

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Teknik- og Miljøudvalget	100.837	108.926	108.819	179.520
Vej, Ejendom & Affald, excl. brugerfinansierede områder	46.817	57.933	57.977	112.384
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	343	105	239	246
U	343	114	239	244
I		-9		2
002203 Erhvervsformål	148	425	182	185
U	148	425	182	185
002205 Ubestemte formål	43	319	110	113
U	419	1.015	410	412
I	-377	-696	-300	-299
002510 Fælles formål	2.748	-3.576	-745	38
U	2.771	-3.531	-720	64
I	-23	-45	-26	-26
002511 Beboelse	-617	-614	-1.306	-1.200
U	2.282	2.282	1.685	1.858
I	-2.899	-2.895	-2.991	-3.058
002513 Andre faste ejendomme	-295	-1.321	100	1.216
U	2.117	1.846	2.982	4.032
I	-2.412	-3.167	-2.882	-2.816
002518 Driftssikring af boligbyggeri	340	788	264	187
U	340	788	264	300
I				-114
002519 Ældreboliger	-4.745	-3.581	-3.579	-5.321
U	8.743	10.185	11.421	10.063
I	-13.487	-13.765	-15.001	-15.385

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
002820	Grønne områder og naturpladser	7.832	9.385	9.527	9.946
U		8.101	9.727	9.801	10.226
I		-269	-341	-274	-280
003235	Andre fritidsfaciliteter	66	202	176	443
U		66	202	176	443
003853	Skove	6			
U		6			
003854	Sandflugt	14	26	26	26
U		14	26	26	26
005895	Redningsberedskab		75		
U			75		
02	Transport og infrastruktur				30.997
022201	Fælles formål	785	-273	-266	-221
U		785	-273	-266	-221
022203	Arbejder for fremmed regning	-2.333	-1.305	-1.305	-1.376
U		1.686	8.404	8.404	8.507
I		-4.019	-9.709	-9.709	-9.882
022205	Driftsbygninger og -pladser	977	2.526	1.811	1.833
U		977	2.526	1.811	1.833
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.104	19.456	19.231	16.841
U		14.110	19.456	19.231	16.841
I		-6			
022812	Belægninger m.v.	2.849	1.420	1.916	2.563
U		3.042	1.420	1.916	2.563
I		-193			
022814	Vintertjeneste	10.439	11.194	11.096	
U		10.439	11.194	11.096	11.250
023234	Lufthavne	19	92	36	73
U		50	126	67	
I		-31	-33	-31	-32
023540	Havne	64	61	34	35
U		64	61	34	35
03	Undervisning og kultur				50.993
032201	Folkeskoler	2.896	7.424	6.040	29.038
U		2.896	7.424	6.040	29.038

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13	12		
U		13	12		
032205	Skolefritidsordninger	22	115	80	448
U		22	115	80	448
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	56	295	243	2.012
U		56	295	243	2.012
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen...				8
U					8
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.609	4.820	5.208	17.204
U		3.609	4.820	5.208	17.204
033250	Folkebiblioteker	36	103	142	625
U		36	103	142	625
033563	Musikarrangementer	5	27	86	449
U		5	27	86	449
033564	Andre kulturelle opgaver	11	91	74	444
U		11	91	74	444
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9	151	148	765
U		9	151	148	765
04	Sundhedsområdet				466
046285	Kommunal tandpleje	4	185	76	466
U		4	185	76	466
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				17.592
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.016	1.626	1.316	
U		1.016	1.626	1.316	4.652
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	7			
U		7			
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	12			
U		12			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				98
U					98
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	25	27	52	296
U		25	27	52	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		21	21	121
U			21	21	121

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	21	228	44	558
U		21	228	44	558
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	389	1.138	681	8.401
U		389	1.138	681	8.401
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	173	103	103	325
U		173	103	103	325
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	13	361	56	151
U		13	361	56	151
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	29	383	49	402
U		29	383	49	402
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	101	384	233	1.045
U		101	384	233	1.045
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	252	562	212	1.151
U		252	562	212	1.151
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				53
U					53
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				312
U					312
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7	25	27	27
U		7	25	27	27
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	5.328	4.448	5.543	6.457
U		5.529	4.689	5.743	6.661
I		-202	-241	-200	-205
	Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansierede områder	-1.297	-3.759	-3.768	8.871
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				-426
005593	Diverse udgifter og indtægter	573	-197	-213	-426
U		3.117	6.461	6.446	5.366
I		-2.544	-6.658	-6.658	-5.791
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				9.296
013860	Generel administration	2.375	2.608	2.615	-240
U		4.088	4.575	4.582	3.862
I		-1.713	-1.968	-1.968	-4.102

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.070	-3.196	-3.196	6.547
U		29.733	29.882	29.882	26.884
I		-31.803	-33.078	-33.078	-20.337
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	264	-44	-44	-195
U		288	253	253	
I		-25	-297	-297	-451
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-798	1.392	1.392	6.772
U		1.677	2.023	2.023	15.696
I		-2.475	-631	-631	-8.923
013864	Ordninger for farligt affald	-4	8	8	-108
U		343	306	306	310
I		-347	-297	-297	-418
013865	Genbrugsstationer	-2.155	-4.548	-4.548	-2.282
U		22.895	22.963	22.963	22.834
I		-25.050	-27.511	-27.511	
013866	Øvrige ordninger og anlæg	517	218	218	-1.198
U		3.342	3.036	3.036	3.450
I		-2.824	-2.818	-2.818	-4.648
Plan, Byg og Miljø		55.317	54.752	54.610	58.265
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				5.521
002515	Byfornyelse	350	373	373	379
U		350	373	373	379
002820	Grønne områder og naturpladser	1.037	748	748	760
U		1.092	748	748	760
I		-55			
004870	Fælles formål	103	336	336	418
U		103	336	336	418
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.443	2.511	2.511	2.551
U		3.443	2.511	2.511	2.551
005280	Fælles formål	392	193	193	215
U		395	193	193	215
I		-3			
005285	Bærbare batterier	4			
U		4			

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.828	1.179	1.180	1.198
U		1.828	1.179	1.180	1.198
02	Transport og infrastruktur				52.743
023231	Busdrift	34.625	37.259	37.259	39.723
U		34.625	37.259	37.259	39.723
023233	Færgedrift	13.066	11.645	11.506	11.576
U		22.324	20.212	20.073	20.634
I		-9.258	-8.567	-8.567	-9.058
023540	Havne	468	508	504	1.445
U		3.301	2.713	2.709	3.964
I		-2.833	-2.205	-2.205	-2.519

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.