456.121	-492.424	36.303
Byfornyelse, ydelsesstøtte	201.140	-165.499	35.641	35.469	172
Byfornyelseslån	0	142.131	142.131	140.466	1.665
Bevillinger på anlægsrammen	920.442	-204.954	715.488	774.030	-58.542
Ordinær anlæg	688.023	-162.591	525.432	557.033	-31.601
Byfornyelse anlæg	42.465	61.868	104.333	116.823	-12.490
Takstfinansieret anlæg	19.753	-256	19.497	34.275	-14.778
Klima anlæg	170.201	-103.975	66.226	65.899	327
Bevillinger på Overførsler mv.	51.916	-25.842	26.074	48.635	-22.561
Byfornyelse, overførsler	4.349	572	4.921	5.930	-1.009
Affaldsområdet	47.000	-25.634	21.366	40.790	-19.424
Jorddeponi	0	0	0	2.664	-2.664
Klima drift	567	-780	-213	-749	536
I alt	1.790.401	-210.174	1.580.227	1.618.866	-38.639

Af Tabel 2 fremgår det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelsen på udgifter og indtægter per bevilling i 2018. Alle beløb er 1.000 kr.

Tabel 2: Det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelser i 2018

Bevilling	Korrigeret udgiftsbudget (1)	Korrigeret indtægtsbudget (2)	Realiserede udgifter (3)	Realiserede indtægter (4)	Afvigelse på udgifter (1)-(3)*	Afvigelse på indtægter (2)-(4)**
Bevillinger på driftsrammen	1.836.157	-997.492	1.759.210	-963.008	76.948	-34.484
Ordinær drift	1.505.105	-388.091	1.463.216	-350.525	41.889	-37.566
Parkering	149.480	-605.601	116.512	-608.936	32.967	3.335
Byfornyelse, ydelsesstøtte	39.441	-3.800	39.015	-3.547	426	-253
Byfornyelseslån	142.131	0	140.466	0	1.665	0
Bevillinger på anlægsrammen	899.327	-183.839	939.000	-164.970	-39.672	-18.870
Ordinær anlæg	623.888	-98.456	645.750	-88.717	-21.862	-9.738
Byfornyelse anlæg	182.022	-77.690	180.672	-63.849	1.351	-13.841
Takstfinansieret anlæg	27.191	-7.694	48.065	-13.789	-20.874	6.095
Klima anlæg	66.226	0	64.513	1.386	1.713	-1.386
Bevillinger på Overførsler mv.	722.019	-695.945	751.189	-702.554	-29.170	6.609
Byfornyelse, overførsler	8.421	-3.500	7.653	-1.723	768	-1.777
Affaldsområdet	581.699	-560.333	602.783	-561.993	-21.084	1.660
Jorddeponi	131.650	-131.650	140.535	-137.871	-8.885	6.221
Klima drift	249	-462	218	-967	31	505
I alt	3.457.503	-1.877.276	3.449.398	-1.830.532	8.106	-46.745

*Mindreforbrug angives uden fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

**Merindtægter angives uden fortegn. Mindreindtægter angives med negativt fortegn (minus).

Alle afgivelserne forklares i forbindelse med behandlingen af sagen Regnskab 2018, som vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. marts 2019.