

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	52.376	52.668	52.660	52.651	52.643
Krematoriedrift	-5.983	-6.094	-6.094	-6.094	-6.094
Ordinær drift	1.467.820	1.487.409	1.449.770	1.421.460	1.398.898
Parkering	-647.414	-667.359	-671.996	-671.711	-673.174
<b>Service i alt</b>	<b>866.799</b>	<b>866.624</b>	<b>824.340</b>	<b>796.306</b>	<b>772.272</b>
<i>Anlæg</i>					
Byfornyelse, anlæg	137.574	360.289	92.162	162.005	149.532
Klima anlæg	141.522	321.578	259.438	217.870	159.567
Ordinær anlæg	760.500	531.826	456.655	330.071	157.122
Takstfinansieret anlæg	69.150	167.325	3.000	0	-2.855
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.108.746</b>	<b>1.381.018</b>	<b>811.255</b>	<b>709.947</b>	<b>463.367</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Affaldsområdet	50.454	10.367	20.591	13.160	-500
Byfornyelse, efterspørgselsstyret	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
Jorddeponi	-70.524	68.919	75.290	85.388	9.260
Klima Drift	-5.277	-5.302	-5.327	-5.352	-5.377
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>-22.752</b>	<b>76.578</b>	<b>93.149</b>	<b>95.792</b>	<b>5.978</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	537.990	287.187	331.371	331.983	331.908
<b>Finansposter i alt</b>	<b>537.990</b>	<b>287.187</b>	<b>331.371</b>	<b>331.983</b>	<b>331.908</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>2.490.783</b>	<b>2.611.407</b>	<b>2.060.115</b>	<b>1.934.027</b>	<b>1.573.524</b>

## BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Hovedaktivitet	Vedttaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	116.854	0	116.854	104.803	95.421
Myndighed/byplanlægning	318.032	-63.068	254.964	257.734	229.066
Infrastruktur	350.803	-29.892	320.911	310.952	289.416
Affald	26.876	-815	26.061	23.527	12.452
Renhold	154.892	-18.978	135.914	135.801	158.328

Grønne og rekreative arealer	224.174	-2.086	222.089	222.658	220.717
Boligsociale formål	32.258	-8.238	24.020	19.124	17.173
Generel administration	403.314	-29.852	373.462	377.572	381.603
Klima	14.085	-951	13.134	15.649	12.838
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.641.289</b>	<b>-153.879</b>	<b>1.487.409</b>	<b>1.467.820</b>	<b>1.417.014</b>

## BEVILLING: Parkering (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	62.046	-729.405	-667.359	-647.414	-573.338
<b>Hovedtotal</b>	<b>62.046</b>	<b>-729.405</b>	<b>-667.359</b>	<b>-647.414</b>	<b>-573.338</b>

## BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	52.465	0	52.465	52.173	39.578
Generel administration	203	0	203	203	130
<b>Hovedtotal</b>	<b>52.668</b>	<b>0</b>	<b>52.668</b>	<b>52.376</b>	<b>39.708</b>

## BEVILLING: Krematoriedrift (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Myndighed/byplanlægning	0	-6.094	-6.094	-5.983	-5.912
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-6.094</b>	<b>-6.094</b>	<b>-5.983</b>	<b>-5.912</b>

## BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	750.980	-740.614	10.367	50.454	30.457
<b>Hovedtotal</b>	<b>750.980</b>	<b>-740.614</b>	<b>10.367</b>	<b>50.454</b>	<b>30.457</b>

## BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgselsstyret (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Grønne og rekreative arealer	0	0	0	0	64

Boligsociale formål	5.394	-2.799	2.595	2.595	2.454
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.394</b>	<b>-2.799</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.518</b>

## BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	160.230	-91.311	68.919	-70.524	-149.545
<b>Hovedtotal</b>	<b>160.230</b>	<b>-91.311</b>	<b>68.919</b>	<b>-70.524</b>	<b>-149.545</b>

## BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Klima	1.078	-6.380	-5.302	-5.277	-2.394
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.078</b>	<b>-6.380</b>	<b>-5.302</b>	<b>-5.277</b>	<b>-2.394</b>

## BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	16.517	0	16.517	13.599	21.580
Myndighed/byplanlægning	1.347	0	1.347	5.251	10.958
Infrastruktur	467.935	-27.215	440.720	674.573	492.572
Affald	0	0	0	942	348
Renhold	0	0	0	5.606	1.211
Grønne og rekreative arealer	46.661	-13.698	32.964	41.481	66.330
Boligsociale formål	0	0	0	-98	194
Generel administration	8.214	0	8.214	5.668	2.848
Klima	32.064	0	32.064	13.479	12.194
<b>Hovedtotal</b>	<b>572.739</b>	<b>-40.913</b>	<b>531.826</b>	<b>760.500</b>	<b>608.234</b>

## BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	17.239	0	17.239	25.575	40.188
Grønne og rekreative arealer	0	0	0	948	2.291
Boligsociale formål	357.537	-14.487	343.050	111.051	88.230
<b>Hovedtotal</b>	<b>374.776</b>	<b>-14.487</b>	<b>360.289</b>	<b>137.574</b>	<b>130.710</b>

## BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	167.325	0	167.325	69.150	6.926
<b>Hovedtotal</b>	<b>167.325</b>	<b>0</b>	<b>167.325</b>	<b>69.150</b>	<b>6.926</b>

## BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	-831	0	-831	-1.987	1.707
Klima	322.409	0	322.409	143.509	66.456
<b>Hovedtotal</b>	<b>321.578</b>	<b>0</b>	<b>321.578</b>	<b>141.522</b>	<b>68.163</b>

## BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter mv.	400	-433	-33	-6	-384
Langfristede balanceposter	287.220	0	287.220	537.996	177.377
Øvrige balanceposter	0	0	0	0	2.652
<b>Hovedtotal</b>	<b>287.620</b>	<b>-433</b>	<b>287.187</b>	<b>537.990</b>	<b>179.645</b>