

BILAG 2: FORSLAG TIL BUDGET 2017 - BEVILLINGSOVERSIGT

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
<i>Service</i>							
Ordinær drift	1.034.536	1.061.877	1.032.404	1.039.974	1.059.274	1.735	1.735
Byfornyelse, ydelsesstøtte	206.234	205.196	207.343	209.640	210.615	0	0
Parkering	-400.070	-469.451	-470.181	-484.739	-492.171	170	170
Service i alt	840.700	797.622	769.566	764.875	777.718	1.905	1.905
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	503.148	637.516	404.773	720.438	149.686	89	89
Byfornyelse anlæg	146.358	219.614	311.000	93.810	178.907	31	31
Takstfinansieret anlæg	14.300	18.106	0	-2.802	0	0	0
Klima anlæg	46.422	159.683	137.940	15.005	0	10	5
Anlæg i alt	710.228	1.034.919	853.714	826.451	328.594	130	125
<i>Overførsler mv.</i>							
Byfornyelse efterspørgselsstyret overførsler	2.875	2.696	2.515	2.336	2.155	0	0
Affaldsområde	-4.000	-106	0	0	0	68	68
Jorddeponi	0	0	0	0	0	18	18
Klima drift	0	-131	-133	-136	-138	0	0
Overførsler mv. i alt	-1.125	2.459	2.382	2.200	2.017	86	86
Budget i alt	1.549.803	1.835.000	1.625.661	1.593.526	1.108.329	2.121	2.116