Bilag 1c

ØU - Kommunale ejendomme Budgetopfølgning I pr. 31.03.2022 Bilag 1c		Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.03.2022	Forbrugs-procent	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral " till.bev. BOFI	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
Udgifter - i alt	**U**	**127.397**	**127.929**	**31.028**	**24,3**	**0**	**363**	**128.292**	**128.852**	**560**
Indtægter - i alt	**I**	**-10.495**	**-10.971**	**-5.122**	**46,7**	**0**	**0**	**-10.971**	**-10.971**	**0**
Netto - i alt	**N**	**116.902**	**116.958**	**25.906**	**22,1**	**0**	**363**	**117.321**	**117.881**	**0**
										0
Udvikling og Byggeri	**N**	**71.778**	**70.466**	**16.932**	**24,0**	**0**	**356**	**70.822**	**71.382**	**560**
Personale	U	4.998	5.048	1.243	24,6	0	0	5.048	5.048	0
Ejendomsdrift (vedligehold, energi og vand, husleje, ejendomsskat mv.)	U	77.275	76.389	20.785	27,2	0	356	76.745	77.305	560
	I	-10.495	-10.971	-5.096	46,4	0	0	-10.971	-10.971	0
Drift og service	**N**	**38.357**	**39.045**	**7.373**	**19,6**	**0**	**8**	**39.053**	**39.053**	**0**
Personale	U	19.720	20.093	4.400	21,9	0	14	20.107	20.107	0
Drift (Rengøring, rådhusdrift og driftsrammer)	U	18.637	18.952	2.999	15,8	0	-6	18.946	18.946	0
	I			-26	0,0		0	0	0	
Servicevagt	**N**	**5.333**	**5.367**	**1.111**	**20,9**	**0**	**-1**	**5.366**	**5.366**	**0**
Personale	U	4.724	4.774	1.019	21,3	0	7	4.781	4.781	0
Driftsarter	U	609	592	92	15,5	0	-8	584	584	0
Håndværkere	**N**	**979**	**979**	**129**	**13,2**	**0**	**0**	**979**	**979**	**0**
Personale	U	979	979	129	19,5	0	0	979	979	0
Teknisk installationsteam	**N**	**455**	**1.100**	**361**	**32,8**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**0**
Personale	U	455	1.100	361	32,8	0	0	1.100	1.100	0