

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	53.617	52.376	52.668	52.660	52.651
Krematoriedrift	-6.608	-6.704	-6.704	-6.704	-6.704
Ordinær drift	1.418.039	1.403.526	1.368.990	1.352.363	1.342.984
Parkering	-638.989	-641.806	-641.798	-641.798	-641.798
Service i alt	826.059	807.392	773.156	756.521	747.133
<i>Anlæg</i>					
Byfornyelse, anlæg	242.083	155.474	121.868	38.098	113.092
Klima anlæg	142.485	216.747	272.467	284.555	120.937
Ordinær anlæg	705.122	679.097	333.663	450.475	361.326
Takstfinansieret anlæg	49.406	89.980	121.380	5.000	0
Anlæg i alt	1.139.097	1.141.298	849.377	778.128	595.354
<i>Overførsler mv.</i>					
Affaldsområdet	52.523	60.361	-781	-3.834	13.160
Byfornyelse, eftersp	3.165	2.273	2.595	2.595	2.595
Jorddeponi	0	-70.524	75.290	75.290	62.588
Klima Drift	-415	-3.251	-3.263	-3.275	-3.286
Overførsler mv. i alt	55.273	-11.142	73.842	70.777	75.057
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	371.067	414.215	401.510	273.248	139.614
Finansposter i alt	371.067	414.215	401.510	273.248	139.614
Budget i alt	2.391.495	2.351.764	2.097.885	1.878.674	1.557.159

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	55.293	-3.480	51.813	53.604	40.551
Generel administration	563	0	563	13	0
Hovedtotal	55.856	-3.480	52.376	53.617	40.551

BEVILLING: Krematoriedrift (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Myndighed/byplanlægning	0	-6.704	-6.704	-6.608	-6.504
Hovedtotal	0	-6.704	-6.704	-6.608	-6.504

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	97.500	0	97.500	93.280	93.050
Myndighed/byplanlægning	329.551	-85.871	243.680	250.850	331.623
Infrastruktur	343.861	-32.195	311.666	328.583	285.958
Affald	10.501	4.502	15.003	6.512	10.819
Renhold	148.962	-18.747	130.214	154.463	154.196
Grønne og rekreative arealer	222.834	-2.060	220.775	228.314	232.922
Boligsociale formal	20.249	-3.043	17.206	32.186	23.667
Generel administration	377.771	-25.339	352.432	312.584	362.151
Klima	16.259	-1.208	15.051	11.268	23.094
Hovedtotal	1.567.488	-163.962	1.403.526	1.418.039	1.517.481

BEVILLING: Parkering (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	61.446	-703.253	-641.806	-638.989	-541.183
Hovedtotal	61.446	-703.253	-641.806	-638.989	-541.183

BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	756.102	-695.741	60.361	52.523	40.781
Hovedtotal	756.102	-695.741	60.361	52.523	40.781

BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgselsstyret (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	5.502	-3.229	2.273	3.165	2.824
Hovedtotal	5.502	-3.229	2.273	3.165	2.824

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	185.251	-255.775	-70.524	0	-37.431
Hovedtotal	185.251	-255.775	-70.524	0	-37.431

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Klima	455	-3.706	-3.251	-415	152
Hovedtotal	455	-3.706	-3.251	-415	152

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	18.527	-1.364	17.163	16.510	11.872
Grønne og rekreative arealer	0	0	0	0	525
Boligsociale formål	153.578	-15.267	138.311	225.573	121.191
Hovedtotal	172.105	-16.630	155.474	242.083	133.588

BEVILLING: Klima, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	0	0	0	0	1.737
Klima	216.747	0	216.747	142.485	54.398
Hovedtotal	216.747	0	216.747	142.485	56.135

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
--	----------------------	--	--	-------------	---------------

Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	8.236	0	8.236	23.446	23.734
Myndighed/byplanlægning	73	0	73	18.049	8.815
Infrastruktur	629.436	-26.891	602.545	561.253	290.283
Affald	0	0	0	0	17.011
Renhold	31	0	31	24	2.724
Grønne og rekreative arealer	47.674	-11.723	35.950	72.287	45.436
Boligsociale formål	0	0	0	0	170
Generel administration	2.047	0	2.047	1.586	2.549
Klima	30.215	0	30.215	28.478	5.872
Hovedtotal	717.711	-38.614	679.097	705.122	396.594

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	89.980	0	89.980	49.406	-15.086
Hovedtotal	89.980	0	89.980	49.406	-15.086

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Langfristede balanceposter	274.652	139.691	414.343	371.143	250.783
Renter mv	94	-222	-128	-76	116
Øvrige balanceposter	0	0	0	0	-95
Hovedtotal	274.746	139.469	414.215	371.067	250.994