

Teknik- og Miljøudvalget

**BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2012 1.000 kr.	<b>2013</b> <b>1.000 kr.</b>	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2013	2012
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Ordinær drift	981.599	997.164	1.018.469	1.035.908	1.059.034	1.559	1.570
Parkering	-375.687	-388.736	-404.041	-413.290	-421.333	193	191
Byfornyelse ydelsesstøtte	184.988	197.496	197.796	198.296	198.796	0	0
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>790.900</b>	<b>805.924</b>	<b>812.223</b>	<b>820.914</b>	<b>836.497</b>	<b>1.752</b>	<b>1.761</b>
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
<b>Efterspørgselsstyret service i alt</b>							
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>790.900</b>	<b>805.924</b>	<b>812.223</b>	<b>820.914</b>	<b>836.497</b>		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	790.900	805.924	812.223	820.914	836.497		
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	1.140.369	1.223.856	93.571	109.545	124.600	94	91
Byfornyelse anlæg	195.764	162.676	426.712	138.221	197.042	31	31
Takstfinansieret anlæg	0	0	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.336.133</b>	<b>1.386.532</b>	<b>520.283</b>	<b>247.766</b>	<b>321.642</b>	<b>125</b>	<b>122</b>
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.030	5.302	5.071	4.840	4.612	0	0
Takstfinansieret drift	-534	0	-9	-9	-9	56	56
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>2.496</b>	<b>5.302</b>	<b>5.062</b>	<b>4.831</b>	<b>4.603</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<i>Finansposter</i>	8.929	12.400	18.000	18.000	38.000		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>8.929</b>	<b>12.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>38.000</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>2.138.458</b>	<b>2.210.158</b>	<b>1.355.569</b>	<b>1.091.510</b>	<b>1.200.742</b>	<b>1.933</b>	<b>1.939</b>

Teknik- og Miljøudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Ordinær drift (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2013			BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Ordinær drift, rammebelagt drift</i>					
Faste ejendomme					
0.25.10.1 Fælles formål	16.160	515	15.645	15.255	14.761
0.25.11.1 Beboelse	16.910	34.338	-17.428	-927	-21.410
Byfornyelse					
0.25.15.1 001 Byfornyelse	0	0	0	0	1.024
Fritidsområder					
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	164.639	6.193	158.446	156.660	149.782
Kirkegårde					
0.35.40.1 Kirkegårde	90.289	42.886	47.403	46.551	43.732
Vandløbsvæsen					
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	10.941	2.253	8.688	7.951	10.077
Miljøbeskyttelse mv.					
0.52.80.1 Fælles formål	7.110	462	6.647	2.212	17.702
0.52.81.1 Jordforurening	11.461	0	11.461	5.990	9.326
0.52.85.1	1.890	0	1.890	1.843	2.024
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder	18.374	0	18.374	14.833	14.656
0.52.87.1 001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål	-57	0	-57	-334	28
0.52.87.1 002 Godkendelse/tilsyn med bruger-betalingspligtige virksomheder	327	1.048	-721	-3.846	-713
0.52.87.1 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingpligtige virksomheder	253	0	253	0	0
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	26.642	925	25.717	27.859	21.650
Diverse udgifter og indtægter				0	
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	11.594	11.202	392	375	-777

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2013			BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Ordinær drift, rammebelagt drift</i>					
Fælles funktioner				0	
2.22.01.1 Fælles formål	17.145	652	16.493	10.853	20.114
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	69.187	68.848	338	182	-758
2.22.05.1 Driftsbygninger	11.760	11.789	-30	10.390	1.439
2.22.07.1 Parkering	0	0	0	16	0
Kommunale veje				0	
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	214.921	45.459	169.462	177.197	171.264
2.28.12.1 Belægninger m.v.	35.012	0	35.012	44.434	38.565
2.28.14.1 Vintertjeneste	39.855	0	39.855	33.893	33.383
Kulturel virksomhed				0	
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	5.827	0	5.827	5.643	5.998
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.					
3.38.70.1 Fælles formål	72	0	72	0	0
Politisk organisation				0	
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.355	0	1.355	1.276	526
Administrativ organisation				0	
6.45.50.1 Administrationsbygninger	32.097	0	32.097	45.977	56.771
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	528.611	15.275	513.336	434.507	430.370
6.45.51.1 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	795	21.658	-20.862	-22.339	-22.770
6.45.51.1 097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	81.592	-81.592	-64.414	-81.576
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	8.459	0	8.459	20.550	15.057
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				0	
6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	0	0	-1.492	-2.193
Lønpuljer mv.				0	
6.52.70.1 Løn- og barselpuljer	630	0	630	3.265	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.342.257</b>	<b>345.094</b>	<b>997.164</b>	<b>974.361</b>	<b>928.054</b>

**BEVILLINGSTABEL****Parkering (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2013			BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Parkering, rammebelagt drift</i>					
Fælles funktioner					
2.22.07.1 Parkering	95.594	0	95.594	98.232	84.847
2.22.07.1 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	0	-5.861	5.861	0	20.624
2.22.07.1 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-348	400.343	-400.690	-387.065	-369.047
2.22.07.1 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	61.446	156.060	-94.614	-91.565	-88.584
Administrativ organisation					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.112	0	5.112	4.739	4.576
<b>Bevilling i alt</b>	<b>161.805</b>	<b>550.542</b>	<b>-388.736</b>	<b>-375.659</b>	<b>-347.585</b>

Teknik- og Miljøudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Byfornyelse ydelsesstøtte (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2013			BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Byfornyelse ydelsesstøtte, rammebelagt drift</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.1 Beboelse	200	0	200	150	282
0.25.15.1 001 Udgifter til byfornyelse	161.631	0	161.631	149.973	160.501
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	500	0
0.25.18.1 001 Støtte til opførelse af boliger	39.465	0	39.465	36.833	35.593
0.25.18.1 002 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0	315
0.25.18.2 Statsrefusion	0	3.800	-3.800	-4.000	-3.712
<b>Bevilling i alt</b>	<b>201.296</b>	<b>3.800</b>	<b>197.496</b>	<b>183.456</b>	<b>192.979</b>

**BEVILLINGSTABEL****Ordinær anlæg (ANLÆG)**

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2013			2012	2011
		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 løbende pris- og lønniveauer.</i>						
<i>Ordinær anlæg, anlæg:</i>						
Faste ejendomme						
0.25.10.3	Fælles formål	1.026	0	1.026	127	1.021
Fritidsområder						
0.28.20.3	Grønne områder og naturpladser	46.320	73.040	-26.720	-15.900	79.981
Fritidsfaciliteter						
0.32.35.3	Andre fritidsfaciliteter	3.605	0	3.605	0	0
Kirkegårde						
0.35.40.3	Kirkegårde	0	0	0	0	2.552
Vandløb						
0.48.71.3	Vedligeholdelse	16.918	0	16.918	0	622
Miljøbeskyttelse mv.						
0.52.81.3	Jordforurening	0	0	0	0	2.100
0.52.89.3	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	749	1.068	-319	0	-590
Fælles funktioner						
2.22.01.3	Fælles formål	13.812	8.755	5.057	16.321	2.346
2.22.05.3	Driftsbygninger	0	0	0	0	10.679
2.22.07.3	Parkering	71.599	0	71.599	117.981	26.048
Kommunale veje						
2.28.22.3	Vejanlæg	717.404	23.432	693.972	440.000	-235
2.28.22.3 001	Vejanlæg - projektering	0	0	0	0	117.584
2.28.22.3 002	Vejanlæg - arealerhvervelse	0	0	0	0	4.575
2.28.22.3 003	Vejanlæg - entrepriser	0	0	0	0	164.588

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2013			2012	2011
		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 løbende pris- og lønniveauer.</i>						
<i>Ordinær anlæg, anlæg:</i>						
2.28.22.3 004	Vejanlæg - eget regi	0	0	0	0	1.152
2.28.22.3 005	Vejanlæg - andet	0	0	0	0	13.129
2.28.23.3	Standardforbedringer af færdselsarealer	483.352	35.034	448.318	265.286	10.183
2.28.23.3 001	Standardforbedringer af færdselsarealer - projektering	0	0	0	0	94.319
2.28.23.3 002	Standardforbedringer af færdselsarealer - arealerhvervelse	0	0	0	0	452
2.28.23.3 003	Standardforbedringer af færdselsarealer - entrepriser	0	0	0	0	217.263
2.28.23.3 004	Standardforbedringer af færdselsarealer - eget regi	0	0	0	0	28.947
2.28.23.3 005	Standardforbedringer af færdselsarealer - andet	0	0	0	0	13.690
Kollektiv trafik						
2.32.34.3	Lufthavne	2.161	0	2.161	0	0
Havne						
2.35.40.3	Havne	486	0	486	4.088	676
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter						
3.38.70.3	Fælles formål	5.047	0	5.047	0	1.739
Administrativ organisation						
6.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger	2.706	0	2.706	1.504	-1.795
<b>Bevilling i alt</b>		<b>1.365.185</b>	<b>141.329</b>	<b>1.223.856</b>	<b>829.408</b>	<b>791.026</b>

Teknik- og Miljøudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Byfornyelse anlæg (ANLÆG)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2013			2012	2011
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i løbende pris- og lønniveauer.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Byfornyelse anlæg, anlæg:</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.3 Beboelse	10.000	0	10.000	0	0
0.25.15.3 Byfornyelse	319.166	166.490	152.676	116.695	0
0.25.15.3 001 Udgifter til byfornyelse	0	0	0	0	215.723
0.25.15.3 002 Boligsikring til byfornyelse	0	0	0	0	-38.676
0.25.15.3 004 Refusion af byfornyelsesudgifter	0	0	0	0	-112.982
<b>Bevilling i alt</b>	<b>329.166</b>	<b>166.490</b>	<b>162.676</b>	<b>116.695</b>	<b>64.066</b>



Teknik- og Miljøudvalget

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Takstfinansieret anlæg (ANLÆG)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2013			BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Takstfinansieret anlæg, anlæg:</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.3 Fælles formål	0	0	0	0	-862
1.38.63.3 Ordninger for glas, papir og pa	3.183	3.183	0	0	-2.242
1.38.65.3 Genbrugsstationer	0	0	0	0	7.926
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0	19.981
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.803</b>

Teknik- og Miljøudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler (EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2013			BUDGET 2012	REGNSKAB 2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Boligsikring					
5.57.77.1 002 Boligsikring til byfornyelse mv. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b	10.213	0	10.213	6.000	4.350
5.57.77.2 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b	0	4.911	-4.911	-3.000	-2.163
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.213</b>	<b>4.911</b>	<b>5.302</b>	<b>3.000</b>	<b>2.187</b>

**BEVILLINGSTABEL****Takstfinansieret drift (EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2013			2012	2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Takstfinansieret drift, rammebelagt drift</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.1 Fælles formål	89.212	56.698	32.514	23.680	2.122
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	236.916	287.770	-50.854	-5.608	15.037
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	103.300	79.750	23.550	-3.974	25.330
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	54.650	57.870	-3.220	8.751	-17.279
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	14.440	15.070	-630	-4.007	115
1.38.65.1 Genbrugsstationer	72.720	74.090	-1.370	-19.376	-12.412
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	66.300	66.300	0	0	-64.729
<b>Bevilling i alt</b>	<b>637.538</b>	<b>637.547</b>	<b>-9</b>	<b>-534</b>	<b>-51.817</b>

**BEVILLINGSTABEL****Finansposter**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2013			2012	2011
	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 løbende pris- og lønniveauer.</i>					
<i>Finansposter</i>					
Renter af likvide aktiver					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	38
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	500	-500	-2.500	-2.336
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-1.155
Renter af langfristede tilgodehavender					
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	500	-500	-1.000	-939
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder					
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	1.500	0	1.500	4.000	537
Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	61
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1
Renter af langfristet gæld					
7.55.68.4 Realkredit	4.400	0	4.400	6.000	5.574
7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	297
Kurstab og kursgevinster					
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	500	-500	-500	-4.445
Forskydninger i tilgodehavender hos staten					
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	2.218

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2013			2012	2011
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i løbende pris- og lønniveauer.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Finansposter</i>					
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	36.493
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	19.083
8.28.17.5 Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-12.809
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	18.737
Forskydninger i langfristede tilgodehavender					
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-408
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	1.000	-87
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	-143
8.32.24.5 001 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.200	0	4.200	0	44.068
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	9.277
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.					
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	-84
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.					
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	36.993
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre					
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	119
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt					
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-154.818
8.52.59.5 Mellemlregningskonto	0	0	0	0	5.348
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-14.645
Forskydninger i langfristet gæld					
8.55.68.6 Realkredit	3.800	0	3.800	2.000	3.647
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	159
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.900</b>	<b>1.500</b>	<b>12.400</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.218</b>