

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Teknik- og Miljøudvalget		176.077	172.633	172.945	189.206
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.		113.212	112.763	113.075	122.622
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202	Boligformål	3	319	317	330
U		3	317	317	330
I			2		
002203	Erhvervsformål	141	189	189	215
U		141	189	189	215
002205	Ubestemte formål	95	276	238	247
U		403	419	343	358
I		-308	-143	-105	-110
002510	Fælles formål	5.114	-5.784	-753	-1.692
U		5.154	-5.757	-723	-1.662
I		-40	-27	-30	-30
002511	Beboelse	52	137	88	123
U		1.249	464	415	455
I		-1.197	-327	-327	-333
002513	Andre faste ejendomme	1.054	1.016	1.359	812
U		3.689	3.935	3.959	3.489
I		-2.636	-2.919	-2.600	-2.676
002518	Driftssikring af boligbyggeri	274	191	192	195
U		402	308	312	319
I		-128	-117	-120	-124

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
002519	Ældreboliger	-5.770	-6.373	-6.373	-6.261
U		9.894	9.674	9.674	10.573
I		-15.664	-16.047	-16.047	-16.835
002820	Grønne områder og naturpladser	9.238	10.533	9.625	10.112
U		9.641	10.821	9.925	10.412
I		-403	-288	-300	-300
003235	Andre fritidsfaciliteter	249	438	392	421
U		249	438	392	421
003853	Skove	9		150	156
U		9		150	156
003854	Sandflugt		26	25	27
U			26	25	27
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	2.038	-1	-5	-356
U		2.038	-1	-5	-356
022203	Arbejder for fremmed regning	-3.243	-1.636	-1.636	-1.353
U		1.941	8.542	8.542	9.202
I		-5.184	-10.178	-10.178	-10.555
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.178	1.869	1.877	1.856
U		1.178	1.869	1.877	1.856
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	16.538	17.896	16.184	23.571
U		16.538	17.896	16.184	23.571
022812	Belægnings m.v.	3.059	3.304	5.465	3.452
U		3.059	3.304	5.465	3.452
022814	Vintertjeneste	15.244	11.471	11.471	11.985
U		15.244	11.471	11.471	11.985
023233	Færgedrift			3	3
U				3	3
023234	Lufthavne	64	71	70	76
U		95	104	100	107

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
I		-30	-32	-30	-31
023540	Havne	198	35	35	38
U		198	35	35	38
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.412	27.709	24.221	25.985
U		23.412	27.709	24.221	25.985
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5			
U		5			
032205	Skolefritidsordninger	533	440	246	267
U		533	440	246	267
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.236	2.031	2.090	2.762
U		2.236	2.031	2.090	2.762
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	55	9	5	5
U		55	9	5	5
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	13.803	21.802	20.946	20.725
U		13.803	21.802	20.946	20.725
033250	Folkebiblioteker	298	615	591	649
U		298	615	591	649
033563	Musikarrangementer	359	388	390	409
U		359	388	390	409
033564	Andre kulturelle opgaver	301	346	335	363
U		301	346	335	363
033876	Ungdomsskolevirksomhed	712	795	751	822
U		712	795	751	822
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	225	460	441	481
U		225	460	441	481
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.806	4.482	4.472	4.881
U		5.806	4.482	4.472	4.881

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	33		7	8
U		33		7	8
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33	121	109	117
U		33	121	109	117
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	236	297	200	216
U		236	297	200	216
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	132	121	85	92
U		132	121	85	92
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	976	770	751	1.018
U		976	770	751	1.018
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.972	8.391	8.393	8.966
U		7.972	8.391	8.393	8.966
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	332	321	345	377
U		332	321	345	377
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...				205
U					205
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	150	146	133	145
U		150	146	133	145
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	260	682	658	700
U		260	682	658	700
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	887	1.017	1.072	1.162
U		887	1.017	1.072	1.162
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	957	1.115	1.068	1.174
U		957	1.115	1.068	1.174
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	149	57	68	73
U		149	57	68	73
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	290		78	81
U		290		78	81
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	355	135	132	137
U		355	135	132	137

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064550	Administrationsbygninger	7.172	6.538	6.579	6.849
U		7.354	6.748	6.579	6.849
I		-181	-211		
	Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	6.413	4.691	4.691	6.152
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005593	Diverse udgifter og indtægter	-924	-460	-460	723
U		4.914	5.664	5.664	5.330
I		-5.838	-6.124	-6.124	-4.607
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-673	267	-504	260
U		3.572	4.452	4.728	4.600
I		-4.245	-4.185	-5.232	-4.340
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -...	12.338	9.742	11.900	9.986
U		32.998	30.240	37.524	31.784
I		-20.660	-20.499	-25.623	-21.798
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-89	-203	-260	-209
U		402	262	321	273
I		-490	-465	-581	-482
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	997	-392	-565	-352
U		12.402	10.025	12.456	10.450
I		-11.405	-10.417	-13.021	-10.802
013864	Ordninger for farligt affald	-574	201	250	229
U		158	631	788	675
I		-731	-430	-538	-446
013865	Genbrugsstationer	-1.194	-3.197	-4.076	-3.191
U		24.119	22.023	27.448	22.960
I		-25.313	-25.219	-31.524	-26.152
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-3.469	-1.267	-1.595	-1.293
U		1.348	3.521	4.390	3.672

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
I		-4.817	-4.788	-5.985	-4.965
Plan, Byg og Miljø		56.452	55.179	55.179	60.433
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	345	389	389	395
U		345	389	389	395
002820	Grønne områder og naturpladser	999	766	766	817
U		1.014	766	766	817
I		-15			
004870	Fælles formål	310	347	347	362
U		310	347	347	362
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.716	1.693	2.564	2.749
U		2.835	1.693	2.564	2.749
I		-119			
005280	Fælles formål	405	198	198	209
U		405	198	198	209
005285	Bærbare batterier	259	320	320	334
U		259	320	320	334
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.696	1.336	965	886
U		1.696	1.336	965	886
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	36.757	37.034	36.634	40.950
U		36.757	37.034	36.634	40.950
023233	Færgedrift	11.952	11.673	11.673	12.287
U		23.011	21.008	21.008	21.982
I		-11.059	-9.335	-9.335	-9.696
023540	Havne	1.013	1.423	1.323	1.444
U		3.860	4.082	4.082	4.305
I		-2.846	-2.659	-2.759	-2.861

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				
U		91			
I		-91			

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.