



12-01-2016

Sagsnr.  
2016-0009397Dokumentnr.  
2016-0009397-1**Bilag 1: Tabel vedr. vedtaget budget, korrektioner, korrigeret budget, forbrug og afvigelser i 2015**

Af Tabel 1 fremgår det vedtagende budget for 2015, korrektionerne til det vedtagende budget 2015, det korrigerede budget for 2015, forbrug samt afvigelse per bevilling i 2015:

**Tabel 1: Vedtaget budget, korrektioner, korrigeret budget, regnskab og afvigelser i 2015**

Bevilling (alle beløb er i kr.)	Vedttaget budget (1)	Korrektioner til vedtaget budget (2)	Korrigeret budget (3)	Forbrug (4)	Afvigelser (3)-(4)
<b>Bevillinger på driftsrammen</b>	<b>836.584.357</b>	<b>-22.993.000</b>	<b>813.591.357</b>	<b>815.142.559</b>	<b>-1.551.202</b>
Ordinær drift	1.028.403.190	-37.163.000	991.240.190	1.010.651.110	-19.410.920
Parkering	-390.150.883	13.570.000	-376.580.833	-392.668.206	16.087.373
Byfornyelse, ydelsesstøtte	198.332.000	600.000	198.932.000	197.159.655	1.772.345
<b>Bevillinger på anlægsrammen</b>	<b>928.675.996</b>	<b>-72.131.001</b>	<b>856.544.995</b>	<b>953.117.446</b>	<b>-96.572.451</b>
Ordinær anlæg	637.067.644	-16.765.001	620.302.643	794.407.376	-174.104.733
Byfornyelse anlæg	275.159.352	-90.158.000	185.001.352	138.477.413	46.523.939
Takstfinansieret anlæg	15.000.000	-11.351.000	3.649.000	3.778.097	-129.097
Klima anlæg	1.449.000	46.143.000	47.592.000	16.454.561	31.137.439
<b>Bevillinger på Overførsler mv.</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-41.757.000</b>	<b>-56.757.000</b>	<b>-80.356.442</b>	<b>23.599.442</b>
Byfornyelse, overførsler	0	3.055.000	3.055.000	3.614.695	-559.695
Affaldsområdet	-15.000.000	-43.749.000	-58.749.000	-88.950.469	30.201.469
Jorddeponi	0	-1.000.000	-1.000.000	4.979.332	-5.979.332
Klima drift	0	-63.000	-63.000	0	-63.000
<b>I alt</b>	<b>1.750.260.353</b>	<b>-136.881.001</b>	<b>1.613.379.352</b>	<b>1.687.903.564</b>	<b>-74.524.212</b>

Alle afvigelserne forklares i forbindelse med behandlingen af sagen Regnskab 2015, som vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2016.

Af Tabel 2 fremgår det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelsen på udgifter og indtægter per bevilling i 2015:

**Tabel 2: Det korrigerede udgifts- og indtægtsbudget, de realiserede udgifter og indtægter samt afvigelser i 2015**

Bevilling (alle beløb er 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>1.724.829.842</b>	<b>-911.210.485</b>	<b>1.718.527.258</b>	<b>-903.384.698</b>	<b>6.302.584</b>	<b>-7.853.787</b>
Ordinær drift	1.359.303.123	-368.062.933	1.371.016.927	-360.365.817	-11.713.804	-7.697.116
Parkering	162.794.719	-539.347.552	146.679.515	-539.347.721	16.115.204	-27.831
Byfornyelse, ydelsesstøtte	202.732.000	-3.800.000	200.830.816	-3.671.160	1.901.184	-128.840
<b>Bevillinger på anlægsrammen</b>	<b>1.203.614.592</b>	<b>-347.069.597</b>	<b>1.188.402.057</b>	<b>-235.284.610</b>	<b>15.212.535</b>	<b>-111.784.987</b>
Ordinær anlæg	810.805.293	-190.502.650	927.660.363	-133.252.987	-116.855.070	-57.249.663
Byfornyelse anlæg	336.468.299	-151.466.947	236.259.684	-97.782.271	100.208.615	-53.684.676
Takstfinansieret anlæg	8.749.000	-5.100.000	8.027.449	-4.249.352	721.551	-850.648
Klima anlæg	47.592.000	0	16.454.561	0	31.137.439	0
<b>Bevillinger på Overførsler mv.</b>	<b>662.770.215</b>	<b>-719.527.205</b>	<b>673.376.257</b>	<b>-753.732.734</b>	<b>-10.606.077</b>	<b>34.205.519</b>
Byfornyelse, overførsler	5.797.000	-2.742.000	8.297.533	-4.682.838	-2.500.533	1.940.838
Affaldsområdet	571.951.419	-630.700.419	542.396.000	-631.346.503	29.555.384	646.084
Jorddeponi	84.874.796	-85.874.786	122.682.724	-117.703.393	-37.807.928	31.828.597
Klima drift	147.000	-210.000	0	0	147.000	-210.000
<b>I alt</b>	<b>3.591.214.649</b>	<b>-1.977.807.287</b>	<b>3.580.305.572</b>	<b>-1.892.402.042</b>	<b>10.909.042</b>	<b>-85.433.255</b>

Alle afvigelserne forklares i forbindelse med behandlingen af sagen Regnskab 2015, som vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2016.