

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

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

| Regnskabsår | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|
| | Forbrug JAN – JULI | Korr. budget | Rest korr. budget | Forbrugs % | Forbrugs % |
| Profitcenter | DKK | DKK | DKK | | |
| Samlet resultat | 1.600.580 | -42.368 | -1.642.948 | -3.777,80 | -2.033,92 |
| Renovation udgifter | 8.002.950 | 13.528.504 | 5.525.554 | 59,16 | 38,71 |
| Renovation Indtægter | -6.402.370 | -13.570.872 | -7.168.502 | 47,18 | 45,82 |

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

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

| Regnskabsår | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|-------|
| 2020 | Forbrug JAN – JULI | Korr. budget | Rest korr. budget | Forbrugs % | Forbrugs % | |
| Forbrug JAN – JULI | DKK | DKK | DKK | | | |
| | DKK | 21.026.640 | 33.848.980 | 12.822.340 | 62,12 | 64,75 |
| Energipulje + OPP | 286.072 | 418.963 | 132.891 | 68,28 | 89,10 | |
| Udlejning | -571.501 | -1.016.029 | -444.528 | 49,01 | 30,79 | |
| <i>Udgifter</i> | 74.571 | 372.573 | 298.002 | 20,02 | 69,23 | |
| <i>Indtægter</i> | -646.071 | -1.388.602 | -742.531 | 41,99 | 35,03 | |
| Flygtningeboliger Rødtjørnen | 1.492 | 53.440 | 51.948 | 2,79 | 0,00 | |
| Enggården | 219.890 | 324.149 | 104.259 | 67,84 | 38,27 | |
| Rådhuset | 828.807 | 654.249 | -174.558 | 126,68 | 173,06 | |
| Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse | 1.892.038 | 2.577.566 | 685.528 | 73,40 | 81,04 | |
| Grønne områder | 1.604 | 118.005 | 116.401 | 1,36 | 0,00 | |
| Miljøbeskyttelse | 1.106.055 | 1.945.631 | 839.576 | 56,85 | 30,20 | |
| <i>Udgifter</i> | 1.106.055 | 1.971.291 | 865.236 | 56,11 | 28,29 | |
| <i>Indtægter</i> | | -25.660 | -25.660 | 0,00 | 0,00 | |
| Skadedyrsbekæmpelse | -33.336 | 22.766 | 56.102 | -146,43 | -263,38 | |
| <i>Udgifter</i> | 127.350 | 322.035 | 194.685 | 39,55 | 146,58 | |
| <i>Indtægter</i> | -160.686 | -299.269 | -138.583 | 53,69 | 721,64 | |
| Forebyggelse redningsberedskab | 3.086.545 | 4.492.391 | 1.405.846 | 68,71 | 75,40 | |
| Fælles funktioner V og G | 10.910.313 | 17.247.174 | 6.353.024 | 63,20 | 63,69 | |
| Vejvedligeholdelse | 356.976 | 2.287.917 | 1.930.941 | 15,60 | 26,79 | |
| <i>Udgifter</i> | 400.011 | 2.463.200 | 2.063.189 | 16,24 | 28,81 | |
| <i>Indtægter</i> | -43.034 | -175.283 | -132.249 | 24,55 | 90,22 | |
| Kollektiv trafik | 5.430.219 | 6.727.090 | 1.296.871 | 80,72 | 68,83 | |
| Havnen | -2.602.164 | -2.016.457 | 588.825 | 129,25 | 115,68 | |
| <i>Udgifter</i> | 3.554.623 | 5.080.237 | 1.525.614 | 69,93 | 72,86 | |
| <i>Indtægter</i> | -6.156.787 | -7.096.694 | -939.907 | 86,76 | 84,61 | |
| Havnen Indtægter | -1.248 | -200.902 | -199.654 | 0,62 | 0,00 | |
| Naturpulje | 114.878 | 213.027 | 98.149 | 53,93 | 25,26 | |

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt