

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
Teknik- og Miljøudvalget	143.738	179.520	175.178	162.262
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	92.518	112.384	108.025	101.583
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	185	246	246	253
U	185	244	244	251
I		2	2	2
002203 Erhvervsformål	145	185	185	187
U	145	185	185	187
002205 Ubestemte formål	105	113	113	152
U	424	412	412	415
I	-320	-299	-299	-264
002510 Fælles formål	3.643	38	-3.818	-2.961
U	3.676	64	-3.792	-2.935
I	-33	-26	-26	-26
002511 Beboelse	-310	-1.200	-1.228	-1.352
U	2.533	1.858	1.734	1.644
I	-2.842	-3.058	-2.962	-2.996
002513 Andre faste ejendomme	601	1.216	1.426	950
U	3.528	4.032	4.242	3.792
I	-2.927	-2.816	-2.816	-2.842
002518 Driftssikring af boligbyggeri	175	187	187	189
U	282	300	300	304
I	-107	-114	-114	-115
002519 Ældreboliger	-3.875	-5.321	-5.330	-6.144
U	10.260	10.063	10.055	9.517
I	-14.135	-15.385	-15.385	-15.661

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
002820	Grønne områder og naturpladser	9.268	9.946	9.948	10.364
U		9.560	10.226	10.228	10.647
I		-292	-280	-280	-283
003235	Andre fritidsfaciliteter	238	443	439	432
U		238	443	439	432
003853	Skove	3			
U		3			
003854	Sandflugt		26	26	27
U			26	26	27
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	276	-221	-226	-375
U		276	-221	-226	-375
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.361	-1.376	-1.376	-1.457
U		1.769	8.507	8.507	8.536
I		-3.130	-9.882	-9.882	-9.993
022205	Driftsbygninger og -pladser	964	1.833	1.833	1.822
U		964	1.833	1.833	1.822
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.085	16.841	16.841	14.311
U		14.085	16.841	16.841	14.311
022812	Belægnings m.v.	2.862	2.563	2.562	3.085
U		2.947	2.563	2.562	3.085
I		-84			
022814	Vintertjeneste	6.700	11.250	11.250	11.329
U		6.700	11.250	11.250	11.329
023234	Lufthavne	50	73	73	69
U		81	104	104	101
I		-31	-32	-32	-32
023540	Havne	121	35	35	36
U		121	35	35	36
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	20.530	29.038	28.715	26.943
U		20.530	29.038	28.715	26.943
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3			
U		3			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
032205	Skolefritidsordninger	420	448	449	441
U		420	448	449	441
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.051	2.012	1.763	1.983
U		2.051	2.012	1.763	1.983
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	22	8	8	9
U		22	8	8	9
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.587	17.204	17.078	15.944
U		12.587	17.204	17.078	15.944
033250	Folkebiblioteker	326	625	625	589
U		326	625	625	589
033563	Musikarrangementer	270	449	449	454
U		270	449	449	454
033564	Andre kulturelle opgaver	303	444	444	431
U		303	444	444	431
033876	Ungdomsskolevirksomhed	546	765	765	772
U		546	765	765	772
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	267	466	466	442
U		267	466	466	442
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.256	4.652	4.695	4.259
U		4.256	4.652	4.695	4.259
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	14			
U		14			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	91	98	98	93
U		91	98	98	93
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	236	296	297	288
U		236	296	297	288
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	151	121	121	117
U		151	121	121	117
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	596	558	558	530
U		596	558	558	530
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.478	8.401	8.408	8.146
U		7.478	8.401	8.408	8.146

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	98	325	325	308
U		98	325	325	308
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	141	151	148	143
U		141	151	148	143
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	385	402	402	387
U		385	402	402	387
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	714	1.045	1.027	986
U		714	1.045	1.027	986
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	942	1.151	1.151	1.064
U		942	1.151	1.151	1.064
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	57	53	53	58
U		57	53	53	58
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20	312	339	136
U		20	312	339	136
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3	27		0
U		3	27		0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	6.133	6.457	6.457	6.148
U		6.327	6.661	6.662	6.355
I		-194	-205	-205	-207
	Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	-2.481	8.871	8.864	5.269
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005591	Skadedyrsbekæmpelse				0
U					0
005593	Diverse udgifter og indtægter	-504	-426	-427	-242
U		4.781	5.366	5.364	5.533
I		-5.285	-5.791	-5.791	-5.775
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	2.373	-240	-252	-271
U		3.877	3.862	3.850	3.876
I		-1.504	-4.102	-4.102	-4.148
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -...	-1.868	6.547	6.553	9.403
U		30.968	26.884	26.890	29.968
I		-32.836	-20.337	-20.337	-20.565

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-50	-195	-195	-198
U		248	256	256	258
I		-298	-451	-451	-456
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	1.329	6.772	6.772	304
U		1.872	15.696	15.696	8.776
I		-543	-8.923	-8.923	-8.472
013864	Ordninger for farligt affald	69	-108	-108	-110
U		367	310	310	312
I		-298	-418	-418	-422
013865	Genbrugsstationer	-4.421	-2.282	-2.282	-2.391
U		22.999	22.834	22.834	23.007
I		-27.420	-25.115	-25.115	-25.397
013866	Øvrige ordninger og anlæg	591	-1.198	-1.198	-1.225
U		3.395	3.450	3.450	3.475
I		-2.804	-4.648	-4.648	-4.701
Plan, Byg og Miljø		53.701	58.265	58.290	55.410
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	179	379	379	385
U		179	379	379	385
002820	Grønne områder og naturpladser	531	760	760	774
U		531	760	760	774
004870	Fælles formål	289	418	418	343
U		289	418	418	343
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.549	2.551	2.551	2.604
U		2.549	2.551	2.551	2.604
005280	Fælles formål	289	215	215	196
U		340	215	215	196
I		-52			
005285	Bærbare batterier	5			
U		5			
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.417	1.198	1.199	1.204
U		1.417	1.198	1.199	1.204
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	37.512	39.723	39.723	37.193
U		37.512	39.723	39.723	37.193

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
023233	Færgedrift	10.474	11.576	11.602	11.339
U		19.449	20.634	20.660	20.501
I		-8.975	-9.058	-9.058	-9.162
023540	Havne	457	1.445	1.443	1.373
U		3.274	3.964	4.017	3.983
I		-2.817	-2.519	-2.575	-2.610

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2019 til 2020.