

Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser (t.kr.)

Teknik- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Interne omplaceringer			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Rammebelagt drift	2.252.869	1.478.258	774.611	38.028	20.528	17.500	9.911	9.911	0	2.300.809	1.508.698	792.111	2.317.809	1.514.198	803.611	-17.000	5.500	-11.500
Ordinær drift	1.292.547	305.529	987.018	1.752	23.552	-21.800	9.912	9.912	0	1.304.211	338.993	965.218	1.321.211	355.993	965.218	-17.000	17.000	0
002510 - Fælles formål	20.253	757	19.496			0	-4.742	-206	-4.537	15.511	551	14.960	15.511	551	14.960	0	0	0
002511 - Beboelse	4.886	10.614	-5.729	12.114	23.386	-11.272			0	17.000	34.000	-17.001	17.000	34.000	-17.001	0	0	0
002515 - Byfornyelse	1.000	0	1.000			0			0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
002820 - Grønne områder og naturpladser	151.884	3.908	147.975			0	2.185	319	1.866	154.068	4.227	149.841	154.068	4.227	149.841	0	0	0
003540 - Kirkegårde	86.553	40.622	45.930			0	3.387	3.624	-237	89.940	44.246	45.694	89.940	44.246	45.694	0	0	0
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	10.507	0	10.507			0	924	2.151	-1.227	11.431	2.151	9.280	11.431	2.151	9.280	0	0	0
005280 - Fælles formål	14.963	2.369	12.595	409		409	4.476	-1.927	6.403	19.849	442	19.407	19.849	442	19.407	0	0	0
005281 - Jordforurening	9.282	3.655	5.627			0	92	-3.655	3.747	9.374	0	9.374	9.374	0	9.374	0	0	0
005285 - Bærbare batterier		0	0			0	1.809	1.809	1.809	1.809	0	1.809	1.809	0	1.809	0	0	0
005287 - Miljøtilsyn-virksomheder	14.852	4.334	10.518			0	101	-2.827	2.928	14.953	1.507	13.446	14.953	1.507	13.446	0	0	0
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	26.865	0	26.865			0	-654		-654	26.211	0	26.211	26.211	0	26.211	0	0	0
005591 - Skadedyrsbekæmpelse	11.599	11.127	472			0	174	273	-98	11.774	11.400	374	11.774	11.400	374	0	0	0
022201 - Fælles formål	16.345	94	16.251	2.337	630	1.707	-7.734	-348	-7.386	10.948	375	10.572	10.948	375	10.572	0	0	0
022203 - Arbejder for fremmed regning	78.029	78.127	-98	1.868	1.868	0	-1.623	-3.021	1.398	78.274	76.974	1.300	78.274	76.974	1.300	0	0	0
022205 - Driftsbygninger og -pladser	6.531	0	6.531			0	4.354	6.672	-2.318	10.885	6.672	4.213	10.885	6.672	4.213	0	0	0
022207 - Parkering	12.429	0	12.429	-12.314		-12.314			0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	261.812	52.546	209.265	-2.988	-2.578	-410	-42.504	-2.120	-40.384	216.320	47.848	168.472	233.320	47.848	185.472	-17.000	0	-17.000
022812 - Belægninger m.v.	21.434	0	21.434			0	18.438		18.438	39.872	0	39.872	39.872	0	39.872	0	0	0
022814 - Vintertjeneste	32.005	0	32.005			0	3.150	0	3.150	35.155	0	35.155	35.155	0	35.155	0	0	0
033564 - Andre kulturelle opgaver	853	0	853			0	4.685		4.685	5.538	0	5.538	5.538	0	5.538	0	0	0
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	524	0	524			0	728		728	1.252	0	1.252	1.252	0	1.252	0	0	0
064550 - Administrationsbygninger	65.495	0	65.495			0	-8.288		-8.288	57.206	0	57.206	57.206	0	57.206	0	0	0
064551 - Sekretariat og forvaltninger	420.181	95.913	324.268	326	246	80	34.927	10.978	23.950	455.434	107.136	348.298	455.434	124.136	331.298	0	17.000	17.000
064555 - Administration vedrørende miljøbeskyttelse	19.871	0	19.871			0	-2.314		-2.314	17.557	0	17.557	17.557	0	17.557	0	0	0
064860 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	1.463	-1.463			0	0		0	0	1.463	-1.463	0	1.463	-1.463	0	0	0
065270 - Løn- og barselspuljer	4.396	0	4.396			0	-1.659		-1.659	2.737	0	2.737	2.737	0	2.737	0	0	0
065272 - Tjenestemandspension	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	186.956	4.000	182.956	11.072	-200	11.272	0	0	0	198.028	3.800	194.228	198.028	3.800	194.228	0	0	0
002511 - Beboelse	150	0	150			0			0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
002515 - Byfornyelse	149.973	0	149.973	11.272		11.272			0	161.245	0	161.245	161.245	0	161.245	0	0	0
002518 - Driftsikring af boligbyggeri	36.833	4.000	32.833	-200	-200	0			0	36.633	3.800	32.833	36.633	3.800	32.833	0	0	0
Parkering - drift	147.113	539.063	-391.950	12.484	-2.824	15.308	-1	-1	0	159.597	536.238	-376.642	159.597	509.738	-350.142	0	-26.500	-26.500
022207 - Parkering	142.207	539.063	-396.857	12.354	-2.824	15.178	496	-1	497	155.057	536.238	-381.182	155.057	509.738	-354.682	0	-26.500	-26.500
064551 - Sekretariat og forvaltninger	4.907	0	4.907	130	0	130	-497	0	-497	4.540	0	4.540	4.540	0	4.540	0	0	0
Takstfinansieret	626.253	629.666	-3.413	12.720	0	12.720	0	0	0	638.973	629.666	9.307	638.973	644.666	-5.693	0	15.000	15.000
013860 - Fælles formål	89.969	66.168	23.801	-121.117		-121.117	5.001	1.832	3.169	-26.147	68.000	-94.147	-26.147	68.000	-94.147	0	0	0
013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	288.734	294.342	-5.608	141.065		141.065	-69.368	-52.016	-17.352	360.431	242.326	118.105	360.431	242.326	118.105	0	0	0
013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	77.467	81.441	-3.974	-21.612		-21.612	30.096	259	29.837	85.951	81.700	4.251	85.951	81.700	4.251	0	0	0
013863 - Ordninger for glas, papir og pap	40.000	31.249	8.751	-37.413		-37.413	5.782	19.551	-13.769	8.369	50.800	-42.431	8.369	50.800	-42.431	0	0	0
013864 - Ordninger for farligt affald	11.406	15.413	-4.007	4.254		4.254	1.750	-813	2.563	17.410	14.600	2.810	17.410	14.600	2.810	0	0	0
013865 - Genbrugsstationer	57.437	76.813	-19.376	33.532		33.532	26.739	31.187	-4.448	117.708	108.000	9.708	117.708	123.000	-5.292	0	15.000	15.000
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	61.240	64.240	-3.000	14.011		14.011			0	75.251	64.240	11.011	75.251	64.240	11.011	0	0	0

Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelse (t.kr.)

Teknik- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Interne omplaceringer			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlæg	1.347.082	331.101	1.015.981	239.088	65.487	173.601	60.525	60.525	0	1.646.695	457.113	1.189.582	1.364.416	346.180	1.018.236	282.279	-110.933	171.346
Ordinær anlæg	1.120.176	216.313	903.863	250.342	50.626	199.716	34.078	34.078	0	1.404.596	301.017	1.103.579	1.011.777	159.258	852.519	392.818	-141.759	251.060
002510 - Fælles formål	3.455	0	3.455	2.344	0	2.344	0	0	0	5.799	0	5.799	2.410	0	2.410	3.389	0	3.389
002820 - Grønne områder og naturpladser	187.177	71.051	116.126	30.911	20.940	9.971	-8.446	-7.806	-640	209.642	84.185	125.457	169.496	67.150	102.346	40.146	-17.035	23.111
003231 - Stadion og idrætsanlæg				300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
003235 - Andre fritidsfaciliteter	1.000	0	1.000		0	0		0	0	1.000	0	1.000	300	0	300	700	0	700
003540 - Kirkegårde				-392	-3.566	3.174	3.894	4.500	-606	3.502	934	2.568	3.502	934	2.568	0	0	0
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	699	0	699	19.301	0	19.301
005281 - Jordforurening	7.650	0	7.650	10.422	0	10.422	0	0	0	18.072	0	18.072	2.673	0	2.673	15.399	0	15.399
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	6.420	133	6.287	3.487	195	3.292	10.846	1.133	9.713	20.753	1.461	19.292	20.753	1.461	19.292	0	0	0
022201 - Fælles formål	4.288	0	4.288	9.058	900	8.158	9.707	8.500	1.207	23.053	9.400	13.653	21.266	8.650	12.616	1.787	-750	1.037
022205 - Driftsbygninger og -pladser	5.654	0	5.654	4.787	0	4.787	0	0	0	10.441	0	10.441	10.446	0	10.446	-5	0	-5
022207 - Parkering	4.500	0	4.500	4.731	0	4.731	10.388	0	10.388	19.619	0	19.619	18.519	0	18.519	1.100	0	1.100
022822 - Vejanlæg	352.754	86.900	265.854	2.848	2.291	557	39.537	22.731	16.806	395.139	111.922	283.217	312.862	39.100	273.762	82.277	-72.822	9.455
022823 - Standardforbedringer af færdselsarealer	514.748	58.229	456.519	171.219	25.570	145.649	-21.154	4.320	-25.474	664.813	88.119	576.694	435.629	36.967	398.662	229.184	-51.152	178.032
033564 - Andre kulturelle opgaver				5.066	4.296	770	700	700	0	5.766	4.996	770	5.766	4.996	770	0	0	0
064550 - Administrationsbygninger				-18	0	-18	0	0	0	-18	0	-18	-18	0	-18	0	0	0
023540 - Havne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	459	-459	0	-459
064551 - Sekretariat og forvaltninger	2.530	0	2.530	5.579	0	5.579	-1.394	0	-1.394	6.715	0	6.715	6.715	0	6.715	0	0	0
064555 - Administration vedrørende miljøbeskyttelse	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse, anlæg Total	209.191	114.788	94.403	-26.676	14.886	-41.562	26.447	26.447	0	208.962	156.121	52.841	320.151	187.590	132.561	-111.189	31.469	-79.721
002511 - Beboelse				0	20.100	-20.100	0	0	0	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100	0	0	0
002515 - Byfornyelse	209.191	114.788	94.403	-26.676	-5.214	-21.462	26.447	26.447	0	208.962	136.021	72.941	320.151	167.490	152.661	-111.189	31.469	-79.721
Takstfinansieret anlæg Total	17.715	0	17.715	15.422	-25	15.447	0	0	0	33.137	-25	33.162	32.487	-668	33.155	650	-643	7
013860 - Fælles formål	715	0	715	-1.633	0	-1.633	0	0	0	-918	0	-918	-918	0	-918	0	0	0
013865 - Genbrugsstationer	11.000	0	11.000	3.106	-25	3.131	3.000	0	3.000	17.106	-25	17.131	16.456	-668	17.124	650	-643	7
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	6.000	0	6.000	13.949	0	13.949	-3.000	0	-3.000	16.949	0	16.949	16.949	0	16.949	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.500	2.500	3.000	500	500	0	0	0	0	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
Sikringsydelse til ældre	5.500	2.500	3.000	500	500	0	0	0	0	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
055777 - Boligsikring	5.500	2.500	3.000	500	500	0	0	0	0	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
Finansposter	53.019	8.500	44.519	90.783	-3.600	94.383	0	0	0	143.802	4.900	138.902	145.602	6.500	139.102	-1.800	1.600	-200
Finansposter	6.000	0	6.000	80.529	0	80.529	0	0	0	86.529	0	86.529	86.529	0	86.529	0	0	0
073535 - Andre forsyningsvirksomheder	6.000	0	6.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
083224 - Indskud i landsbyggefonden m.v.				73.500	0	73.500	0	0	0	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	0	0	0
083535 - Andre forsyningsvirksomheder				9.029	0	9.029	0	0	0	9.029	0	9.029	9.029	0	9.029	0	0	0
Plan og Arkitektur - Finansposter	47.019	8.500	38.519	10.254	-3.600	13.854	0	0	0	57.273	4.900	52.373	59.073	6.500	52.573	-1.800	1.600	-200
072815 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
073225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	6.000	-6.000	0	-5.000	5.000	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
075568 - Realkredit	7.000	0	7.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
075878 - Kurstab og kursgevinster i øvrigt				0	1.400	1.400	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	3.000	-3.000	0	1.600	1.600
083221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
083224 - Indskud i landsbyggefonden m.v.	29.919	0	29.919	18.354	0	18.354	0	0	0	48.273	0	48.273	48.273	0	48.273	0	0	0
085568 - Realkredit	9.100	0	9.100	-7.100	0	-7.100	0	0	0	2.000	0	2.000	3.800	0	3.800	-1.800	0	-1.800
Kassebevægelse	3.658.471	1.820.360	1.838.111	368.399	82.915	285.484	70.436	70.436	0	4.097.306	1.973.711	2.123.595	3.833.827	1.869.878	1.963.949	263.479	-103.833	159.646