

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	52.483	57.508	57.499	57.490	57.482
Krematoriedrift	-6.283	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Ordinær drift	1.576.978	1.564.641	1.498.633	1.454.369	1.454.042
Parkering	-623.850	-595.222	-584.693	-580.524	-581.026
Service i alt	999.328	1.020.527	965.039	924.936	924.098
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	-	-	-	-	-
<i>Anlæg</i>					
Byfornyelse, anlæg	190.733	261.697	151.676	162.244	193.903
Klima, anlæg	185.772	232.810	324.089	167.917	80.011
Ordinær, anlæg	812.740	727.994	567.280	740.599	365.560
Takstfinansieret anlæg	144.459	68.870	-	-	-
Anlæg i alt	1.333.704	1.291.371	1.043.044	1.070.760	639.474
<i>Overførsler mv.</i>					
Affaldsområdet	69.798	-3.600	-313.280	-55.910	-16.507
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overf	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
Jorddeponi	6.718	166.232	166.232	93.587	1.100
Klima Drift	-5.302	-5.327	-5.352	-5.377	-5.402
Overførsler mv. i alt	73.809	159.900	-149.805	34.895	-18.215
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	224.522	237.335	222.402	332.920	332.478
Finansposter i alt	224.522	237.335	222.402	332.920	332.478
Budget i alt	2.631.363	2.709.133	2.080.681	2.363.511	1.877.836

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Boligsociale formål	57.305	-	57.305	52.280	42.515
Generel administration	203	-	203	203	-1.503
Hovedtotal	57.508	-	57.508	52.483	41.011

BEVILLING: Krematoriedrift (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Myndighed/byplanlægning	-	-6.400	-6.400	-6.283	-6.065
Hovedtotal	-	-6.400	-6.400	-6.283	-6.065

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Parkering	135.185	-	135.185	130.927	100.381
Myndighed/byplanlægning	354.975	-86.995	267.980	273.970	292.474
Infrastruktur	368.387	-34.625	333.762	344.751	301.103
Affald	35.203	-9.027	26.176	26.827	24.206
Renhold	167.317	-22.971	144.346	139.989	147.394
Grøn og rekreativ arealer	226.234	-2.190	224.044	228.605	231.190
Boligsociale formål	28.532	-9.182	19.350	29.470	23.154
Generel administration	399.348	-16.030	383.319	374.354	379.937
Klima	31.291	-810	30.481	28.084	15.976
Hovedtotal	1.746.471	-181.830	1.564.641	1.576.978	1.515.816

BEVILLING: Parkering (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Parkering	61.446	-656.668	-595.222	-623.850	-582.756
Hovedtotal	61.446	-656.668	-595.222	-623.850	-582.756

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Infrastruktur	18.239	-	18.239	7.957	19.611
Grøn og rekreativ arealer	140	-	140	6.835	1.276
Boligsociale formål	246.419	-3.101	243.318	175.942	69.519
Hovedtotal	264.798	-3.101	261.697	190.733	90.406

BEVILLING: Klima, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Klima	232.810	-	232.810	186.806	88.530
Infrastruktur	-	-	-	-1.034	1.809
Hovedtotal	232.810	-	232.810	185.772	90.339

BEVILLING: Ordinær, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Parkering	26.219	-	26.219	31.912	5.750
Myndighed/byplanlægning	7.049	-	7.049	11.145	5.574
Infrastruktur	611.951	-18.495	593.456	671.541	737.170
Renhold	51	-	51	9.211	7.705
Grøn og rekreativ arealer	57.969	-	57.969	62.215	61.404
Boligsociale formål	468	-	468	-1.312	0
Generel administration	17.228	-	17.228	28.029	2.030
Klima	25.555	-	25.555	812.740	18.247
Hovedtotal	746.489	-18.495	727.994	1.625.480	837.881

BEVILLING: Takstfinansieret, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Affald	68.870	-	68.870	144.459	33.112
Hovedtotal	68.870	-	68.870	144.459	33.112

BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Affald	1.151.179	-1.154.779	-3.600	69.798	11.161
Hovedtotal	1.151.179	-1.154.779	-3.600	69.798	11.161

BEVILLING: Byfornyelse, eftersp.styrede ovf. (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	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	2.477
Hovedtotal	5.394	-2.799	2.595	2.595	2.477

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Infrastruktur	196.372	-30.140	166.232	6.718	-166.669
Hovedtotal	196.372	-30.140	166.232	6.718	-166.669

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Klima	1.053	-6.380	-5.327	-5.302	-5.709
Hovedtotal	1.053	-6.380	-5.327	-5.302	-5.709

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Renter mv	-450	-409	-859	-883	-989
Langfristede balancepost.	238.194	-	238.194	81.727	166.688
Hovedtotal	237.744	-409	237.335	80.844	165.699