

Bilag 2 - Kvartalsregnskab

Dette bilag indgår som en fast rapportering til Økonomiforvaltningen i de kvartalsmæssige prognoser.

Der forventes, at forvaltningen forholder sig til perioderegnskabet, og angiver kommentarer til væsentlige afvigelser til dette samt forholdet mellem vedtaget budget og forventet regnskab. Det sidste forhold indgår i den faste rapportering, som kommunen foretager til staten efter Økonomi- og Indenrigsministeriets cirkulærer.

Table 1. Teknik- og Miljøforvaltningens halvårsregnskab (i mio. kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i kr.	Periodiseret budget pr. 30. sept 2012	Periode-regnskab pr. 30. sept 2012	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
Ordinær drift	981,6	1.040,0	-58,4	719,7	688,2	31,5
Byfornyelse, ydelsesstøtte	185,0	196,5	-11,5	108,5	108,8	-0,3
Parkering, drift	-375,7	-362,3	-13,4	-286,3	-279,2	-7,2
<i>Rammebelagt drift i alt</i>	<i>790,9</i>	<i>874,2</i>	<i>-83,3</i>	<i>541,8</i>	<i>517,8</i>	<i>24,1</i>
Boligsikring	3,0	3,0	0,0	2,3	2,0	0,2
Takstfinansieret drift	-0,5	-19,0	18,5	-105,6	-141,3	35,6
<i>Efterspørgselsstyrede ovf.</i>	<i>2,5</i>	<i>-16,0</i>	<i>18,4</i>	<i>-103,4</i>	<i>-139,2</i>	<i>35,9</i>
Ordinær anlæg	1.140,4	1.128,3	12,1	677,1	554,1	122,9
Byfornyelse, anlæg	195,8	105,1	90,7	80,3	63,4	16,9
Takstfinansieret anlæg	0,0	25,4	-25,4	23,6	13,8	9,8
<i>Anlæg i alt</i>	<i>1.336,1</i>	<i>1.258,7</i>	<i>77,4</i>	<i>781,0</i>	<i>631,4</i>	<i>150</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	6,0	6,0	0,0	0,1	-40,1	40,2
Langfristede balanceposter **	66,0	143,9	-77,9	48,7	25,7	23,1
Andre balance-forskydninger	2,0	2,0	0,0	1,5	310,0	-308,5
<i>Finansposter i alt</i>	<i>74,0</i>	<i>151,9</i>	<i>-77,9</i>	<i>323,6</i>	<i>363,2</i>	<i>-39,6</i>
TMU i alt	2.203,5	2.268,8	-65,3	1.543,1	1.373,1	170,0
Serviceudgifter	790,9	874,2	-83,3	541,8	517,8	24,1

Tabel 2: Redegørelse for afvigelse ml. periodiseret budget og perioderegnskab

Bevillingsområde	Afvigelse i mio. kr.
Ordinær drift	Mindreforbrug på 31,5 mio. kr. - Skyldes i al væsentlighed en forskydelse i afregninger og ikke forsinkelse i serviceudførelse
Takstfinansieret drift	Merforbrug på samlet 35,6 mio. kr. - Skyldes primært regnskabsoverførsler, som blev indført i 1. halvår.