

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.)

| | 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.)

| | 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.)

| | 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)

| | 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)

| | 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 |