

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Teknik- og Miljøudvalget	167.160	162.277	162.933	170.805
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	101.213	101.624	102.101	109.473
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	489	253	253	319
U	489	251	251	317
I		2	2	2
002203 Erhvervsformål	158	187	187	189
U	158	187	187	189
002205 Ubestemte formål	370	152	152	276
U	583	415	415	419
I	-213	-264	-264	-143
002510 Fælles formål	4.619	-4.221	-4.134	-4.159
U	4.646	-4.194	-4.108	-4.132
I	-26	-26	-26	-27
002511 Beboelse	649	-1.352	-1.352	119
U	3.362	1.644	1.644	483
I	-2.712	-2.996	-2.996	-365
002513 Andre faste ejendomme	1.387	950	928	874
U	4.006	3.792	3.770	3.794
I	-2.619	-2.842	-2.842	-2.919
002518 Driftssikring af boligbyggeri	447	189	189	191
U	547	304	304	308
I	-100	-115	-115	-117
002519 Ældreboliger	-5.495	-6.129	-6.120	-6.391
U	9.655	9.532	9.541	9.656
I	-15.151	-15.661	-15.661	-16.047

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
002820	Grønne områder og naturpladser	9.188	10.361	10.362	10.494
U		9.626	10.644	10.645	10.783
I		-438	-283	-283	-288
003235	Andre fritidsfaciliteter	247	432	432	438
U		247	432	432	438
003853	Skove	1			
U		1			
003854	Sandflugt	5	27	27	26
U		5	27	27	26
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	1.832	-124	-73	-1
U		1.832	-124	-73	-1
022203	Arbejder for fremmed regning	-2.197	-1.457	-1.457	-1.636
U		4.144	8.536	8.536	8.542
I		-6.341	-9.993	-9.993	-10.178
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.121	1.822	1.828	1.869
U		1.121	1.822	1.828	1.869
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	15.756	14.411	14.661	17.893
U		15.756	14.411	14.661	17.893
022812	Belægninger m.v.	3.803	3.083	3.084	3.296
U		3.803	3.083	3.084	3.296
022814	Vintertjeneste	4.909	11.329	11.329	11.471
U		4.909	11.329	11.329	11.471
023234	Lufthavne	45	69	69	71
U		76	101	101	104
I		-31	-32	-32	-32
023540	Havne	86	36	36	35
U		86	36	36	35
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	21.755	27.021	27.095	27.713
U		21.755	27.021	27.095	27.713
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5			
U		5			
032205	Skolefritidsordninger	447	441	441	440
U		447	441	441	440

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.053	1.980	1.980	2.032
U		2.053	1.980	1.980	2.032
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	11	9	9	9
U		11	9	9	9
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.265	16.564	16.601	17.102
U		15.265	16.564	16.601	17.102
033250	Folkebiblioteker	428	589	589	615
U		428	589	589	615
033560	Museer	6			
U		6			
033563	Musikarrangementer	247	454	386	388
U		247	454	386	388
033564	Andre kulturelle opgaver	244	431	431	443
U		244	431	431	443
033876	Ungdomsskolevirksomhed	544	767	764	795
U		544	767	764	795
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	271	442	442	460
U		271	442	442	460
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.374	4.410	4.406	4.392
U		5.374	4.410	4.406	4.392
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	59			
U		59			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4	93	117	121
U		4	93	117	121
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	155	288	288	297
U		155	288	288	297
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	69	117	117	121
U		69	117	117	121
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	518	530	530	770
U		518	530	530	770
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.470	8.143	8.117	8.391
U		7.470	8.143	8.117	8.391

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	87	308	308	321
U		87	308	308	321
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	198	143	143	146
U		198	143	143	146
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	366	387	387	682
U		366	387	387	682
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	748	986	986	1.017
U		748	986	986	1.017
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	958	1.064	1.064	1.115
U		958	1.064	1.064	1.115
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	294	58	58	57
U		294	58	58	57
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	147			
U		147			
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	234	136	133	135
U		234	136	133	135
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9	0	0	0
U		9	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	5.829	6.249	6.313	6.538
U		6.018	6.456	6.520	6.749
I		-189	-207	-207	-211
	Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	12.232	5.268	5.122	4.777
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005591	Skadedyrsbekæmpelse		0		
U			0		
005593	Diverse udgifter og indtægter	-385	-243	-240	-376
U		5.432	5.532	5.534	5.748
I		-5.816	-5.775	-5.775	-6.124
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-241	-261	-252	269
U		3.872	3.848	3.857	4.454
I		-4.113	-4.109	-4.109	-4.185

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -...	9.118	9.775	9.778	9.742
U		28.991	29.902	29.904	30.241
I		-19.872	-20.126	-20.126	-20.499
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-133	-198	-198	-203
U		325	258	258	262
I		-458	-456	-456	-465
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	8.865	-80	-77	-392
U		19.120	10.148	10.150	10.025
I		-10.256	-10.227	-10.227	-10.417
013864	Ordninger for farligt affald	164	520	358	201
U		588	942	780	631
I		-424	-422	-422	-430
013865	Genbrugsstationer	-1.891	-3.021	-3.021	-3.197
U		22.745	21.740	21.740	22.023
I		-24.636	-24.761	-24.761	-25.219
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-3.265	-1.225	-1.225	-1.267
U		1.374	3.475	3.475	3.521
I		-4.639	-4.701	-4.701	-4.788
Plan, Byg og Miljø		53.715	55.386	55.711	56.555
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	526	385	385	389
U		526	385	385	389
002820	Grønne områder og naturpladser	555	774	979	766
U		580	774	979	766
I		-25			
004870	Fælles formål	357	343	410	347
U		357	343	410	347
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.507	2.604	2.663	2.564
U		2.507	2.604	2.663	2.564
005280	Fælles formål	256	196	225	198
U		257	196	225	198
I		0			
005285	Bærbare batterier	54		162	320
U		54		162	320

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.355	1.204	956	1.334
U		1.355	1.204	956	1.334
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	37.440	37.193	37.193	37.534
U		37.440	37.193	37.193	37.534
023233	Færgedrift	9.755	11.306	11.328	11.678
U		19.869	20.468	20.490	21.013
I		-10.114	-9.162	-9.162	-9.335
023540	Havne	911	1.382	1.409	1.424
U		3.513	3.992	4.019	4.083
I		-2.602	-2.610	-2.610	-2.659

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.