



5. februar 2018

Sagsnr.  
2018-0000962

Dokumentnr.  
2018-0000962-3

## Bilag 2 - Tabel vedr. Budget, forbrug og afvigelser i 2017

Af Tabel 1 fremgår det vedtagende budget for 2017, korrektionerne til vedtaget budget 2017, det korrigerede budget for 2017, forbrug samt afvigelse per bevilling i 2017

**Tabel 1: Vedtaget budget, korrektioner, korrigeret budget, regnskab og afvigelser i 2017**

Bevilling (alle tal er i 1.000 kr.)	Vedtaget budget (1)	Korrektioner til vedtaget budget (2)	Korrigeret budget (3)	Forbrug (4)	Afvigelser (3) - (4)
<b>Bevillinger på driftsrammen</b>	<b>777.768</b>	<b>46.460</b>	<b>824.228</b>	<b>825.328</b>	<b>-1.100</b>
Ordinær drift	1.050.839	45.603	1.096.442	1.100.758	-4.316
Parkering	-478.867	23.160	-455.707	-455.185	-522
Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.796	-22.303	183.493	179.755	3.738
<b>Bevillinger på anlægsrammen</b>	<b>1.051.875</b>	<b>-173.001</b>	<b>878.875</b>	<b>879.297</b>	<b>-423</b>
Ordinær anlæg	725.729	-33.095	692.635	711.971	-19.337
Byfornyelse anlæg	120.829	37.569	158.398	154.309	4.089
Takstfinansieret anlæg	22.081	-13.547	8.534	6.440	2.094
Klima anlæg	183.236	-163.928	19.308	6.577	12.731
<b>Bevillinger på Overførsler mv.</b>	<b>-1.541</b>	<b>-18.974</b>	<b>-20.515</b>	<b>-25.820</b>	<b>5.306</b>
Byfornyelse, overførsler	2.696	2.058	4.754	3.500	1.254
Affaldsområdet	-4.106	-25.992	-30.098	-28.823	-1.275
Jorddeponi	0	5.000	5.000	-593	5.593
Klima drift	-131	-40	-171	96	-266
<b>I alt</b>	<b>1.828.102</b>	<b>-145.515</b>	<b>1.682.588</b>	<b>1.687.699</b>	<b>-5.107</b>

Alle afvigelserne forklares i forbindelse med behandlingen af sagen Regnskab 2017, som vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018.

Af Tabel 2 fremgår det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelsen på udgifter og indtægter per bevilling i 2017:

**Tabel 2: Det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelser i 2017**

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>1.768.407</b>	<b>-944.179</b>	<b>1.756.898</b>	<b>-931.571</b>	<b>11.509</b>	<b>-12.608</b>
Ordinær drift	1.414.929	-318.487	1.423.108	-322.351	-8.179	3.864
Parkering	166.185	-621.892	150.489	-605.674	15.696	-16.218
Byfornyelse, ydelsesstøtte	187.293	-3.800	183.301	-3.546	3.992	-254
<b>Bevillinger på anlægsrammen</b>	<b>1.067.399</b>	<b>-188.525</b>	<b>1.059.718</b>	<b>-180.422</b>	<b>7.681</b>	<b>-8.103</b>
Ordinær anlæg	774.721	-82.086	781.841	-69.870	-7.120	-12.216
Byfornyelse anlæg	254.394	-95.996	254.511	-100.202	-116	4.206
Takstfinansieret anlæg	11.924	-3.390	8.865	-2.425	3.059	-965
Klima anlæg	26.360	-7.052	14.502	-7.925	11.858	873
<b>Bevillinger på Overførsler mv.</b>	<b>666.663</b>	<b>-687.177</b>	<b>687.742</b>	<b>-713.562</b>	<b>-20.983</b>	<b>26.385</b>
Byfornyelse, overførsler	4.754	0	8.901	-5.401	-4.147	5.401
Affaldsområdet	538.223	-568.321	547.651	-576.474	-9.428	8.153
Jorddeponi	123.600	-118.600	131.094	-131.687	-7.494	13.087
Klima drift	86	-256	96	0	86	-256
<b>I alt</b>	<b>3.502.469</b>	<b>-1.819.881</b>	<b>3.516.515</b>	<b>-1.825.552</b>	<b>-14.046</b>	<b>5.674</b>

\*Mindreforbrug angives uden fortegn (positivt fortegn). Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

\*\*Merindtægter angives uden fortegn (positivt fortegn). Mindreindtægter angives med negativt fortegn (minus).