

Bilag 2 Bevillingsoversigt og bevillingstabeller

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2014	2013
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Ordinær drift	1.003.275	995.723	1.006.028	1.008.850	1.027.336	1.544	1.559
Parkering	-386.386	-384.811	-401.004	-397.032	-416.945	193	193
Byfornyelse ydelsesstøtte	199.161	201.322	201.822	200.661	199.499		
Rammebelagt drift i alt	816.050	812.235	806.846	812.479	809.890	1.737	1.752
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt							
Driftsramme i alt	816.050	812.235	806.846	812.479	809.890		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	816.050	812.235	806.846	812.479	809.890		
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	843.621	1.608.239	408.206	116.858	136.467	94	94
Byfornyelse anlæg	192.864	173.548	47.407	241.805	161.742	31	31
Takstfinansieret anlæg	7.577	7.519					
Anlæg i alt	1.044.062	1.789.306	455.613	358.663	298.209	125	125
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	4.821	4.638	4.455	4.275	4.095		
Takstfinansieret drift	-2.009	-34	-34	-34	-34	56	56
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	2.812	4.604	4.421	4.241	4.062	56	56
<i>Finansposter</i>	12.400	8.100	8.100	8.550	8.550		
Finansposter i alt	12.400	8.100	8.100	8.550	8.550		
Budget i alt	1.875.324	2.614.244	1.274.980	1.183.934	1.120.711	1.918	1.933

BEVILLINGSTABEL**Ordinær drift (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2014			2013	2012
		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 løn niveauer.</i>						
<i>Ordinær drift, rammebelagt drift</i>						
Faste ejendomme						
0.25.10.1	Fælles formål	19.065	306	18.760	16.482	17.970
0.25.11.1	Beboelse	17.136	34.615	-17.478	-17.161	-22.080
Byfornyelse						
0.25.15.1 001	Udgifter til byfornyelse	308		308		300
Fritidsområder						
0.28.20.1	Grønne områder og naturpladser	181.715	6.312	175.403	156.930	169.862
0.28.20.1 200	Grønne områder og naturpladser - Ledelse og administration	11.813		11.813	11.604	
Fritidsfaciliteter						
0.32.35.1	Andre fritidsfaciliteter	430		430	422	
Kirkegårde						
0.35.40.1	Kirkegårde	90.242	44.059	46.183	46.963	45.866
0.35.40.1 200	Kirkegårde - Ledelse og administration	5.049	413	4.635	4.554	
Vandløbsvæsen						
0.48.71.1	Vedligeholdelse af vandløb	11.727	2.271	9.456	8.666	7.206
Miljøbeskyttelse mv.						
0.52.80.1	Fælles formål	7.885	466	7.419	12.533	5.240
0.52.81.1	Jordforurening	12.022		12.022	11.326	10.991
0.52.85.1	Bærbare batterier	882		882	1.882	1.810
0.52.87.1	Miljøtilsyn – virksomheder	18.589		18.589	18.159	17.062
0.52.87.1 001	Godkendelse/tilsyn – fælles formål	46		46	-57	-48
0.52.87.1 002	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	435	1.056	-621	-712	-64
0.52.87.1 003	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	257		257	252	239
0.52.89.1	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	35.939	832	35.107	25.464	30.152
Diverse udgifter og indtægter						
0.55.91.1	Skadedyrsbekæmpelse	11.698	11.292	406	401	1.720
Fælles funktioner						
2.22.01.1	Fælles formål	49.598	13.337	36.261	31.012	59.188
2.22.01.1 200	Fælles formål - Ledelse og administration	40.670	1.953	38.717	55.662	
2.22.03.1	Arbejder for fremmed regning	69.391	69.404	-13	226	-14.224

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2014			BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
	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>					
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	11.918	11.885	33	38	-1.768
Kommunale veje		0			
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	238.544	17.876	220.669	203.131	235.891
2.28.11.1 200 Vejvedligeholdelse m.v. - Ledelse og administration	11.533		11.533	11.330	
2.28.12.1 Belægninger m.v.	40.892		40.892	34.814	37.534
2.28.14.1 Vintertjeneste	40.345		40.345	39.648	37.038
Kulturel virksomhed					
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	5.600		5.600	5.804	5.680
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.					
3.38.70.1 Fælles formål	309		309	71	
Politisk organisation					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	957		957	1.349	994
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	888		888	873	351
Administrativ organisation					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	32.762		32.762	32.204	67.897
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	12.639	1.450	11.189	241.494	423.598
6.45.51.1 001 Sekretariat og forvaltninger - Myndighedsudøvelse	57.542	-239	57.782	57.031	
6.45.51.1 002 Sekretariat og forvaltninger - Øvrig administration	166.671	5.028	161.643	6.024	
6.45.51.1 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	806	21.832	-21.026	-20.654	-27.980
6.45.51.1 097 Gebyrer for byggesagsbehandling					-72.373
6.45.52.1 Fælles IT og telefoni	54.026		54.026	51.581	
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	8.529		8.529	8.380	7.424
6.45.56.1 Byggesagsbehandling	77.079	104.785	-27.706	-53.195	
Lønpuljer mv.					
6.52.70.1 Løn- og barselpuljer	-1.280		-1.280	-1.258	
Bevilling i alt	1.344.655	348.932	995.723	1.003.275	1.045.475

BEVILLINGSTABEL**Parkering (DRIFT)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2014			2013	2012
	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>Parkering, rammebelagt drift</i>					
Fælles funktioner					
2.22.07.1 Parkering	95.373	-75	95.448	92.361	97.799
2.22.07.1 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter		-5.909	5.909	5.804	
2.22.07.1 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-352	394.405	-394.757	-394.991	-375.274
2.22.07.1 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	62.522	158.869	-96.347	-94.614	-93.473
2.22.07.1 200 Parkering	4.937		4.937	4.900	
Administrativ organisation					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger				154	4.399
Bevilling i alt	162.480	547.291	-384.811	-386.386	-366.549

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Byfornyelse ydelsesstøtte (DRIFT)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2014			BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
	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	203		203	203	164
0.25.15.1 001 Udgifter til byfornyelse	161.631		161.631	161.631	160.321
0.25.18.1 001 Støtte til opførelse af boliger	43.288		43.288	41.127	36.497
0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri		3.800	-3.800	-3.800	-3.665
Bevilling i alt	205.122	3.800	201.322	199.161	193.316

BEVILLINGSTABEL**Ordinær anlæg (ANLÆG)**

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2014			2013	2012
		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	5.112		5.112	1.925	3.173
Fritidsområder						
0.28.20.3	Grønne områder og naturpladser	63.275	27.038	36.236	-28.778	69.110
Fritidsfaciliteter						
0.32.31.3	Stadion og idrætsanlæg				3	
0.32.35.3	Andre fritidsfaciliteter	4.582		4.582	5.242	2.730
Kirkegårde						
0.35.40.3	Kirkegårde	189	183	6		601
Vandløbsvæsen						
0.48.70.3	Fælles formål	4.868		4.868	289	
0.48.71.3	Vedligeholdelse af vandløb	27.469		27.469	6.558	2.683
Miljøbeskyttelse mv.						
0.52.81.3	Jordforurening	13		13		-115
0.52.89.3	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	11.732	578	11.154	9.337	8.066
Fælles funktioner						
2.22.01.3	Fælles formål	13.161	1.369	11.792	-3.894	3.022
2.22.05.3	Driftsbygninger og -pladser					1.344
2.22.07.3	Parkering	71.021		71.021	58.454	46.923

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2014			BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
	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 anlæg, anlæg:</i>					
Kommunale veje					
2.28.22.3 001					55.232
2.28.22.3 002					3.012
2.28.22.3 003	428.428		428.428	615.971	520.382
2.28.22.3 004					57
2.28.22.3 005		10.180	-10.180	-26.587	-98.894
2.28.23.3	1.053.193	47.490	1.005.703		82
2.28.23.3 001				13.836	119.846
2.28.23.3 002					13.909
2.28.23.3 003				239.042	298.556
2.28.23.3 004					11.667
2.28.23.3 005				-56.634	5.626
Kollektiv trafik					
2.32.34.3	2.204		2.204	2.132	4.000
Havne					
2.35.40.3	840		840	2.371	222
Kulturel virksomhed					
3.35.64.3					-854
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.					
3.38.70.3	6.450		6.450	255	363
Administrativ organisation					
6.45.51.3	2.540		2.540	4.099	7.828
Bevilling i alt	1.695.076	86.838	1.608.238	843.621	1.078.571

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Byfornyelse anlæg (ANLÆG)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2014			2013	2012
	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>Byfornyelse anlæg, anlæg:</i>					
Faste ejendomme					
0.25.11.3 Beboelse	5.000		5.000	10.000	2.598
0.25.15.3 001 Udgifter til byfornyelse	314.344		314.344	374.275	206.843
0.25.15.3 002 Indtægter vedrørende byfornyelse		145.796	-145.796		-8.019
0.25.15.3 004 Refusion af byfornyelsesudgifter				-191.411	-117.530
Bevilling i alt	319.344	145.796	173.548	192.864	83.892

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Takstfinansieret anlæg (ANLÆG)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2014			BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
	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					
1.38.63.3 Ordninger for glas, papir og pap	4.950	1.623	3.327	1.316	1.931
1.38.65.3 Genbrugsstationer	3.524	-668	4.192	4.261	1.166
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg				2.000	32.725
Bevilling i alt	8.474	955	7.519	7.577	35.823

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLINGSTABEL

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler (EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER)

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2014			BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
	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 m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b	8.924		8.924	9.251	5.385
5.57.77.2 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b		4.286	-4.286	-4.430	-2.630
Bevilling i alt	8.924	4.286	4.638	4.821	2.755

BEVILLINGSTABEL**Takstfinansieret drift (EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2014			BUDGET 2013	REGNSKAB 2012
	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 drift, rammebelagt drift</i>					
Affaldshåndtering					
1.38.60.1 Fælles formål	89.187	56.698	32.490	32.514	3.993
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	236.916	287.770	-50.854	-50.854	33.026
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	103.300	79.750	23.550	23.550	22.770
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	54.650	57.870	-3.220	-3.220	-4.723
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	14.440	15.070	-630	-630	2.833
1.38.65.1 Genbrugsstationer	72.720	74.090	-1.370	-1.370	14.062
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	66.300	66.300		-2.000	-25.791
Bevilling i alt	637.513	637.547	-34	-2.009	46.171

BEVILLINGSTABEL**Finansposter**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2014			2013	2012
	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 m.v af likvide aktiver					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.					43
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		500	-500	-500	-100
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst					-43
Renter af langfristede tilgodehavender					
7.32.20.4 Pantebreve					-62
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		500	-500	-500	-209
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder					
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	1.000		1.000	1.500	575
Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager					229
Renter af langfristet gæld					
7.55.68.4 Realkredit	3.800		3.800	4.400	5.456
7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor					228
Kurstab og kursgevinster m.v.					
7.58.78.4 007 Aktier og andelsbeviser		500	-500	-500	-1.264
Forskydninger i tilgodehavender hos staten					
8.25.13.5 Andre tilgodehavender					-15.855

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
	2014			2013	2012
	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					-21.622
8.28.15.5 Andre tilgodehavender					-2.573
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår					-5.538
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst					1.815
Forskydninger i langfristede tilgodehavender					
8.32.20.5 Pantebreve					30
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000		1.000		233
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere					-64
8.32.24.5 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)				4.200	25.973
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender					11.068
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder					
8.35.35.5 Andre forsyningsvirksomheder					1
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.					
8.42.43.5 Deposita					-43
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.					
8.45.47.5 Deposita					-1.087
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre					
8.48.49.5 Staten					106
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt					
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager					-185.335
8.52.59.5 Mellemregningskonto					25.885
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst					-1.338
Forskydninger i langfristet gæld					
8.55.68.6 Realkredit	3.800		3.800	3.800	2.356
8.55.68.7 Realkredit					673
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor					178
Bevilling i alt	9.600	1.500	8.100	12.400	-160.284