

**Bilag 2 Bevillingsoversigt**

Teknik- og Miljøudvalget

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2015	2014
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Ordinær drift	1.003.920	964.599	963.065	990.867	965.240	1.596	1.596
Parkering	-384.047	-393.715	-393.217	-405.550	-410.898	193	193
Byfornyelse ydelsesstøtte	201.322	201.822	203.211	202.049	202.549		
<b>Service i alt</b>	<b>821.195</b>	<b>772.705</b>	<b>773.059</b>	<b>787.366</b>	<b>756.891</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
- heraf demografirelateret service							
Anlæg							
Ordinær anlæg	960.430	1.329.407	257.862	137.788	131.190	94	94
Byfornyelse anlæg	98.575	306.363	141.828	184.265	163.507	31	31
Takstfinansieret anlæg	7.431	-2.482		-4.805			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.066.436</b>	<b>1.633.287</b>	<b>399.690</b>	<b>317.247</b>	<b>294.697</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.238	3.055	2.875	2.695	2.516		
Takstfinansieret drift	-34	-34	-34	-34	-34	56	56
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>3.204</b>	<b>3.021</b>	<b>2.841</b>	<b>2.662</b>	<b>2.482</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Finansposter	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>2.178.135</b>	<b>2.696.314</b>	<b>1.462.890</b>	<b>1.394.575</b>	<b>1.341.370</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>