

Mio. kr., 2012-priser		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Provenu- procent	Bruttobesparelse Engangsomkostning B	Nettobesparelse		
		Vundet	Omsætning						Tilsyn	Besparelser										2008-2015	
Kopicercenter	Eget	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	}	0,1	0,5	-0,4
Budtjeneste	Eget	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%				
Kantinedrift	Eget	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1%				
Renholdelse i Midtbyen	Eget	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	0,1	0,1	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	9%	9,4	0,5	8,9	
Fortovsoplægninger 1	Eget	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4%	1,7	0,3	1,4	
Parkdrift Vest *)	Ekstern		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,2		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	22%	4,7	0,5	4,2	
Fortovsoplægninger 2 m.v.	Blandet		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,3		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2%	0,8	0,5	0,3	
Præventiv saltning	Ekstern			8,0	8,0	8,0	8,0	0,0			0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	18%	7,8	0,6	7,2	
Skilte/striber	Eget			9,5	9,5	9,5	9,5	0,4			0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	15%	7,7	0,8	6,9	
Kirkegårdsdrift *)	Ekstern				12,5	12,5	12,5	0,5				0,5	2,8	2,8	2,8	2,8	23%	11,8	5,5	6,3	
Asfaltarbejder	Eget				3,6	3,6	3,6	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,2	-0,2	
Parkdrift, Nord/nordvest **)	Ekstern					6,9	6,9	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	33%	9,8	0,6	9,2	
Renholdelse udenfor Midtbyen	Ekstern					4,7	4,7	0,0					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1%	-0,2	0,8	-1,0	
Tømning af rendestensbrønde	Ekstern					1,4	1,4	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	1%	0,0	0,3	-0,3	
Afvandingsarbejder **)	Eget					5,7	5,7	0,2					0,9	0,9	0,9	0,9	12%	3,4	0,3	3,1	
Krematorium og kapel	Bero																				
Skovdrift	Ekstern					3,9	3,9	0,3						2,0	2,0	2,0	44%	5,9	1,0	4,9	
Parkdrift, Syd	Ekstern						5,1	0,2						0,9	0,9	0,9	14%	2,7	0,1	1,0	
Parkdrift, Midt	Bero																				
I alt		24,4	32,0	49,4	65,5	88,1	93,2	2,4	0,3	2,6	3,5	5,6	11,2	14,1	14,1	14,1	13%	65,6	12,4	51,7	

Provenu til Mølleparken *)										0,7	0,7	1,1	3,5	3,5	3,5	1,4				
Provenu til mindreudgiftsreserven **)									0,3	1,9	2,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
Provenu til egen drift												-1,0	2,3	5,1	5,1	5,1				

Fremskrivning

1,03	1,05	1,03	1,02	1,02	1,02
------	------	------	------	------	------

*) Detaljer oplyst i byrådsindstilling

***) Der blev afleveret 1 mio. kr. for at afslutte udbudskataloget