

# Teknik- og Miljøudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>100.837</b>	<b>108.926</b>	<b>108.819</b>	<b>125.856</b>
<b>Vej, Ejendom &amp; Affald, excl. brugerfinansierede områder</b>	<b>46.817</b>	<b>57.933</b>	<b>57.977</b>	<b>58.890</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	343	105	239	247
U	343	114	239	245
I		-9		2
002203 Erhvervsformål	148	425	182	187
U	148	425	182	187
002205 Ubestemte formål	43	319	110	116
U	419	1.015	410	416
I	-377	-696	-300	-300
002510 Fælles formål	2.748	-3.576	-745	-751
U	2.771	-3.531	-720	-725
I	-23	-45	-26	-26
002511 Beboelse	-617	-614	-1.306	-1.357
U	2.282	2.282	1.685	1.715
I	-2.899	-2.895	-2.991	-3.072
002513 Andre faste ejendomme	-295	-1.321	100	204
U	2.117	1.846	2.982	3.032
I	-2.412	-3.167	-2.882	-2.828
002518 Driftssikring af boligbyggeri	340	788	264	269
U	340	788	264	269
002519 Ældreboliger	-4.745	-3.581	-3.579	-5.278
U	8.743	10.185	11.421	10.388
I	-13.487	-13.765	-15.001	-15.666

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	7.832	9.385	9.527	10.029
U		8.101	9.727	9.801	10.311
I		-269	-341	-274	-281
003235	Andre fritidsfaciliteter	66	202	176	179
U		66	202	176	179
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				
022201	Fælles formål	785	-273	-266	-190
U		785	-273	-266	-190
022203	Arbejder for fremmed regning	-2.333	-1.305	-1.305	-1.423
U		1.686	8.404	8.404	8.548
I		-4.019	-9.709	-9.709	-9.971
022205	Driftsbygninger og -pladser	977	2.526	1.811	1.850
U		977	2.526	1.811	1.850
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.104	19.456	19.231	20.058
U		14.110	19.456	19.231	20.058
I		-6			
022812	Belægninger m.v.	2.849	1.420	1.916	2.573
U		3.042	1.420	1.916	2.573
I		-193			
022814	Vintertjeneste	10.439	11.194	11.096	11.381
U		10.439	11.194	11.096	11.381
023234	Lufthavne	19	92	36	36
U		50	126	67	68
I		-31	-33	-31	-32
023540	Havne	64	61	34	35
U		64	61	34	35
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	2.896	7.424	6.040	6.063
U		2.896	7.424	6.040	6.063

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13	12		
U		13	12		
032205	Skolefritidsordninger	22	115	80	81
U		22	115	80	81
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	56	295	243	247
U		56	295	243	247
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.609	4.820	5.208	5.268
U		3.609	4.820	5.208	5.268
033250	Folkebiblioteker	36	103	142	144
U		36	103	142	144
033563	Musikarrangementer	5	27	86	88
U		5	27	86	88
033564	Andre kulturelle opgaver	11	91	74	72
U		11	91	74	72
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9	151	148	150
U		9	151	148	150
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	4	185	76	68
U		4	185	76	68
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.016	1.626	1.316	1.308
U		1.016	1.626	1.316	1.308
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	7			
U		7			
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	12			
U		12			
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	25	27	52	52
U		25	27	52	52
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		21	21	22
U			21	21	22
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	21	228	44	45
U		21	228	44	45
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	389	1.138	681	741
U		389	1.138	681	741

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	173	103	103	104
U		173	103	103	104
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	13	361	56	57
U		13	361	56	57
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	29	383	49	50
U		29	383	49	50
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	101	384	233	237
U		101	384	233	237
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	252	562	212	216
U		252	562	212	216
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				53
U					53
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	5.605
U		5.529	4.689	5.743	5.810
I		-202	-241	-200	-205
	<b>Vej, Ejendom &amp; Affald, brugerfinansierede områder</b>	<b>-1.297</b>	<b>-3.759</b>	<b>-3.768</b>	<b>9.393</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005593	Diverse udgifter og indtægter	573	-197	-213	-392
U		3.117	6.461	6.446	5.425
I		-2.544	-6.658	-6.658	-5.816
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration	2.375	2.608	2.615	-244
U		4.088	4.575	4.582	3.878
I		-1.713	-1.968	-1.968	-4.121
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.070	-3.196	-3.196	6.659
U		29.733	29.882	29.882	31.311
I		-31.803	-33.078	-33.078	-24.652
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	264	-44	-44	-195
U		288	253	253	259
I		-25	-297	-297	-454

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
013863	Ordninger for glas, papir og pap	-798	1.392	1.392	7.032
U		1.677	2.023	2.023	15.102
I		-2.475	-631	-631	-8.071
013864	Ordninger for farligt affald	-4	8	8	-108
U		343	306	306	313
I		-347	-297	-297	-421
013865	Genbrugsstationer	-2.155	-4.548	-4.548	-2.192
U		22.895	22.963	22.963	22.838
I		-25.050	-27.511	-27.511	-25.030
013866	Øvrige ordninger og anlæg	517	218	218	-1.167
U		3.342	3.036	3.036	3.492
I		-2.824	-2.818	-2.818	-4.659
<b>Plan, Byg og Miljø</b>		<b>55.317</b>	<b>54.752</b>	<b>54.610</b>	<b>57.573</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	350	373	373	380
U		350	373	373	380
002820	Grønne områder og naturpladser	1.037	748	748	761
U		1.092	748	748	761
I		-55			
004870	Fælles formål	103	336	336	344
U		103	336	336	344
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.443	2.511	2.511	2.549
U		3.443	2.511	2.511	2.549
005280	Fælles formål	392	193	193	197
U		395	193	193	197
I		-3			
005285	Bærbare batterier	4			
U		4			
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.828	1.179	1.180	1.212
U		1.828	1.179	1.180	1.212
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	34.625	37.259	37.259	39.848
U		34.625	37.259	37.259	39.848

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
023233	Færgedrift	13.066	11.645	11.506	11.779
U		22.324	20.212	20.073	20.544
I		-9.258	-8.567	-8.567	-8.765
023540	Havne	468	508	504	502
U		3.301	2.713	2.709	2.767
I		-2.833	-2.205	-2.205	-2.265

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