

### 3. Budget 2009 - Rammer



### 3 Teknik- og Miljøudvalgets Rammer 2009

## Bevillingsoversigt Budget 2009

Bevilling	Personale						
	Vedtaget budget 2008	Budgetforslag 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	2009	2008
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i 2008 priser	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.		
<b>Rammebelagte områder, drift</b>							
Ordinær drift	568.418	617.984	586.958	630.609	660.009	1759	1754
Ydelsestøtte, byfornyelse	184.956	184.957	184.957	184.957	184.957		
Takstfinansieret		-1.600				60	61
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	753.374	801.340	771.915	815.566	844.965	1819	1815
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>							
Ordinær anlæg	420.203	614.027	329.631	568.031	884.161	3	3
Byfornyelse, anlæg	144.293	62.894	125.695	126.572	127.908	23	23
Takstfinansieret, anlæg							
<b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>	564.495	676.923	455.327	694.604	1.012.069	26	26
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	31.830	31.830	31.830	31.830	31.830		
<b>Finansposter i alt</b>	31.830	31.830	31.830	31.830	31.830		
<b>I alt</b>	1.349.699	1.510.093	1.259.071	1.542.000	1.888.864	1.845	1.841

## Ordinær drift

Alle beløb på det skattefinansierede område er opgjort i løbende priser		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<b>IM-</b>						
<b>funktion</b>	<b>Tekst</b>					
<b>Fastejendomme</b>						
0.25.10.1	Fælles formål	12.329	350	11.980	20.667	18.821
<b>Fritidsområder</b>						
0.28.20.1	Grønne områder og naturpladser	108.637	2.730	105.908	88.847	98.047
<b>Kirkegårde</b>						
0.35.40.1	Kirkegårde	91.427	39.900	51.527	53.871	51.973
<b>Vandløbsvæsen</b>						
0.48.71.1	Vedligeholdelse af vandløb	11.171		11.171	7.522	13.146
<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>						
0.52.80.1	Fælles formål	35.531	4.627	30.904	35.304	28.821
0.52.81.1	Jordforurening	7.378	1.389	5.989	5.982	6.377
0.52.87.1	Miljøtilsyn-virksomheder	5.850	133	5.717	5.691	1.537
0.52.89.1	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	22.155	1.126	21.029	22.860	27.599
<b>Diverse udgifter og indtægter</b>						
0.55.91.1	Skadedyrsbekæmpelse	10.469	9.848	621	534	608
<b>Fælles funktioner</b>						
2.22.01.1	Fælles formål	160.777	677	160.101	-310.533	-340.804
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning	47.890	53.802	-5.912	-36.800	-22.765
2.22.07.1	Parkering	5.268	506.355	-501.086		
<b>Kommunale veje</b>						
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.	258.689	55.367	203.321	251.920	239.492
2.28.12.1	Belægnings m.v.	28.200		28.200	48.186	65.020
2.28.14.1	Vintertjeneste	36.951		36.951	38.181	30.518
<b>Kulturel virksomhed</b>						
3.35.64.1	Andre kulturelle opgaver	-12		-12	1.042	
<b>Politisk organisation</b>						
6.42.41.1	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	515		515	517	1.123
<b>Administrativ organisation</b>						
6.45.50.1	Administrationsbygninger	62.289		62.289	10.837	55.682
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	485.190	87.874	397.316	318.281	353.649
6.45.55.1	Administration vedrørende miljøbeskyttelse	13.228	21.258	-8.030	22.175	-450
<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>						
6.48.60.1	Indtægter efter forskellige love		514	-514	-521	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>		<b>1.403.933</b>	<b>749.832</b>	<b>617.984</b>	<b>584.564</b>	<b>628.395</b>

## Byfornyelse, drift

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<b>IM-</b>						
<b>funktion</b>	<b>Tekst</b>					
0.25.10.1	Fælles formål					
0.25.11.1	Beboelse	150		150	156	-12.309
0.25.13.1	Andre faste ejendomme					2.002
0.25.15.1	Byfornyelse	154.314		154.314	160.794	0
0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	34.493		34.493	35.942	214.944
0.25.18.2	Driftsikring af boligbyggeri		4.000	-4.000	-4.168	0
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>		<b>188.957</b>	<b>4.000</b>	<b>184.957</b>	<b>192.724</b>	<b>204.637</b>

## Takstfinansieret, drift

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<b>IM-</b>						
<b>funktion</b>	<b>Tekst</b>					
1.38.60.1	Fælles formål	463.548	463.548	0	-775	-6.698
1.38.61.1	Ordninger for dagrenovation - restaffald					1.291
1.38.62.1	Ordninger for storskrald og haveaffald					603
1.38.63.1	Ordninger for glas, papir og pap					324
1.38.64.1	Ordninger for farligt affald	5.294	5.294	0	-365	-182
1.38.66.1	Øvrige ordninger og anlæg	115.652	117.252	-1.600	-18.530	-26.092
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>		<b>584.494</b>	<b>586.094</b>	<b>-1.600</b>	<b>-19.670</b>	<b>-30.754</b>

## Ordinær anlæg

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<b>IM-</b>	<b>funktion Tekst</b>					
0.25.10.3	Fælles formål	8.831		8.831	8.430	6.123
0.28.20.3	Grønne områder og naturpladser	38.069		38.069	44.953	26.570
0.48.71.3	Vedligeholdelse af vandløb					
0.52.81.3	Jordforurening	3.264		3.264	1.811	1.944
0.52.89.3	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.500		1.500		1.355
2.22.01.3	Fælles formål					79.471
2.28.23.3	Standardforbedringer af færdselsarealer	552.063		552.063	358.890	117.450
6.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger					273
6.45.50.3	Bygninger	10.300		10.300	15.450	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>		<b>614.027</b>		<b>614.027</b>	<b>429.534</b>	<b>233.187</b>

## Byfornyelse, anlæg

Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<b>IM-</b>	<b>Tekst</b>					
0.25.15.3	Byfornyelse	396.065	333.171	62.894	148.611	49.072
0.25.18.3	Driftsikring af boligbyggeri					
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>			<b>333.171</b>	<b>62.894</b>	<b>148.611</b>	<b>49.072</b>

## Finansposter

Alle beløb på det skattefinansierede område er opgjort i løbende priser		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IM-	Tekst					
7.22.05.4	Indskud i pengeinstitutter m.v.					-16
7.28.15.4	Andre tilgodehavender vedrørende hovedko					
7.28.18.4	Finansielle aktiver tilhørende selvejend					
7.32.20.4	Pantebreve					
7.32.21.4	Aktier og andelsbeviser m.v.					
7.32.25.4	Andre langfristede udlån og tilgodehaven					-74
7.35.35.4	Andre forsyningsvirksomheder	6.830		6.830	6.369	
7.52.56.4	Anden kortfristet gæld med indenlandsk b					236
7.52.59.4	Mellemregningskonto					
7.52.61.4	Selvejende institutioner med overensoms					
7.55.68.4	Realkredit					3.997
7.58.78.4	Kurstab og kursgevinster i øvrigt				-500	-558
8.22.01.5	Kontante beholdninger					
8.25.13.5	Andre tilgodehavender					15.527
8.28.14.5	Tilgodehavender i betalingskontrol				-3.000	2.068
8.28.15.5	Andre tilgodehavender					74.242
8.28.17.5	Mellemregninger med foregående og følgen					-80.718
8.28.18.5	Finansielle aktiver tilhørende selvejend					
8.28.19.5	Tilgodehavender hos andre kommuner og re					
8.32.20.5	Pantebreve					60.762
8.32.21.5	Aktier og andelsbeviser m.v.					-9
8.32.22.5	Tilgodehavender hos grundejere					
8.32.24.5	Indskud i landsbyggefonden m.v.	20.000		20.000	21.000	50.462
8.32.25.5	Andre langfristede udlån og tilgodehaven					7.735
8.32.27.5	Deponerede beløb for lån m.v.					
8.42.43.5	Deposita					
8.45.46.5	Legater					
8.45.47.5	Deposita					
8.52.56.5	Anden kortfristet gæld med indenlandsk b					73.998
8.52.59.5	Mellemregningskonto					-92.374
8.52.61.5	Selvejende institutioner med overensoms					
8.55.64.7	Stat og hypotekbank					
8.55.68.6	Realkredit	5.000		5.000		3.547
8.55.68.7	Realkredit					-3.547
8.55.75.6	Anden langfristet gæld med indenlandsk k					3.826
8.55.75.7	Anden langfristet gæld med indenlandsk k					-6.120
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>		<b>31.830</b>		<b>31.830</b>	<b>23.869</b>	<b>112.984</b>







