

BUDGETS ORIGINAL 26/27 Above (WHITE) ORIGINAL 25/26 Below (GREEN)		MDC Original Detailed Budgets 2025/26 and 2026/27										APPENDIX 1
Cost Centre	Description	Direct Costs				Recharges			Income			Net Budget
		Staffing £	Transport £	Goods and Services £	Capital Charges £	Offices and Depots £	Support in £	Support out £	Fees and Charges £	Other Income £	Government Grant £	
<u>Service Management & Support Services</u>												
172	Strategy, Performance & Governance	1,994,100	2,500	41,900	0	52,300	0	0	0	(97,000)	0	1,993,800
		3,686,700	4,400	38,300	0	52,300	0	0	0	(229,100)	0	3,552,600
171	Resources	0	0	(301,000)	0	0	0	0	0	0	0	(301,000)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Service Delivery	81,300	0	32,100	0	0	0	0	0	0	0	113,400
		81,300	0	32,100	0		0	0	0	0	0	113,400
101	Corporate Core	201,900	0	216,500	0	0	0	0	0	(200,000)	0	218,400
		432,600	0	16,500	0	0	0	0	0	(96,300)	0	352,800
102	Election Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Policy & Comms	648,600	500	44,300	0	0	0	0	0	(22,000)	0	671,400
		0	0	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700
104	Training	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
		0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
105	Human Resources	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
		0	0	39,900	0	0	0	0	0	0	0	39,900
106	Apprentices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
108	Committee Services	340,500	600	20,300	0	0	0	0	0	0	0	361,400
		0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
109	General Office Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Customer Services	825,800	0	83,700	0	0	0	0	0	0	0	909,500
		768,900	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0	780,800
111	Internal Audit & Perf. Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Finance	858,000	800	44,700	0	0	0	0	0	0	0	903,500
		0	0	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
114	Revenues & Benefits	1,219,500	1,200	122,300	0	0	0	0	0	(114,800)	(213,900)	1,014,300
		947,100	1,200	123,200	0	0	0	0	0	(114,800)	0	956,700
118	Leisure & Community	0	0	65,300	0	0	0	0	0	(9,000)	0	56,300
		0	0	62,900	0	0	0	0	0	(9,000)	0	53,900
119	IT Services	0	0	572,500	0	0	0	0	0	0	0	572,500
		0	0	533,600	0	0	0	0	0	0	0	533,600
121	Council Offices	0	0	321,400	0	(209,600)	0	0	0	(111,800)	0	0
		0	0	310,400	0	(200,100)	0	0	0	(110,300)	0	0
124	Princes Rd Depot	0	0	30,400	0	0	0	0	0	(2,200)	0	28,200
		0	0	29,300	0	0	0	0	0	(2,200)	0	27,100
129	Legal Services	0	0	8,400	0	0	0	0	0	(10,000)	0	(1,600)
		0	0	7,700	0	0	0	0	0	(10,000)	0	(2,300)
132	Environmental Health	1,063,100	1,200	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,065,800
		1,119,000	1,200	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,121,700
133	Environmental Waste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Housing	757,700	0	0	0	0	0	0	0	0	(103,800)	653,900
		721,800	0	0	0	0	0	0	0	0	(129,600)	592200
141	Parks & Countryside Services	1,204,400	62,800	128,600	0	0	0	0	(65,600)	0	0	1,330,200
		1,000,700	75,600	123,200	0	0	0	0	(66,400)	0	0	1,133,100
149	Nursery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Parks Rangers	529,400	9,000	3,200	0	0	0	0	0	(131,800)	0	409,800
		443,900	9,000	3,200	0	0	0	0	0	(105,000)	0	351,100

MDC Original Detailed Budgets 2025/26 and 2026/27													APPENDIX 1
BUDGETS ORIGINAL 26/27 Above (WHITE) ORIGINAL 25/26 Below (GREEN)		Direct Costs				Recharges				Income			
Cost Centre	Description	Staffing £	Transport £	Goods and Services £	Capital Charges £	Offices and Depots £	Support in £	Support out £	Fees and Charges £	Other Income £	Government Grant £	Net Budget £	
155	Prom Depot	0	0	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	
		0	0	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700	
163	Enforcement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	Economic Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	Planning Policy Services	848,700	500	4,100	0	0	0	0	0	(39,300)	0	814,000	
		800,200	500	4,100	0	0	0	0	0	(40,100)	0	764,700	
166	Planning Admin Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	Development Control Services	1,578,400	1,500	5,900	0	0	0	0	0	(123,400)	0	1,462,400	
		1,598,700	1,500	5,900	0	0	0	0	0	(122,200)	0	1,483,900	
168	Building Control Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL Service Management & Support Services		12,151,400	80,600	1,519,200	0	(157,300)	0	0	(65,600)	(861,300)	(317,700)	12,349,300	
		11,618,900	93,400	1,467,800	0	(147,800)	0	0	(66,400)	(839,000)	(129,600)	11,997,300	
Central Services													
Corporate Core & Democratic Core													
256	Corporate Management	0	0	483,300	0	0	0	0	0	0	0	483,300	
		0	0	458,300	0	0	0	0	0	(281,000)	55,100	232,400	
260	Democratic Representation & Mgt	278,500	7,000	14,900	0	0	0	0	0	0	0	300,400	
		270,900	14,000	14,900	0	0	0	0	0	0	0	299,800	
270	FM Implementation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL Corporate & Democratic Core		278,500	7,000	498,200	0	0	0	0	0	0	0	783,700	
		270,900	14,000	473,200	0	0	0	0	0	(281,000)	55,100	532,200	
Central Services to the Public													
202	Business Rates Collection	0	0	5,800	0	0	0	0	0	(5,100)	0	700	
		0	0	5,800	0	0	0	0	0	(5,100)	(90,000)	(89,300)	
209	Council Tax Benefit Admin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Council Tax Collection	0	0	47,900	0	0	0	0	0	(101,200)	0	(53,300)	
		0	0	57,000	0	0	0	0	0	(101,200)	0	(44,200)	
213	Electoral Registration	0	0	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	
		0	0	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	
253	Civil Emergencies	0	0	39,900	0	0	0	0	0	0	0	39,900	
		0	0	39,900	0	0	0	0	0	0	0	39,900	
254	Election Management	0	0	38,900	0	0	0	0	0	0	0	38,900	
		0	0	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300	
255	Land Charges	0	0	24,500	0	0	0	0	(81,000)	0	0	(56,500)	
		0	0	24,500	0	0	0	0	(78,000)	0	0	(53,500)	
TOTAL Central Services		0	0	206,400	0	0	0	0	(81,000)	(106,300)	0	19,100	
		0	0	214,900	0	0	0	0	(78,000)	(106,300)	(90,000)	(59,400)	

Below (GREEN)

<u>Environmental Services</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Services

[illegible]

	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 Planning Policy	0	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200
	0	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200
302 Development Control	0	0	202,400	0	0	0	0	(941,000)	0	0	0	0	(738,600)
	0	0	121,000	0	0	0	0	(906,600)	0	0	0	0	(785,600)
303 Building Regs - Fee Related	0	0	500	0	0	0	0	(135,400)	(2,000)	0	0	0	(136,900)
	0	0	500	0	0	0	0	(182,400)	(2,000)	0	0	0	(183,900)
313 Building Regs - Non Fee Related	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304 Building Conservation	0	0	1,800	0	0	0	0	0	(3,500)	0	0	0	(1,700)
	0	0	1,800	0	0	0	0	0	(3,500)	0	0	0	(1,700)
305 Economic Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306 Local Development Plan (LDP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Gypsy & Traveller	0	0	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900
	0	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
317 Bradwell B													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565 Community Grants	0	0	90,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,300
	0	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
TOTALPlanning & Development Services	0	0	315,100	0	0	0	0	(1,076,400)	(5,500)	0	0	0	(766,800)
	0	0	228,200	0	0	0	0	(1,089,000)	(5,500)	0	0	0	(866,300)

[illegible]

204	Rent Allowances	0	0	9,158,100	0	0	0	0	0	(275,100)	(8,873,100)	9,900
		0	0	9,158,100	0	0	0	0	0	(275,100)	(8,873,100)	9,900
203	Housing Benefits Admin	0	0	18,600	0	0	0	0	0	(2,000)	(112,000)	(95,400)
		0	0	18,600	0	0	0	0	0	(7,000)	(106,100)	(94,500)
591, 592, 593, 594, 598	Other Housing Services	0	0	387,000	0	0	0	0	0	(207,500)	(159,400)	20,100
		0	0	217,000	0	0	0	0	0	(45,500)	(159,400)	12,100
TOTAL Housing Services		0	0	9,563,700	0	0	0	0	0	(484,600)	(9,144,500)	(65,400)
		0	0	9,393,700	0	0	0	0	0	(327,600)	(9,138,600)	(72,500)

[illegible]

MDC Original Detailed Budgets 2025/26 and 2026/27												APPENDIX 1
BUDGETS ORIGINAL 26/27 Above (WHITE) ORIGINAL 25/26 Below (GREEN)												
Cost Centre	Description	Direct Costs				Recharges			Income			
		Staffing	Transport	Goods and Services	Capital Charges	Offices and Depots	Support in	Support out	Fees and Charges	Other Income	Government Grant	Net Budget
		£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
<u>Other Services</u>												
224	Misc Land & Property	0	0	3,400	0	0	0	0	0	(19,600)	0	(16,200)
		0	0	3,400	0	0	0	0	0	(39,400)	0	(36,000)
225	Industrial Sites	0	0	2,900	0	0	0	0	0	(130,900)	0	(128,000)
		0	0	2,900	0	0	0	0	0	(126,100)	0	(123,200)
<u>TOTAL Other Services</u>		0	0	6,300	0	0	0	0	0	(150,500)	0	(144,200)
		0	0	6,300	0	0	0	0	0	(165,500)	0	(159,200)