

# Teknik- og Miljøudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>176.409</b>	<b>176.501</b>	<b>176.684</b>	<b>187.772</b>
<b>Vej, Ejendom &amp; Affald, ekskl. brugerfin.</b>	<b>118.830</b>	<b>114.592</b>	<b>114.689</b>	<b>118.998</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	624	243	243	253
U	624	243	243	253
002203 Erhvervsformål	201	164	164	172
U	201	164	164	172
002205 Ubestemte formål	559	344	344	362
U	757	455	455	477
I	-198	-110	-110	-115
002510 Fælles formål	5.659	-3.285	5.321	5.575
U	5.685	-3.255	5.351	5.606
I	-26	-30	-30	-31
002511 Beboelse	483	170	168	230
U	744	502	500	577
I	-261	-333	-333	-346
002513 Andre faste ejendomme	2.216	932	115	124
U	4.730	3.608	2.869	2.801
I	-2.514	-2.676	-2.754	-2.677
002518 Driftssikring af boligbyggeri	163	216	191	199
U	287	340	315	328
I	-124	-124	-124	-129
002519 Ældreboliger	-6.639	-6.250	-6.228	-6.510
U	9.939	10.584	10.607	11.019
I	-16.578	-16.835	-16.835	-17.529

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	9.778	9.976	12.120	10.479
U		10.089	10.276	12.420	10.791
I		-311	-300	-300	-313
003235	Andre fritidsfaciliteter	315	343	227	162
U		315	343	227	162
003853	Skove	1	156	256	164
U		1	156	256	164
003854	Sandflugt	2	27	27	27
U		2	27	27	27
004871	Vedligeholdelse af vandløb	14			
U		14			
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	3.446	-249	-147	-154
U		3.446	-249	-147	-154
022203	Arbejder for fremmed regning	-3.128	-1.225	-1.225	-1.379
U		891	9.202	9.202	9.479
I		-4.020	-10.427	-10.427	-10.858
022205	Driftsbygninger og -pladser	921	1.751	1.563	1.624
U		921	1.751	1.563	1.624
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	17.191	20.071	17.127	21.284
U		17.191	20.071	17.127	21.284
022812	Belægninger m.v.	4.690	3.325	4.027	3.465
U		4.690	3.325	4.027	3.465
022814	Vintertjeneste	11.628	11.985	11.985	12.581
U		11.628	11.985	11.985	12.581
023233	Færgedrift		3	6	6
U			3	6	6
023234	Lufthavne	87	70	-2	
U		119	101	-4	
I		-32	-31	1	
023540	Havne	72	38	14	15
U		72	38	14	15
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	21.533	25.541	21.522	22.241
U		21.533	25.541	21.522	22.241

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	33	0	0	0
U		33	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	228	233	194	200
U		228	233	194	200
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.256	2.791	2.565	2.655
U		2.256	2.791	2.565	2.655
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	35	5	12	12
U		35	5	12	12
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	19.950	20.942	19.506	20.184
U		19.974	20.942	19.506	20.184
I		-25			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13		9	10
U		13		9	10
033250	Folkebiblioteker	434	649	628	647
U		434	649	628	647
033560	Museer	0			
U		0			
033563	Musikarrangementer	454	415	365	382
U		454	415	365	382
033564	Andre kulturelle opgaver	274	310	352	363
U		274	310	352	363
033876	Ungdomsskolevirksomhed	928	808	664	684
U		928	808	664	684
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	249	423	352	363
U		249	423	352	363
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.045	4.641	4.259	4.094
U		5.045	4.641	4.259	4.094
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	45	17	27	28
U		45	17	27	28
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...	49	70	39	40
U		49	70	39	40

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...	159	217	173	179
U		159	217	173	179
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	125	88	111	114
U		125	88	111	114
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	960	1.040	1.053	1.092
U		960	1.040	1.053	1.092
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.345	8.042	7.917	8.288
U		7.345	8.042	7.917	8.288
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	121	264	56	59
U		121	264	56	59
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	0	205	220	227
U		0	205	220	227
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	197	152	121	125
U		197	152	121	125
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	138	219	219	6
U		138	219	219	6
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	752	1.759	1.600	1.666
U		752	1.759	1.600	1.666
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		81	86	90
U			81	86	90
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.144	868	774	798
U		1.144	868	774	798
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	164	400	406	418
U		164	400	406	418
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	495	103	108	112
U		495	103	108	112
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	341	112	238	247
U		341	112	238	247
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	7.080	5.398	4.819	4.999
U		7.080	5.398	4.819	4.999
I		0			0

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Vej, Ejendom &amp; Affald, brugerfinansieret</b>		<b>-5.279</b>	<b>1.805</b>	<b>1.819</b>	<b>2.713</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005591	Skadedyrsbekæmpelse				
U					
005593	Diverse udgifter og indtægter	-2.891	677	679	751
U		3.266	5.284	5.328	5.594
I		-6.157	-4.607	-4.650	-4.842
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-1.132	166	267	282
U		4.328	4.278	4.379	4.564
I		-5.460	-4.112	-4.112	-4.282
013861	Ordninger for restaffald	6.901	1.560	1.473	1.720
U		33.530	38.138	38.051	39.810
I		-26.630	-36.579	-36.579	-38.090
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-254	-412	-412	0
U		360	121	121	0
I		-614	-533	-533	0
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m...	657	-363	-363	-580
U		14.460	25.099	25.099	25.405
I		-13.803	-25.461	-25.461	-25.985
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-283	57	57	84
U		637	5.289	5.289	2.586
I		-921	-5.231	-5.231	-2.502
013865	Genbrugsstationer	-2.959	-508	-508	-208
U		30.850	33.228	33.228	34.922
I		-33.809	-33.737	-33.737	-35.130
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-5.317	626	626	664
U		872	1.529	1.529	1.331
I		-6.190	-902	-902	-668
<b>Plan, Byg og Miljø</b>		<b>62.858</b>	<b>60.105</b>	<b>60.176</b>	<b>66.061</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	348	395	395	408
U		348	395	395	408

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	1.028	817	817	840
U		1.088	817	817	840
I		-60			
004870	Fælles formål	315	362	362	381
U		315	362	362	381
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.782	2.434	2.434	4.437
U		2.782	2.434	2.434	4.437
005280	Fælles formål	316	209	209	218
U		316	209	209	218
005285	Bærbare batterier	330	334	334	351
U		330	334	334	351
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.922	884	890	935
U		1.922	884	890	935
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	38.805	40.950	40.950	44.124
U		38.805	40.950	40.950	44.124
023233	Færgedrift	15.088	12.283	12.333	12.874
U		24.936	21.978	22.028	22.919
I		-9.848	-9.696	-9.696	-10.045
023540	Havne	1.923	1.437	1.453	1.492
U		5.036	4.298	4.314	4.471
I		-3.113	-2.861	-2.861	-2.979

\*) Korrigeret budget pr. 1. august 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.