

Bruttificeret oversigt over bevillinger - TMF 1. kvartalsprognose 2013

Bevillingstype	Hovedbevilling	Funktion	Dranst	VEDTAGET			PERIODISERET			TILLEGSBEVILLINGER			KORRIGERET			FORBRUG PERIODE 1-3			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM PERIODISERET			AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET		
				Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		002510 - Fælles formål	1 - Drift	-510	16.992	16.482	-34	5.655	5.621	195	2.754	2.949	-315	19.746	19.431	-59	3.884	3.825	-315	19.641	19.326	26	1.771	1.797	0	105	105
		002511 - Beboelse	1 - Drift	-34.003	16.842	-17.161	0	0	0	0	0	0	-34.003	16.842	-17.161	0	192	192	-34.003	16.842	-17.161	0	-192	-192	0	0	0
		002515 - Byfornyelse	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0	0	305	305	0	0	0	0	0	0
		002518 - Driftsikring af boligbyggeri	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		002820 - Grønne områder og naturpladser	1 - Drift	-6.132	174.666	168.534	-864	39.325	38.461	1.426	16.644	18.070	-4.706	191.310	186.604	-764	37.647	36.883	-4.706	193.228	188.522	-100	1.677	1.578	0	-1.918	-1.918
		003235 - Andre fritidsfaciliteter	1 - Drift	0	422	422	0	0	0	0	-422	-422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		003540 - Kirkegårde	1 - Drift	-42.874	94.391	51.517	-17.345	20.917	3.572	-2.629	1.381	-1.248	-45.503	95.772	50.270	-18.186	20.324	2.138	-45.503	95.216	49.713	841	593	1.434	0	556	556
		004871 - Vedligeholdelse af vandløb	1 - Drift	-2.231	10.897	8.666	0	633	633	0	129	129	-2.231	11.026	8.795	0	617	617	-2.231	11.026	8.795	0	16	16	0	0	0
		005280 - Fælles formål	1 - Drift	-458	12.991	12.533	0	1.151	1.151	0	-4.991	-4.992	-458	7.999	7.541	88	382	470	-458	7.999	7.541	-88	769	681	0	0	0
		005281 - Jordforurening	1 - Drift	0	11.326	11.326	0	2.293	2.293	0	-1.658	-1.658	0	9.668	9.668	0	2.110	2.110	0	9.590	9.590	0	183	183	0	78	78
		005285 - Bærbare batterier	1 - Drift	0	1.882	1.882	0	471	471	0	0	0	0	1.882	1.882	0	249	249	0	1.882	1.882	0	222	222	0	0	0
		005287 - Miljøtilsyn-virksomheder	1 - Drift	-1.037	18.680	17.643	0	5.118	5.118	-500	3.087	2.587	-1.537	21.767	20.229	-5	4.955	4.951	-2.287	22.350	20.063	5	163	168	750	-584	166
		005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1 - Drift	-1.301	26.765	25.464	0	7.850	7.850	-40	9.633	9.593	-1.341	36.398	35.057	-312	5.551	5.239	-1.341	36.241	34.900	312	2.300	2.611	0	157	157
		005591 - Skadedyrsbekæmpelse	1 - Drift	-11.092	11.494	401	0	2.041	2.041	-393	315	-78	-11.486	11.809	323	-5.763	2.031	-3.733	-11.486	11.750	265	5.763	10	5.774	0	58	58
		022201 - Fælles formål	1 - Drift	13.862	72.813	86.674	-2.638	21.963	19.325	-30.050	10.026	-20.024	-16.188	82.838	66.650	-7.952	20.897	12.946	-7.248	84.771	77.523	5.314	1.065	6.379	-8.940	-1.933	-10.873
		022203 - Arbejder for fremmed regning	1 - Drift	-68.177	68.403	226	-29.174	3.544	-25.630	722	-948	-226	-67.455	67.455	0	-28.068	4.323	-23.745	-67.455	66.927	-528	-1.106	-779	-1.885	0	528	528
		022205 - Driftsbygninger og -pladser	1 - Drift	-11.674	11.713	38	-350	7.786	7.436	-1.400	213	-1.187	-13.074	11.926	-1.149	-345	3.414	3.069	-13.074	11.926	-1.149	-5	4.372	4.367	0	0	0
		022207 - Parkering	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	1 - Drift	-45.015	259.476	214.461	-3.840	59.728	55.888	24.269	-10.802	13.468	-20.746	248.674	227.929	-3.246	60.373	57.127	-20.746	247.628	226.882	-594	-645	-1.239	0	1.046	1.046
		022812 - Belægninger m.v.	1 - Drift	0	34.814	34.814	0	3.971	3.971	0	9.005	9.005	0	43.819	43.819	0	3.932	3.932	0	43.733	43.733	0	39	39	0	86	86
		022814 - Vintertjeneste	1 - Drift	0	39.648	39.648	0	14.165	14.165	0	1.219	1.219	0	40.867	40.867	-37	18.380	18.343	0	40.808	40.808	37	-4.215	-4.178	0	60	60

 1400 -
Ordinær
drift

073220 - Pantebreve	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4 - Renter	-500	0	-500	-125	0	-125	0	0	0	-500	0	-500	-56	0	-56	-500	0	-500	-69	0	-69	0	0
073535 - Andre forsyningsvirksomheder	4 - Renter	0	1.000	1.000	0	250	250	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	250	250	0	0
075256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	-5	-5	0	0
075261 - Selvejende institutioner med overenskomst	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075564 - Stat og hypotekbank	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075568 - Realkredit	4 - Renter	0	4.400	4.400	0	1.100	1.100	0	0	0	0	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	0	1.100	1.100	0	0
075575 - Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075877 - Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075878 - Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4 - Renter	-500	0	-500	-125	0	-125	0	0	0	-500	0	-500	15	0	15	-500	0	-500	-140	0	-140	0	0
082513 - Andre tilgodehavender	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.296	-8.296	0	0	0	0	0	8.296	8.296	0	0
082814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.392	-65.392	0	0	0	0	0	65.392	65.392	0	0
082815 - Andre tilgodehavender	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	0	-297	-297	0	0
082817 - Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.860	2.860	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860	0	0
082818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082819 - Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083220 - Pantebreve	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083221 - Aktier og andelsbeviser m.v.	5 - Balanceforskydninger	0	1.000	1.000	0	250	250	0	0	0	0	1.000	1.000	0	-15	-15	0	1.000	1.000	0	265	265	0	0
083222 - Tilgodehavender hos grundejere	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
083224 - Indskud i landsbygefonden m.v.	5 - Balanceforskydninger	0	174.200	174.200	0	31.673	31.673	0	0	0	0	174.200	174.200	0	10.873	10.873	0	189.700	189.700	0	20.800	20.800	0	-15.500
083225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	0	-78	-78	0	0
083227 - Deponerede beløb for lån m.v.	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083535 - Andre forsyningsvirksomheder	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	1	1	0	0

084243 - Deposita	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-839	-839	0	0	0	0	839	839	0	0	0	
084547 - Deposita	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	0	618	0	0	0	-618	0	-618	0	0	0	0	
084849 - Staten	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.379	0	531.379	0	0	0	-531.379	0	-531.379	0	0	0	0	
085258 - Edb fejlsamlingskonto	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085259 - Mellemløbskonto	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.850	0	-21.850	0	0	0	21.850	0	21.850	0	0	0	0	
085261 - Selvejende institutioner med overenskomst	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085564 - Stat og hypotekbank	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085568 - Realkredit	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	3.800	3.800	0	950	950	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	3.800	3.800	0	950	950	0	0	0	
085568 - Realkredit	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085575 - Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085575 - Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-1.500	184.400	182.900	-375	34.223	33.848	0	0	0	-1.500	184.400	182.900	510.107	-60.410	449.697	-1.500	199.900	198.400	-510.482	94.633	-415.850	0	-15.500	-15.500

Administrative udgifter - TMF 1. kvartalsprognose 2013

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periode forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (V8 FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB FR)	Forklarende tekst
Service	411.067	281.191	88.596	279.301	131.767		1.890	
6.45.50 - Administrationsbygninger	32.204	34.816	7.930	34.798	-2.594		18	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	284.049	209.912	59.249	208.715	75.334	Afvigelsen skyldes, at udgifter er fordelt på fagfunktioner under gruppering 200	1.197	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	51.581	49.273	6.473	49.204	2.377		69	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	8.380	8.391	1.617	8.344	36		47	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-53.195	-50.356	3.318	-50.915	-2.280	Afvigelsen skyldes primært korrektioner i forbindelse med Overførselssagen.	559	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	88.050	29.155	10.010	29.155	58.895	Afvigelsen skyldes, at budget fra 6.45.51.1 er fordelt på de enkelte fagfunktioner på gruppering 200	0	
Anlæg	4.099	4.099	217	5.763	-1.664		-1.664	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	52	-52		-52	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	4.099	4.099	217	5.711	-1.612		-1.612	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	

Forventede korrektioner på drift - TMF 1. kvartalsprognose 2013

1.000 kr.	Modpost hos:	Korrektion aftalt med:	Bevillingsmæssige ændringer – BR dato			Overførsler fra 2012	
			I alt Beløb	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning
Service			19.735	-7.024		26.759	
Ordinær drift	Kassen	Kasper Thimgaard	-6.460	-6.460	Mindre fremskrivning af lønbudgetter som følge af resultatet af OK-13		
Ordinær drift	10 - ØKF	Thor Anders Eiland-Dam	-18	-18	Strømbesparelser på Windows 7		
Ordinær drift	10 - ØKF	Mia Lund Ørting	532	532	Overdragelse af graffiti-bekæmpelsesbevillinger fra ØU til TMU		
Ordinær drift	10 - ØKF	Rikke Skovbølling Brandt	-272	-272	Tværgående effektiviseringsforslag - Styret borgerkontakt (Budget 2013, E12)		
Ordinær drift	10 - ØKF	Kasper Thimgaard/Cathrine P. Kleffel	-175	-175	Ikke-realiserede afledte driftsudgifter på anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltninger		
Ordinær drift	40 - TMF	Kasper Thimgaard	-43			-43	Deltagelse i IIMEA-projektet under EU's interreg-program
Ordinær drift	40 - TMF	Kasper Thimgaard	101			101	Deltagelse i Urban Transition Øresund
Ordinær drift	40 - TMF	Kasper Thimgaard	2.461			2.461	Slamsuger
Ordinær drift	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-3.000			-3.000	Mindreudgift til byggesagsbehandling
Ordinær drift	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	3.300			3.300	Midlertidige stillinger
Ordinær drift	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	2.700			2.700	Afgiftsfritagelser - studepladser
Ordinær drift	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	3.000			3.000	Nedsættelse af byggesagsgebyr
Ordinær drift	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	6.240			6.240	Afgiftsfritagelser - vareudstillinger
Parkerings	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	12.000			12.000	
Parkerings	Kassen	Kasper Thimgaard	-631	-631	Mindre fremskrivning af lønbudgetter som følge af resultatet af OK-13		
Overførsler mv.							
Finansposter			15.500			15.500	
Finansposter	Kassen	A, SF, Ø, B, LA	5.500			5.500	Boligpakke - ca. 30 seniorboligselskab
Finansposter	Kassen	A, SF, Ø, B, LA	10.000			10.000	Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger

Forventede korrektioner på anlæg - TMF 1. kvartalsprognose 2013

1.000 kr.	Midpost hos:	Korrektion altalt med:	I alt				Bevillingsmæssige ændringer - BR dato			Overførsler fra 2012 og anlægsperiodisering		
			Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Udt.	bemærkning	Indtægter	Udgifter	Udt.	bemærkning
Anlæg			-65.872	131.470		-193				-65.872	131.663	
Byformyelse, anlæg	Kassen	Kasper Thimgaard	-	-194		-194						
Ordinær anlæg	10 - ØKF	Rasmus Jensen/Jasper Saaeby Voss	-	150		150						
Ordinær anlæg	Kassen	TMU 15/4 2013	-	-239		-239						
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	-2		-239						
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	2.000							-2	Annullering af anlægsprojekter
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	1.000							2.000	Intedejede - Færdiggørelse af renovering
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	14.500							1.000	Turistskilte i Indre By
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	1.000							14.500	Bro over Inderhavnen - merudgifter
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	3.000							1.000	Trafiksanering - Holmen
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	375							3.000	Cykelbakke - herunder Nordvestpassagen
Byformyelse, anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	500							375	Ømsiddelfornyelse inkl. trafiksanering i Rantausgade
Ordinær anlæg	Kassen	Cathrine Kleffel (A, SF, Ø, B, LA)	-	500							500	latinerkvarteret - fredeliggørelse
Byformyelse, anlæg		Regnskabsoverførsler	-8.528	28.922						-8.528	28.922	
Ordinær anlæg		Regnskabsoverførsler	-61.463	104.714						-61.463	104.714	
Takstfinansieret, anlæg		Reperitiosarbejder	4.119	-8.907						4.119	-8.907	
Byformyelse, anlæg		Reperitiosering	-	-15.436						-	-15.436	

Låneberettigede udgifter - TMF 1. kvartalsprognose 2013

1.000kr.	Forklarende tekst	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Låneberettigede udgifter
Nettoanlægsudgifter til byfornyelse		86.992,00	86.992,00	82.642,40
95 % af nettoudgifterne til byfornyelse (funktion 0.25.15.3)	Iht. lånebekendtgørelsen § 2 pkt. 8 . (t.kr. 86.759 * 0,95 = t.kr. 82.421) Det bemærkes at der ikke er brugt noget af lånerammen.	86.759,00	86.759,00	82.421,05
Udgifter til kommunens andelsindskud	Iht. lånebekendtgørelsen § 2 pkt. 10 Det bemærkes at der ikke er brugt noget af lånerammen.	233,00	233,00	221,35
				0
Energibesparende foranstaltninger mv.		0	0	0
...				
Boligpolitiske formål (herunder indefrosne ejendomsskatter)		0	0	0
...				