

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2011	2010
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Ordinær drift	1.000.905	1.023.435	1.045.862	1.048.781	1.080.753	1.805	1.847
Parkering	-385.735	-395.310	-401.522	-406.556	-412.948		
Byfornyelse ydelsesstøtte	182.456	182.456	182.456	182.456	182.456		
Takstfinansieret drift	-11.420	-413	-534	0	0	47	47
Rammebelagt drift i alt	786.206	810.168	826.262	824.681	850.262	1.852	1.894
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt							
Driftsramme i alt	786.206	810.168	826.262	824.681	850.262		
- heraf serviceudgifter	797.626	810.581	826.796	824.681	850.262		
- heraf hovedkonto 1	-11.420	-413	-534	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	784.607	679.977	780.607	784.476	300.681	90	39
Byfornyelse anlæg	134.341	120.538	124.158	126.630	126.926	16	16
Takstfinansieret anlæg	11.652	715	0	0	0		
Anlæg i alt	930.600	801.230	904.766	911.107	427.607	106	55
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	90.200	17.000	17.000	17.000	37.000	0	0
Budget i alt	1.809.506	1.630.898	1.750.528	1.755.288	1.317.369	1.958	1.949

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL**Ordinær drift (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2011			2010	2009
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	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	20.616	772	19.844	18.628	20.882
0.25.11.1 Beboelse	5.397	10.825	-5.428	-19.683	-36.809
Fritidsområder					
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	143.594	3.986	139.609	152.290	148.682
Kirkegårde					
0.35.40.1 Kirkegårde	88.364	41.428	46.936	48.607	51.817
Vandløbsvæsen					
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	9.185	0	9.185	10.281	9.448
Miljøbeskyttelse mv.					
0.52.80.1 Fælles formål	21.529	2.416	19.113	16.895	17.087
0.52.81.1 Jordforurening	9.441	3.728	5.714	6.046	5.854
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder	-10	0	-10	12.621	13.694
0.52.87.1 001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål	0	3.392	-3.392	0	236
0.52.87.1 002 Godkendelse/tilsyn med bruger-betalingspligtige virksomheder	9.421	1.028	8.393	0	190
0.52.87.1 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	5.720	0	5.720	0	0
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	27.705	0	27.705	21.476	35.428
Diverse udgifter og indtægter					
0.55.91.1 Skadedyrskæmpelse	11.780	11.348	432	493	-616

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2011			2010	2009
	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					
2.22.01.1 Fælles formål	17.118	96	17.023	12.450	9.474
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	79.679	79.677	2	-21.735	-17.280
2.22.05.1 Driftsbygninger	6.641	0	6.641	0	0
2.22.07.1 Parkering	12.638	0	12.638	0	0
Kommunale veje					
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	254.657	53.467	201.189	212.580	217.968
2.28.12.1 Belægninger m.v.	21.766	0	21.766	33.297	40.202
2.28.14.1 Vintertjeneste	34.728	0	34.728	34.578	35.086
Kulturel virksomhed					
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	867	0	867	0	0
Politisk organisation					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	532	0	532	547	470
Administrativ organisation					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	66.834	0	66.834	72.505	61.058
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	447.882	12.757	435.124	522.962	597.601
6.45.51.1 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	28.424	-28.424	0	-33.621
6.45.51.1 097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	58.809	-58.809	-95.098	-162.585
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	17.259	0	17.259	-9.305	15.070
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					
6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	1.492	-1.492	-1.504	-1.775
Lønpuljer mv.					
6.52.70.1 Løn- og barselpuljer	12.123	0	12.123	0	0
6.52.72.1 Tjenestemandspension	11.613	0	11.613	0	0
Bevilling i alt	1.337.080	313.645	1.023.435	1.028.930	1.027.563

BEVILLINGSTABEL**Parkering (DRIFT)**

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>Parkering, rammebelagt drift</i>					
Fælles funktioner					
2.22.07.1 Parkering	92.240	11.370	80.870	-396.536	103.301
2.22.07.1 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	0	0	0	0	28.244
2.22.07.1 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-1.025	396.541	-397.566	0	-374.778
2.22.07.1 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	53.510	137.149	-83.639	0	-78.287
Administrativ organisation					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.024	0	5.024	0	0
Bevilling i alt	149.749	545.060	-395.310	-396.536	-321.520

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Byfornyelse ydelsesstøtte (DRIFT)

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>Byfornyelse ydelsesstøtte, rammebelagt drift</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.1	Beboelse	150	0	150	280
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	0	0	0	424
0.25.15.1 001	Udgifter til byfornyelse	149.973	0	149.973	176.154
0.25.18.1 001	Støtte til opførelse af boliger	36.333	0	36.333	35.763
0.25.18.1 002	Ungdomsboligbidrag	0	0	0	249
0.25.18.2	Statsrefusion	0	4.000	-4.000	0
0.25.18.2 001	Flygtninges fraflytning	0	0	0	-4.029
Kommunale veje					
2.28.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	0	1.646
Bevilling i alt		186.456	4.000	182.456	210.487

BEVILLINGSTABEL**Takstfinansieret drift (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2011			2010	2009
	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>Takstfinansieret drift, rammebelagt drift</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.1 Fælles formål	89.969	66.168	23.801	9.374	-394
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	288.734	294.342	-5.608	17.948	34.598
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	77.467	81.441	-3.974	2.054	-1.703
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	40.000	31.249	8.751	-4.800	-1.988
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	11.406	15.413	-4.007	-10.213	96
1.38.65.1 Genbrugsstationer	57.437	76.813	-19.376	-25.980	-21.478
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	64.240	64.240	0	-123	9.634
1.38.67.1 Bærbare batterier	0	0	0	0	-294
Bevilling i alt	629.253	629.666	-413	-11.740	18.471

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Efterspørgselsstyrede overførsler

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>Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Boligsikring					
5.57.77.1 002 Boligsikring til byfornyelse mv. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b	5.000	0	5.000	5.140	3.419
5.57.77.2 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b	0	2.500	-2.500	-2.570	0
Bevilling i alt	5.000	2.500	2.500	2.570	3.419

BEVILLINGSTABEL**Ordinær anlæg (ANLÆG)**

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>Ordinær anlæg, anlæg:</i>					
Faste ejendomme					
0.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	3.415	7.564
Fritidsområder					
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	113.786	78.485	35.301	86.837	116.355
Kirkegårde					
0.35.40.3 Kirkegårde	0	0	0	1.025	0
Miljøbeskyttelse mv.					
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	24.129	0
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	133	133	0	3.922	19.768
Fælles funktioner					
2.22.01.3 Fælles formål	1.537	0	1.537	6.911	7.950
2.22.05.3 Driftsbygninger	0	0	0	17.938	1.863
2.22.07.3 Parkering	9.456	0	9.456	9.035	0
Kommunale veje					
2.28.22.3 Vejanlæg	604.472	144.900	459.572	196.843	17.947
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	210.631	38.020	172.611	419.916	369.556
Kulturel virksomhed					
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	25
Administrativ organisation					
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	30.589	52.636
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	1.500	0	1.500	3.663	7.515
Bevilling i alt	941.515	261.538	679.977	804.222	601.179

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>Ordinær anlæg, anlæg:</i>					
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	745.788	186.100	559.688	451.236	
Anlægsbevillinger i alt	194.585	75.438	119.147	352.986	
Stjernemarkerede projekter i alt	1.142	0	1.142	0	
Anlæg i alt	941.515	261.538	679.977	804.222	

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Byfornyelse anlæg (ANLÆG)

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>Byfornyelse anlæg, anlæg:</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.15.3 Byfornyelse	0	0	0	-190.518	34
0.25.15.3 001 Udgifter til byfornyelse	235.326	0	235.326	328.217	245.189
0.25.15.3 004 Refusion af byfornyelsesudgifter	0	114.788	-114.788	0	-113.159
Bevilling i alt	235.326	114.788	120.538	137.700	132.064
Udmøntet rådighedsbeløb i alt				21.218	
Anlægsbevillinger i alt				0	
Stjernemarkerede projekter i alt	235.326	114.788	120.538	116.482	
Anlæg i alt	235.326	114.788	120.538	137.700	

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Takstfinansieret anlæg (ANLÆG)

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>Takstfinansieret anlæg, anlæg:</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.3 Fælles formål	715	0	715	0	0
1.38.65.3 Genbrugsstationer	0	0	0	11.583	2.700
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	361	19.530
Bevilling i alt	715	0	715	11.943	22.230
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0	352	
Anlægsbevillinger i alt	715	0	715	11.300	
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0	0	
Anlæg i alt	715	0	715	11.652	

BEVILLINGSTABEL**Finansposter**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2011			2010	2009
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	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		2
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8			0		-2.830
Renter af langfristede tilgodehavender					
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender			0		-7.946
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder					
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	12.000		12.000	12.336	9.233
Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			0		232
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst			0		
Renter af langfristet gæld					
7.55.68.4 Realkredit			0		7.429
Kurstab og kursgevinster					
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse			0		1.548
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt			0		-764
Forskydninger i tilgodehavender hos staten					
8.25.13.5 Andre tilgodehavender			0		-26.240

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2011			2010	2009
	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>Finansposter</i>					
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol			0		-10.635
8.28.15.5 Andre tilgodehavender			0		-123.807
8.28.17.5 Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår			0		85.640
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst			0		4.931
Forskydninger i langfristede tilgodehavender					
8.32.20.5 Pantebreve			0		-2.293
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.			0		-4.055
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere			0		25.922
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.			0	75.250	23.860
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender			0		-42.669
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.					
8.42.43.5 Deposita			0		-6.979
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.					
8.45.47.5 Deposita			0		12.611
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre					
8.48.49.5 Staten			0		-5.731
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt					
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager			0		126.546
8.52.59.5 Mellemlregningskonto			0		52.705
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst			0		-70.550
Forskydninger i langfristet gæld					
8.55.68.6 Realkredit	5.000		5.000	5.140	9.745
8.55.68.7 Realkredit			0		99.616
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor			0		-3.535
8.55.75.7 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor			0		17.209
Bevilling i alt	17.000	0	17.000	92.726	169.197