

| 1.000 kr. | Forbrug 2012 pr. 30-9-2012 | Vedtaget budget 2012 (A) | Genbevillinger (B) | Tillægsbev. + ompl. 2012 pr. 30-9-2012 (C) | Korrigeret budget 2012 pr. 30-9-2012 (D = A+B+C) | Forventet regnskab 2012 | Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget | Forventede overførsler fra 2012 til 2013 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---|--|
| | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
| Teknik- og Miljøudvalget | 66.934 | 146.868 | 4.744 | 4.527 | 156.139 | 155.313 | 826 | 303 |
| 01 BYGGEMODNING | | | | | | | | |
| 002205 - Ubestemte formål | -216 | -579 | 300 | -24 | -303 | 650 | -953 | -953 |
| BYGGEMODNING i alt | -216 | -579 | 300 | -24 | -303 | 650 | -953 | -953 |
| 03 - KOMMUNALE EJENDOMME | | | | | | | | |
| 032510 - Fælles formål | 767 | 1.279 | 0 | -73 | 1.206 | 1.206 | 0 | 0 |
| 002511 - Beboelse | -2.906 | -3.167 | 0 | -60 | -3.227 | -2.527 | -700 | -700 |
| 002513 - Andre faste ejendomme | 676 | 418 | -43 | -8 | 367 | 367 | 0 | 0 |
| 003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | 6 | 249 | 0 | -100 | 149 | 149 | 0 | 0 |
| 032201 - Folkeskoler | 2.595 | 3.505 | 0 | -8 | 3.497 | 4.497 | -1.000 | -1.000 |
| 032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032205 - Skolefritidsordninger | 23 | 1.502 | 0 | 0 | 1.502 | 1.502 | 0 | 0 |
| 032208 - Kommunale specialskoler | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 |
| 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 16 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver | 34 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 052512 - Vuggestuer | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 052513 - Børnehaver | 28 | 93 | 0 | -1 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 052514 - Integrerede daginstitutioner | 244 | 392 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 |
| 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | -9 |
| 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge | 147 | 460 | 0 | 0 | 460 | 260 | 200 | 200 |
| 053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 633 | 500 | 0 | -8 | 492 | 492 | 0 | 0 |
| 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 136 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 053234 - Plejehjem og beskyttede boliger | 7 | 687 | 0 | -2 | 685 | 685 | 0 | 0 |
| 053240 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | 50 |
| 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 63 | 158 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103) | 2 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | 14 | 166 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| 055880 - Revalidering - overførselsudgifter | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 44 | 30 | 30 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger | 0 | 74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOMMUNALE EJENDOMME i alt | 2.526 | 6.750 | -43 | -260 | 6.447 | 7.876 | -1.429 | -1.429 |
| 04 - GRØNNE OMRÅDER | | | | | | | | |
| 002820 - Grønne områder og naturpladser | 18.486 | 21.802 | 541 | -504 | 21.839 | 21.839 | 0 | 0 |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter | 40 | 194 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 |
| 004871 - Vedligeholdelse af vandløb | 1.821 | 5.534 | -62 | -167 | 5.305 | 5.305 | 0 | 0 |
| GRØNNE OMRÅDER i alt | 20.347 | 27.530 | 479 | -671 | 27.338 | 27.338 | 0 | 0 |

| 1.000 kr. | Forbrug 2012 pr. 30-9-2012 | Vedtaget budget 2012 (A) | Genbevillinger (B) | Tillægsbev. + ompl. 2012 pr. 30-9-2012 (C) | Korrigeret budget 2012 pr. 30-9-2012 (D = A+B+C) | Forventet regnskab 2012 | Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget | Forventede overførsler fra 2012 til 2013 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---|--|
| | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
| 05 - MILJØFORANSTALTNINGER | | | | | | | | |
| 005287 - Miljøtilsyn - virksomheder | 87 | 22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 435 | 4.080 | 770 | -339 | 4.511 | 4.511 | 0 | 0 |
| 005591 - Skadedyrskæmpelse | -831 | 8 | 217 | -45 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| MILJØFORANSTALTNINGER i alt | -309 | 4.110 | 987 | -406 | 4.691 | 4.691 | 0 | 0 |
| 07 - RENOVATION | | | | | | | | |
| 005285 - Bærbare batterier | 0 | 0 | -118 | 153 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 013860 - Fælles formål | 422 | -399 | 0 | -180 | -579 | -579 | 0 | 0 |
| 013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald | -51.811 | -5.765 | 0 | -3 | -5.768 | -5.768 | 0 | 0 |
| 013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald | 2.707 | -1.189 | 0 | 0 | -1.189 | -1.189 | 0 | 0 |
| 013863 - Ordninger for glas, papir og pap | 1.658 | -1.599 | 0 | -6 | -1.605 | -1.605 | 0 | 0 |
| 013864 - Ordninger for farligt affald | 1.409 | -525 | 0 | -155 | -680 | -680 | 0 | 0 |
| 013865 - Genbrugsstationer | 8.680 | -3.231 | 0 | -1 | -3.232 | -3.232 | 0 | 0 |
| 013866 - Øvrige ordninger og anlæg | 130 | 735 | 0 | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 |
| RENOVATION i alt | -36.805 | -11.973 | -118 | -192 | -12.283 | -12.283 | 0 | 0 |
| 08 - DRIFTSELSKABER | | | | | | | | |
| 002820 - Grønne områder og naturpladser | -8.672 | -1.958 | 0 | 66 | -1.892 | -3.400 | 1.508 | 985 |
| DRIFTSELSKABER i alt | -8.672 | -1.958 | 0 | 66 | -1.892 | -3.400 | 1.508 | 985 |
| 09 - TRAFIK | | | | | | | | |
| 022201 - Fælles formål | 1.106 | 2.639 | 0 | -140 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 |
| 022203 - Arbejder for fremmed regning | -16 | -317 | -520 | | -837 | -837 | 0 | 0 |
| 022205 - Driftsbygninger og -pladser | 245 | -4.386 | 0 | 5.105 | 719 | 719 | 0 | 0 |
| 022811 - Vejvedligeholdelse m.v. | 29.535 | 40.308 | 1.317 | 2.233 | 43.858 | 43.858 | 0 | 0 |
| 022812 - Belægninger m.v. | 22.733 | 33.598 | 0 | -257 | 33.341 | 33.341 | 0 | 0 |
| 022814 - Vintertjeneste | 7.120 | 10.777 | 0 | -12 | 10.765 | 10.765 | 0 | 0 |
| 023231 - Busdrift | 28.996 | 39.719 | 2.342 | -915 | 41.146 | 39.446 | 1.700 | 1700 |
| 023234 - Lufthavne | 344 | 650 | 0 | | 650 | 650 | 0 | 0 |
| TRAFIK i alt | 90.063 | 122.988 | 3.139 | 6.014 | 132.141 | 130.441 | 1.700 | 1.700 |