

**Bilag 2 - Forventet regnskab pr. 31.03.2018**

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>	824.496	120.336	849.908	25.412	849.908	-
1000 - Ordinær drift	Parkering	10.673	222	10.673	-	10.673	-
	Myndighed/byplanlægning	117.417	20.966	138.817	10.000	127.417	-11.400
	Infrastruktur	294.772	72.488	294.107	-665	294.107	-
	Affald	4.223	1.338	4.223	-	4.223	-
	Renhold	86.394	-36	86.586	192	86.586	-
	Grøn og rekreativ arealer	227.617	40.733	229.451	1.834	229.451	-
	Boligsociale formål	21.927	8.246	21.927	-	21.927	-
	Generel administration	320.393	69.839	325.815	5.422	325.815	-
	Klima	13.982	2.411	13.201	-781	13.201	-
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	201.140	9.488	188.972	3.332	204.472	15.500
1010 - Parkering	Generel administration	-23	-	-23	-	-23	-
	Parkering	-474.019	-105.358	-463.841	6.078	-467.941	-4.100
<i>Anlæg</i>		924.142	89.832	844.191	-79.951	844.191	-
2000 - Ordinær anlæg	Boligsociale formål	-536	404	184	721	184	-
	Generel administration	17.317	876	16.062	-1.255	16.062	-
	Grøn og rekreativ arealer	54.796	14.035	61.201	6.405	61.201	-
	Infrastruktur	534.346	100.688	476.615	-57.731	476.615	-
	Klima	13.709	-0	14.130	421	14.130	-
	Myndighed/byplanlægning	13.314	307	12.980	-334	12.980	-
	Parkering	30.588	1.426	37.086	6.498	37.086	-
	Renhold	7.967	81	8.636	669	8.636	-
2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	169.190	-14.916	147.318	-21.872	147.318	-
	Grøn og rekreativ arealer	3.421	-16.044	-3.527	-6.948	-3.527	-
	Infrastruktur	1.242	358	-4.614	-5.856	-4.614	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	Affald	15.526	281	18.691	3.165	18.691	-
2030 - Klima anlæg	Klima	63.262	2.337	59.429	-3.833	59.429	-
<i>Overførsler m.v.</i>		49.404	-233.139	50.786	1.382	50.786	-
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Boligsociale formål	3.491	-77.642	4.063	572	4.063	-
	Grøn og rekreativ arealer	858	-	858	-	858	-
1500 - Affaldsområdet	Affald	45.268	-154.115	46.078	810	46.078	-
1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	0	-1.382	0	-	0	-
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>		357.895	15.548	357.575	-320	357.575	-
HK 8 - Langfristede balanceposter		357.895	15.548	357.575	-320	357.575	-
<b>I alt</b>		<b>2.156.323</b>	<b>-7.423</b>	<b>2.102.846</b>	<b>-53.477</b>	<b>2.102.846</b>	<b>-</b>

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

\*\*Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter