



**Bilag 1: Tabel vedr. vedtaget budget, korrektioner, korrigeret budget, forbrug og afvigelser i 2016**

Af Tabel 1 fremgår det vedtagende budget for 2016, korrektionerne til vedtaget budget 2016, det korrigerede budget for 2016, forbrug samt afvigelse per bevilling i 2016

**Tabel 1: Vedtaget budget, korrektioner, korrigeret budget, regnskab og afvigelser i 2016**

Bevilling (alle tal er i kr.)	Vedtaget budget (1)	Korrektioner til vedtaget budget (2)	Korrigeret budget (3)	Forbrug (4)	Afvigelser (3)-(4)
<b>Bevillinger på driftsrammen</b>	<b>840.699.254</b>	<b>20.591.000</b>	<b>861.290.254</b>	<b>859.559.392</b>	<b>1.730.862</b>
Ordinær drift	1.034.535.629	6.917.000	1.041.452.629	1.052.640.622	-11.187.993
Parkering	-400.070.382	15.174.000	-384.896.382	-383.307.704	-1.588.678
Byfornyelse, ydelsesstøtte	206.234.007	-1.500.000	204.734.007	190.226.474	14.507.533
<b>Bevillinger på anlægsrammen</b>	<b>710.228.217</b>	<b>306.855.000</b>	<b>1.017.083.217</b>	<b>951.439.341</b>	<b>65.643.876</b>
Ordinær anlæg	503.148.104	327.245.000	830.393.104	787.730.658	42.662.446
Byfornyelse anlæg	146.357.927	18.986.000	165.343.927	149.140.247	16.203.680
Takstfinansieret anlæg	14.300.000	-4.890.000	9.410.000	4.737.863	4.672.137
Klima anlæg	46.422.186	-34.486.000	11.936.186	9.830.574	2.105.612
<b>Bevillinger på Overførsler mv.</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-80.966.813</b>	<b>-84.966.813</b>	<b>-113.474.203</b>	<b>28.507.390</b>
Byfornyelse, overførsler	0	3.850.187	3.850.187	4.071.040	-220.853
Affaldsområdet	-4.000.001	-80.389.000	-84.389.001	-116.987.651	32.598.650
Jorddeponi	1	-4.300.000	-4.299.999	-666.390	-3.633.609
Klima drift	0	-128.000	-128.000	108.798	-236.798
<b>I alt</b>	<b>1.546.927.471</b>	<b>246.479.187</b>	<b>1.793.406.658</b>	<b>1.697.524.530</b>	<b>95.882.128</b>

Alle afvigelserne forklares i forbindelse med behandlingen af sagen Regnskab 2016, som vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2017.

Af Tabel 2 fremgår det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelsen på udgifter og indtægter per bevilling i 2016:

**Tabel 2: Det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelser i 2016**

Bevilling (tal er nettobeløb i kr.)	Korrigeret udgiftsbudget (1)	Korrigeret indtægtsbudget (2)	Realiserede udgifter (3)	Realiserede indtægter (4)	Afvigelse på udgifter (1)-(3)	Afvigelse på indtægter (2)-(4)
<b>Bevillinger på driftsrammen</b>	<b>1.768.317.033</b>	<b>-907.026.779</b>	<b>1.681.566.188</b>	<b>-822.006.796</b>	<b>86.750.845</b>	<b>-85.019.983</b>
Ordinær drift	1.391.821.939	-350.369.310	1.348.442.498	-295.801.876	43.379.441	-54.567.434
Parkering	167.961.087	-552.857.469	139.297.877	-522.605.581	28.663.210	-30.251.888
Byfornyelse, ydelsesstøtte	208.534.007	-3.800.000	193.825.813	-3.599.340	14.708.194	-200.660
<b>Bevillinger på anlægsrammen</b>	<b>1.278.961.386</b>	<b>-261.878.169</b>	<b>1.148.286.085</b>	<b>-196.846.744</b>	<b>130.675.301</b>	<b>-65.031.425</b>
Ordinær anlæg	938.375.017	-107.981.913	863.199.849	-75.469.191	75.175.168	-32.512.722
Byfornyelse anlæg	315.655.183	-150.311.256	262.942.635	-113.802.388	52.712.548	-36.508.868
Takstfinansieret anlæg	12.995.000	-3.585.000	12.313.027	-7.575.164	681.973	3.990.164
Klima anlæg	11.936.186	0	9.830.574	0	2.105.612	
<b>Bevillinger på Overførsler mv.</b>	<b>639.544.831</b>	<b>-724.511.644</b>	<b>651.299.113</b>	<b>-764.773.316</b>	<b>-11.754.282</b>	<b>40.261.672</b>
Byfornyelse, overførsler	7.699.765	-3.849.578	8.170.361	-4.099.321	-470.596	249.743
Affaldsområdet	514.951.398	-599.340.399	489.419.414	-606.407.065	25.531.984	7.066.666
Jorddeponi	116.821.668	-121.121.667	153.600.540	-154.266.930	-36.778.872	33.145.263
Klima drift	72.000	-200.000	108.798	0	-36.798	-200.000
<b>I alt</b>	<b>3.686.823.250</b>	<b>-1.893.416.592</b>	<b>3.481.151.386</b>	<b>-1.783.626.856</b>	<b>205.671.864</b>	<b>-109.789.736</b>

Alle afgivelserne forklares i forbindelse med behandlingen af sagen Regnskab 2015, som vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. marts 2017.