

Bilag 2 - Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2016	2015
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Ordinær drift	1.028.403	1.024.553	1.051.678	1.025.820	1.035.840	1.615	1.615
Parkering	-390.151	-399.133	-401.304	-412.750	-422.841	185	190
Byfornyelse ydelsesstøtte	198.332	199.721	198.559	199.059	199.559		
Service i alt	836.584	825.141	848.933	812.129	812.558	1.800	1.805
- heraf demografiregulerede service							
Anlæg							
Ordinær anlæg	637.068	1.154.502	716.586	367.454	-218.220	105	100
Byfornyelse anlæg	275.159	189.229	228.716	14.581	190.537	30	30
Takstfinansieret anlæg	15.000	14.300	-	-6.918	1.703		
Klima anlæg	1.449	1.899	-6.670	1	-12.452		
Anlæg i alt	928.676	1.359.930	938.633	375.118	-38.433	135	130
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	0	2.875	2.696	2.515	2.336		
Jorddeponi	0	0	0	0	0	15	15
Affaldsområdet	-15.000	-4.000	-	0	0	70	70
Overførsler mv. i alt	-15.000	-1.125	2.696	2.515	2.336	85	85
Finansposter	252.084	213.756	177.518	83.542	113		
Finansposter i alt	252.084	213.756	177.518	83.542	113		
Budget i alt	2.002.344	2.397.702	1.967.779	1.273.304	776.574	2.020	2.020