

Bilag 2 - Forventet regnskab pr. 30.06.2018

Bevilling (1000 kr.)		Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Forbrug	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	<i>Hovedprodukter</i>	849.858	151.068	821.549	-56.106	793.752	-27.797
1000 - Ordinær drift	Parkering	10.673	2.107	10.673	-	10.673	-
	Myndighed/byplanlægning	127.417	54.365	127.763	347	127.763	-
	Infrastruktur	294.952	79.164	295.198	246	295.198	-
	Affald	4.223	1.787	4.223	-	4.223	-
	Renhold	86.586	-40.363	136.198	21.800	108.386	-27.812
	Grøn og rekreativ arealer	229.451	44.110	229.434	-17	229.434	-
	Boligsociale formål	21.927	15.410	25.715	-	21.927	-3.788
	Generel administration	325.774	125.937	241.275	-84.499	241.275	-
	Klima	13.982	5.822	13.982	-	13.982	-
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	204.472	95.372	43.038	-157.631	46.841	3.803
1010 - Parkering	Parkering	-469.576	-232.642	-448.058	21.518	-448.058	-
	Generel administration	-23	-	-23	-	-23	-
1021 - Byfornyelseslån	Boligsociale formål	-	-	142.131	142.131	142.131	-
<i>Anlæg</i>		849.191	217.870	752.425	-96.766	752.425	-
2000 - Ordinær anlæg	Parkering	31.718	2.473	28.283	-3.435	28.283	-
	Myndighed/byplanlægning	6.929	878	6.929	-	6.929	-
	Infrastruktur	485.022	172.839	432.140	-52.882	432.140	-
	Renhold	6.605	635	6.605	-	6.605	-
	Grøn og rekreativ arealer	67.199	5.438	59.920	-7.278	59.920	-
	Boligsociale formål	144	735	144	-	144	-
	Generel administration	12.441	5.100	12.441	-	12.441	-
	Klima	11.785	2.629	11.785	-	11.785	-
2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	154.493	16.056	141.337	-13.156	141.337	-
	Grøn og rekreativ arealer	-16.070	-6.300	-16.070	-	-16.070	-
	Infrastruktur	754	7.803	754	-	754	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	Klima	21.691	1.631	18.887	-2.804	18.887	-
2030 - Klima anlæg	Affald	66.481	7.953	49.270	-17.211	49.270	-
<i>Overførsler m.v.</i>		47.897	-120.494	55.897	-	47.897	-8.000
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Boligsociale formål	4.063	-77.761	4.063	-	4.063	-
	Grøn og rekreativ arealer	858	410	858	-	858	-
1500 - Affaldsområdet	Affald	43.189	-28.712	43.189	-	43.189	-
1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	0	-14.432	8.000	-	0	-8.000
1530 - Klima drift	Klima	-213	-	-213	-	-213	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>		386	-	386	-	386	-
HK 7 - Renter m.v.		386	-	386	-	386	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>		316.635	12.341	316.635	-	316.635	-
HK 8 - Langfristede balanceposter		316.635	12.341	316.635	-	316.635	-
I alt		2.063.967	260.785	1.946.892	-152.872	1.911.096	-35.797

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

**Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter