

1.2 Bevillingsoversigt og -tabeller

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Ordinær drift	987.018	975.981	957.555	975.388	991.335	1.608	1.616
Parkering	-391.950	-375.659	-377.515	-380.857	-385.508	205	206
Byfornyelse ydelsesstøtte	182.956	183.456	183.956	184.456	184.956		
Rammebelagt drift i alt	778.024	783.779	763.996	778.987	790.784	1.813	1.822
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt							
Driftsramme i alt	778.024	783.779	763.996	778.987	790.784		
- heraf serviceudgifter	778.024	783.779	763.996	778.987	790.784		
- heraf hovedkonto 1	-3.413	-534	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	903.863	829.408	689.684	915.447	263.015	59	94
Byfornyelse anlæg	94.403	116.695	123.278	125.731	126.030	23	23
Takstfinansieret anlæg	17.715	0	0	0	0		
Anlæg i alt	1.015.981	946.103	812.963	1.041.179	389.045	82	117
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Takstfinansieret drift	-3.413	-534	0	0	0	53	54
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.000	3.000	3.392	3.353	3.313	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	3.000	3.000	3.392	3.353	3.313	0	0
<i>Finansposter</i>	44.519	9.000	18.000	18.000	38.000	0	0
Finansposter i alt	44.519	9.000	18.000	18.000	38.000	0	0
Budget i alt	1.841.524	1.741.881	1.598.351	1.841.519	1.221.142	1.895	1.939

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Ordinær drift (DRIFT)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2012			2011	2010
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Ordinær drift, rammebelagt drift</i>					
Faste ejendomme					
0.25.10.1 Fælles formål	15.817	562	15.255	19.496	19.899
0.25.11.1 Beboelse	-301	627	-927	-5.729	-20.445
Byfornyelse					
0.25.15.1 001 Byfornyelse	0	0	0	1.000	0
Fritidsområder					
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	160.972	4.312	156.660	147.975	140.611
Kirkegårde					
0.35.40.1 Kirkegårde	87.602	41.051	46.551	45.930	42.140
Vandløbsvæsen					
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	10.145	2.194	7.951	10.507	9.079
Miljøbeskyttelse mv.					
0.52.80.1 Fælles formål	11.508	9.296	2.212	12.595	14.533
0.52.81.1 Jordforurening	9.560	3.570	5.990	5.627	4.924
0.52.85.1	1.843	0	1.843	0	1.278
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder	14.833	0	14.833	77	15.424
0.52.87.1 001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål	183	517	-334	-3.326	-3.173
0.52.87.1 002 Godkendelse/tilsyn med bruger-betalingspligtige virksomheder	234	4.080	-3.846	8.182	145
0.52.87.1 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingpligtige virksomheder	0	0	0	5.585	0
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	27.859	0	27.859	26.865	20.979
Diverse udgifter og indtægter					
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	12.003	11.628	375	472	544

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2012			2011	2010
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Ordinær drift, rammebelagt drift</i>					
Fælles funktioner				0	
2.22.01.1 Fælles formål	11.113	261	10.853	16.251	18.412
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	85.274	85.092	182	-98	259
2.22.05.1 Driftsbygninger	10.390	0	10.390	6.531	9.267
2.22.07.1 Parkering	16	0	16	12.429	0
Kommunale veje					
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	230.320	53.123	177.197	209.265	174.085
2.28.12.1 Belægninger m.v.	44.434	0	44.434	21.434	15.712
2.28.14.1 Vintertjeneste	33.893	0	33.893	32.005	63.579
Kulturel virksomhed					
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	5.643	0	5.643	853	943
Politisk organisation					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.276	0	1.276	524	722
Administrativ organisation					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	45.977	0	45.977	65.495	74.779
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	450.059	13.931	436.127	407.672	439.360
6.45.51.1 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	22.339	-22.339	-22.139	-20.244
6.45.51.1 097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	64.414	-64.414	-61.265	-85.599
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	20.550	0	20.550	19.871	12.216
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					
6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	1.492	-1.492	-1.463	-2.388
Lønpuljer mv.					
6.52.70.1 Løn- og barselpuljer	3.265	0	3.265	4.396	600
Bevilling i alt	1.294.470	318.489	975.981	987.018	947.639

BEVILLINGSTABEL**Parkering (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Parkering, rammebelagt drift</i>					
Fælles funktioner					
2.22.07.1 Parkering	98.232	0	98.232	87.880	83.123
2.22.07.1 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	0	0	0	0	8.597
2.22.07.1 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-587	386.478	-387.065	-401.098	-367.580
2.22.07.1 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	61.436	153.000	-91.565	-83.639	-82.655
Administrativ organisation					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	4.739	0	4.739	4.907	4.176
Bevilling i alt	163.819	539.478	-375.659	-391.950	-354.339

BEVILLINGSTABEL**Byfornyelse ydelsesstøtte (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Byfornyelse ydelsesstøtte, rammebelagt drift</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.1	Beboelse	150	0	150	212
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	0	0	0	0
0.25.15.1 001	Udgifter til byfornyelse	149.973	0	149.973	160.243
0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	500	0	500	0
0.25.18.1 001	Støtte til opførelse af boliger	36.833	0	36.833	35.615
0.25.18.1 002	Ungdomsboligbidrag	0	0	0	305
0.25.18.2	Statsrefusion	0	4.000	-4.000	0
0.25.18.2 001	Flygtninges fraflytning	0	0	0	-3.758
Bevilling i alt		187.456	4.000	183.456	192.617

BEVILLINGSTABEL**Takstfinansieret drift (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2012			2011	2010
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Takstfinansieret drift, rammebelagt drift</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.1 Fælles formål	89.848	66.168	23.680	23.801	23.171
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	288.734	294.342	-5.608	-5.608	62.137
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	77.467	81.441	-3.974	-3.974	-9.058
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	40.000	31.249	8.751	8.751	-714
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	11.406	15.413	-4.007	-4.007	460
1.38.65.1 Genbrugsstationer	57.437	76.813	-19.376	-19.376	-20.979
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	64.240	64.240	0	-3.000	-24.254
Bevilling i alt	629.132	629.666	-534	-3.413	30.763

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Efterspørgselsstyrede overførsler

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Boligsikring					
5.57.77.1 002 Boligsikring til byfornyelse mv. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b	6.000	0	6.000	5.500	5.077
5.57.77.2 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b	0	3.000	-3.000	-2.500	-2.533
Bevilling i alt	6.000	3.000	3.000	3.000	2.544

BEVILLINGSTABEL**Ordinær anlæg (ANLÆG)**

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2012			2011	2010
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Ordinær anlæg, anlæg:</i>						
Faste ejendomme						
0.25.10.3	Fælles formål	127	0	127	3.455	2.361
Fritidsområder						
0.28.20.3	Grønne områder og naturpladser	48.104	64.003	-15.900	116.126	100.731
Fritidsfaciliteter						
0.32.35.3	Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	1.000	0
Kirkegårde						
0.35.40.3	Kirkegårde	0	0	0	0	-1.569
Vandløb						
0.48.71.3	Vedligeholdelse	0	0	0	20.000	0
Miljøbeskyttelse mv.						
0.52.81.3	Jordforurening	0	0	0	7.650	99
0.52.89.3	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	133	133	0	6.287	2.254
Fælles funktioner						
2.22.01.3	Fælles formål	16.321	0	16.321	4.288	4.382
2.22.05.3	Driftsbygninger	0	0	0	5.654	9.613
2.22.07.3	Parkering	117.981	0	117.981	4.500	6.407
Kommunale veje						
2.28.22.3	Vejanlæg	532.923	92.924	440.000	-36.830	37.644
2.28.22.3 001	Vejanlæg - projektering	0	0	0	57.270	93.087
2.28.22.3 002	Vejanlæg - arealerhvervelse	0	0	0	0	408
2.28.22.3 003	Vejanlæg - entrepriser	0	0	0	332.314	45.485

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2012			2011	2010
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Ordinær anlæg, anlæg:</i>						
2.28.22.3 004	Vejanlæg - eget regi	0	0	0	0	-180
2.28.22.3 005	Vejanlæg - andet	0	0	0	-86.900	-10.242
2.28.23.3	Standardforbedringer af færdselsarealer	313.513	48.227	265.286	165.245	36.318
2.28.23.3 001	Standardforbedringer af færdselsarealer - projektering	0	0	0	74.250	116.474
2.28.23.3 002	Standardforbedringer af færdselsarealer - arealerhvervelse	0	0	0	0	271
2.28.23.3 003	Standardforbedringer af færdselsarealer - entrepriser	0	0	0	240.910	143.592
2.28.23.3 004	Standardforbedringer af færdselsarealer - eget regi	0	0	0	26.500	38.571
2.28.23.3 005	Standardforbedringer af færdselsarealer - andet	0	0	0	-50.386	-13.126
Havne						
2.35.40.3	Havne	4.088	0	4.088	0	4
Kulturel virksomhed						
3.35.64.3	Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	-794
Administrativ organisation						
6.45.50.3	Administrationsbygninger	0	0	0	0	17.457
6.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger	1.504	0	1.504	2.530	-456
6.45.55.3	Administration vedrørende miljøbeskyttelse	0	0	0	10.000	0
Bevilling i alt		1.034.695	205.288	829.408	903.863	628.793

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Byfornyelse anlæg (ANLÆG)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Byfornyelse anlæg, anlæg:</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.15.3 Byfornyelse	226.653	109.958	116.695	0	0
0.25.15.3 001 Udgifter til byfornyelse	0	0	0	209.191	271.598
0.25.15.3 002 Boligsikring til byfornyelse	0	0	0	0	-1.241
0.25.15.3 004 Refusion af byfornyelsesudgifter	0	0	0	-114.788	-144.747
Bevilling i alt	226.653	109.958	116.695	94.403	125.610

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Takstfinansieret anlæg (ANLÆG)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Takstfinansieret anlæg, anlæg:</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.3 Fælles formål	0	0	0	715	1.985
1.38.65.3 Genbrugsstationer	0	0	0	11.000	1.884
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	6.000	35.089
Bevilling i alt	0	0	0	17.715	38.958

BEVILLINGSTABEL**Finansposter**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2011			BUDGET 2010	REGNSKAB 2009
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
Renter af likvide aktiver					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	2
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	2.500	-2.500	-2.500	-602
Renter af langfristede tilgodehavender					
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	1.000	-1.000	-6.000	1
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder					
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	4.000	0	4.000	6.000	3.875
Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	106
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0
Renter af langfristet gæld					
7.55.68.4 Realkredit	6.000	0	6.000	7.000	6.036
Kurstab og kursgevinster					
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	0	0	0	0	0
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	500	-500	0	-1.022
Forskydninger i tilgodehavender hos staten					
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	21.239
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt					

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2011			2010	2009
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Finansposter</i>						
8.28.14.5	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	38.728
8.28.15.5	Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-2.461
8.28.17.5	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-1.454
8.28.18.5	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1.082
Forskydninger i langfristede tilgodehavender						
8.32.20.5	Pantebreve	0	0	0	0	-28.413
8.32.21.5	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	1.000	2.191
8.32.22.5	Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	-153
8.32.24.5 001	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	29.919	71.665
8.32.25.5	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-26.403
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.						
8.42.43.5	Deposita	0	0	0	0	-120
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.						
8.45.47.5	Deposita	0	0	0	0	7.712
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre						
8.48.49.5	Staten	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
8.52.56.5	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	14.687
8.52.59.5	Mellemregningskonto	0	0	0	0	3.563
8.52.61.5	Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1.160
Forskydninger i langfristet gæld						
8.55.68.6	Realkredit	2.000	0	2.000	9.100	1.111
8.55.68.7	Realkredit	0	0	0	0	9.124
8.55.75.6	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	180
8.55.75.7	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	-10.207
Bevilling i alt		13.000	4.000	9.000	44.519	111.629