

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (2025 p/l)				
	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	53.456	52.499	57.490	57.482	57.473
Krematoriedrift	-6.711	-7.176	-7.176	-7.176	-7.176
Ordinær drift	1.614.078	1.613.391	1.549.065	1.548.523	1.538.737
Parkering	-610.156	-585.754	-581.938	-583.445	-583.684
Service i alt	1.050.667	1.072.959	1.017.441	1.015.383	1.005.350
<i>Anlæg</i>					
Byfornyelse, anlæg	224.647	314.994	192.094	337.363	244.194
Klima anlæg	192.600	253.000	366.139	257.269	220.133
Ordinær anlæg	729.592	905.860	475.835	375.811	317.602
Takstfinansieret anlæg	142.552	14.499	-	-	-
Anlæg i alt	1.289.392	1.488.353	1.034.069	970.443	781.928
<i>Overførsler mv.</i>					
Affaldsområdet*	12.600	-335.282	-77.912	-38.509	-22.502
Byfornyelse, eftersp.st. overførsler	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
Erhvervsaffald	-42.000	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
Jorddeponi	166.232	166.232	93.587	1.100	-
Klima drift	-5.327	-6.002	-6.052	-6.103	-6.155
Overførsler mv. i alt	134.100	-176.255	8.420	-44.715	-29.860
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	243.283	229.893	344.549	348.053	1.114.321
Finansposter i alt	243.283	229.893	344.549	348.053	1.114.321
Budget i alt	2.717.443	2.614.950	2.404.478	2.289.163	2.871.739

*Udsvingene mellem årene på affaldsområdet skyldes primært, at den nuværende ressource- og affaldsplan stopper efter 2024. Da der ikke er vedtaget en ny plan, er den ikke lagt ind i rammerne. Da den nuværende 6-årige plan blev godkendt meget sent på året, besluttede BR at finansiere den over en 6-årig periode med et års forskydning. Så det har hele tiden været planlagt, at en del af indtægterne først skal hentes i 2025, hvorfor der er budgetteret med et overskud. Det gør sig også gældende for den tillægspakke, der blev vedtaget i efteråret 2022. Budgettet for 2025 og årene derefter skal højst sandsynligt ændres. Det forventes først at ske i efteråret enten i 3. eller 4. fejebakkesag eller i forbindelse med TÆF, da det vil skulle ske i forbindelse med gebyrberegningerne.

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Boligsociale formål	52.296	-	52.296	53.253	43.838

Generel administration	203	-	203	203	-2.551
Hovedtotal	52.499	-	52.499	53.456	41.287

BEVILLING: Krematoriedrift (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Myndighed/byplanlægning	-	-7.176	-7.176	-6.711	-5.940
Hovedtotal	-	-7.176	-7.176	-6.711	-5.940

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Parkering	142.736	-	142.736	139.937	102.315
Myndighed/byplanlægning	378.625	-101.760	276.865	310.946	253.433
Infrastruktur	385.619	-39.615	346.004	342.562	333.197
Affald	18.475	-1.070	17.405	27.373	27.362
Renhold	178.049	-24.749	153.301	146.643	141.128
Grønne og rekreative arealer	255.353	-2.394	252.959	232.317	236.472
Boligsociale formål	30.029	-3.982	26.046	21.601	19.210
Generel administration	392.349	-17.420	374.928	357.015	391.932
Klima	24.296	-1.149	23.147	35.684	27.296
Hovedtotal	1.805.531	-192.140	1.613.391	1.614.078	1.532.346

BEVILLING: Parkering (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Parkering	84.678	-670.432	-585.754	-610.156	-588.272
Hovedtotal	84.678	-670.432	-585.754	-610.156	-588.272

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Infrastruktur	14.398	-	14.398	14.771	16.222
Grønne og rekreative arealer	113	-	113	2.640	6.161
Boligsociale formål	300.483	-	300.483	234.827	69.881

Generel administration	-	-	-	-27.591	-
Hovedtotal	314.994	-	314.994	224.647	92.265

BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Generel administration	-	-	-	-21.989	-
Infrastruktur	-	-	-	-	437
Klima	253.000	-	253.000	214.590	114.980
Hovedtotal	253.000	-	253.000	192.600	115.417

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Parkering	73.208	-	73.208	46.259	31.959
Myndighed/byplanlægning	7.861	-	7.861	19.479	10.824
Infrastruktur	683.458	-8.472	674.986	625.659	671.499
Renhold	6.916	-	6.916	4.098	6.048
Grønne og rekreative arealer	67.366	-8.783	58.583	63.661	41.147
Boligsociale formål	2.415	-	2.415	893	101
Generel administration	37.282	-	37.282	-61.964	4.080
Klima	44.608	-	44.608	31.508	23.444
Hovedtotal	923.115	-17.255	905.860	729.592	789.101

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Affald	14.499	-	14.499	159.524	121.217
Generel administration	-	-	-	-16.972	-
Hovedtotal	14.499	-	14.499	142.552	121.217

BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Affald	938.420	-1.273.702	-335.282	12.600	-7.424
Hovedtotal	938.420	-1.273.702	-335.282	12.600	-7.424

BEVILLING: Byfornyelse, eftersp.st. overførsler (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Boligsociale formål	5.394	-2.799	2.595	2.595	2.141
Hovedtotal	5.394	-2.799	2.595	2.595	2.141

BEVILLING: Erhvervsaffald (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Affald	38.202	-42.000	-3.798	-42.000	1.117
Hovedtotal	38.202	-42.000	-3.798	-42.000	1.117

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Infrastruktur	192.053	-25.822	166.232	166.232	-39.936
Hovedtotal	192.053	-25.822	166.232	166.232	-39.936

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Klima	1.233	-7.236	-6.002	-5.327	-4.814
Hovedtotal	1.233	-7.236	-6.002	-5.327	-4.814

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Renter mv	4.050	-1.116	2.934	3.641	1.645
Langfristede balancepost.	226.959	-	226.959	239.642	188.463
Øvrige balanceposter	-	-	-	-	117
Hovedtotal	231.009	-1.116	229.893	243.283	190.225