

Mio. kr.	Korrigeret budget	2. budget-opfølgning	Forventning spar/lån	Forventet regnskab
<i>Drift</i>				
<u>Serviceudgifter</u>				
Grønne aktiviteter	0,618	-	-0,100	0,518
Miljøbeskyttelse	1,150	-	-	1,150
Vandløb	2,624	-	-1,167	1,457
Strandområder	1,186	-	-	1,186
Naturpleje	0,508	-	-	0,508
Kommunale skove	1,276	-	-	1,276
Rottebekæmpelse	-1,291	-	1,500	0,209
Vejdrift - Fælles formål	0,212	-	-	0,212
Vejdrift - vintervedligeholdelse	8,041	-	-4,000	4,041
Vejdrift - vedligeholdelse	17,957	-	0,400	18,357
Vejdrift - parker og legepladser	3,409	-1,000	-0,500	1,909
Entreprenørgården	-3,539	0,013	0,664	-2,862
Kollektiv trafik	21,944	-	2,000	23,944
Parkeringsvagter	-0,261	-	-	-0,261
Gasdistribution	0,393	-	-	0,393
<i>Serviceudgifter i alt</i>	<i>54,227</i>	<i>-0,987</i>	<i>-1,203</i>	<i>52,037</i>
<i>Drift i alt</i>	<i>54,227</i>	<i>-0,987</i>	<i>-1,203</i>	<i>52,037</i>
<i>Anlæg</i>				
<u>Skattefinansieret anlæg</u>				
Miljø og teknik, skatteanlæg	31,529	-	-1,699	29,830
<i>Skattefinansieret anlæg i alt</i>	<i>31,529</i>	<i>-</i>	<i>-1,699</i>	<i>29,830</i>
<i>Anlæg i alt</i>	<i>31,529</i>	<i>-</i>	<i>-1,699</i>	<i>29,830</i>
<i>Brugerfinansieret</i>				
<u>Brugerfinansieret drift</u>				
Affaldsbehandling	-3,868	-	-4,000	-7,868
Klimainvesteringer, drift	-1,321	-	-	-1,321

<i>Brugerfinansieret drift i alt</i>	-5,189	-	-4,000	-9,189
<u>Brugerfinansieret anlæg</u>				
Miljø og teknik, brugerfinansieret anlæg	26,764	-	-10,184	16,580
Klimainvesteringer, anlæg	23,318	-	-9,500	13,818
<i>Brugerfinansieret anlæg i alt</i>	50,082	-	-19,684	30,398
<u>Brugerfinansieret i alt</u>	44,893	-	-23,684	21,209
Total	130,649	-0,987	-26,586	103,076

Det korrigerede budget er fejlagtigt i sagsfremstillingen ikke tilrettet med de budgetændringer, der er politisk godkendt bl.a. i forbindelse med årets første budgetrevision.

De foretagne rettelser er alle markeret med rødt - kolonnerne 2. budgetopfølgning, forventning spar/lån og forventet regnskab er korrekte.