

## Bilag 1 – Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts, Renovationsområdet (sektor 1) og Plan- og Teknikområdet (sektor 2)

### Renovationsområdet (sektor 1), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2020

	Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	2019
		Forbrug JAN - MAR	Korr. Budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	Forbrugs %
Profitcenter	U/I	DKK	DKK	DKK		
<b>Samlet resultat</b>		<b>-2.705.679</b>	<b>-42.368</b>	<b>2.663.311</b>	<b>6.386,14</b>	<b>-8.438,88</b>
Renovation	U	3.698.452	13.528.504	9.830.052	27,34	16,76
Renovation	I	-6.404.131	-13.570.872	-7.166.741	47,19	45,75

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

## Plan- og Teknikområdet (sektor 2), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2020

Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	2019
2019	Forbrug JAN – MAR	Korr. budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	Forbrugs %
Forbrug JAN – MAR	DKK	DKK	DKK		
<b>Samlet</b>	<b>8.372.182</b>	<b>32.457.520</b>	<b>24.085.338</b>	<b>25,79</b>	<b>20,23</b>
Energipulje + OPP	53.134	418.963	365.829	12,68	12,15
Udlejning	-363.165	-1.166.029	-802.864	31,15	27,58
Flygtningeboliger Rødtjørnen	1.492	53.440	51.948	2,79	0,00
Enggården	60.071	324.149	264.078	18,53	0,00
Rådhuset	407.282	654.249	246.967	62,25	70,68
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	937.995	2.577.566	1.639.571	36,39	4,11
Grønne områder	387	118.005	117.618	0,33	0,00
Miljøbeskyttelse	15.000	304.378	289.378	4,93	2,39
Skadedyrsbekæmpelse	-156.351	22.766	179.117	-686,77	-514,46
Forebyggelse redningsberedskab	2.061.980	4.092.391	2.030.411	50,39	50,27
Fælles funktioner V og G	5.190.319	17.843.849	12.653.530	29,09	23,00
Vejvedligeholdelse	13.675	2.287.917	2.274.242	0,60	6,53
Kollektiv trafik	3.185.276	6.727.090	3.541.814	47,35	43,76
Havnen	-3.034.913	-1.813.339	1.221.574	167,37	143,39
Havnen Indtægter		-200.902	-200.902	0,00	0,00
Naturpulje		213.027	213.027	0,00	25,26

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt