

# FORVENTET REGNSKAB PR. 31-08-2017 - DRIFT

		Funktion3niv	BEV_310817	Vedtaget budget	Genbevilling	OMP_Tillaegsbev	Korr. budget	FVR_310817	Afvigelse
002 Teknik- og Miljøudvalget	01 Byggemodning	002205 Ubestemte formål	394	-201		0	-201	329	-530
		022203 Arbejder for fremmed regning	-684			0		0	0
		<b>Totals</b>	<b>-289</b>	<b>-201</b>		<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>329</b>	<b>-530</b>
	03 Kommunale ejendomme	002510 Fælles formål	805	913	500	701	2.114	2.114	0
		002511 Beboelse	-2.334	-2.814	0	333	-2.481	-2.480	-1
		002513 Andre faste ejendomme	2.046	1.843		343	2.186	2.081	105
		003231 Stadion og idrætsanlæg	136	244		0	244	248	-4
		032201 Folkeskoler	3.346	7.562		0	7.562	7.682	-120
		032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	48			0		113	-113
		032205 Skolefritidsordninger	277	492		0	492	277	215
		032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folk	9			0		549	-549
		033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	52	47	0	99	650	-551
		033564 Andre kulturelle opgaver	0	47		0	47	0	47
		052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritid	317	449		137	586	504	82
		052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	187			0		227	-227
		052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12			0		12	-12
		052823 Døgninstitutioner for børn og unge	237	510	-221	0	289	237	52
		053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	687	1.533		0	1.533	1.454	79
		053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	152	17		0	17	307	-290
		053234 Plejehjem og beskyttede boliger	5	190		0	190	5	185
		053540 Rådgivning og rådgivnings institutioner	47	74		0	74	47	27
		053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	0		40	0	40	0	40
		053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	7			0		7	-7
		053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	13	150	615	0	765	13	752
		053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	0	82	62	0	144	0	144
		053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	2	162	-84	0	78	2	76
		056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	0		0	0	1	-1
		<b>Totals</b>	<b>5.999</b>	<b>11.506</b>	<b>959</b>	<b>1.514</b>	<b>13.979</b>	<b>14.049</b>	<b>-70</b>
	04 Grønne områder	002820 Grønne områder og naturpladser	17.552	21.459		-91	21.368	21.181	187
		003235 Andre fritidsfaciliteter	24	0		0	0	24	-24
		003851 Natura 2000	263	430		0	430	430	0
		004871 Vedligeholdelse af vandløb	2.616	6.461		-22	6.439	6.430	9
		<b>Totals</b>	<b>20.455</b>	<b>28.350</b>		<b>-113</b>	<b>28.237</b>	<b>28.066</b>	<b>171</b>
	05 Miljøforanstaltninger	005285 Bærbare batterier	0	218		0	218	93	125
		005287 Miljøtilsyn - virksomheder	2.477			3.692	3.692	3.830	-138
		005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	3.776		-3.692	84	42	42
		005593 Diverse udgifter	-1.325	-120	80	0	-40	495	-535
		<b>Totals</b>	<b>1.151</b>	<b>3.874</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>3.954</b>	<b>4.461</b>	<b>-507</b>

	Funktion3niv	BEV_310817	Vedtaget budget	Genbevilling	OMP_Tillaegsbev	Korr. budget	FVR_310817	Afvigelse	
07 Renovation	013860 Generel administration	1.392	359		-1	358	-5.569	5.927	
	013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-52.140	-1.544		0	-1.544	-3.537	1.993	
	013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.846	-312		0	-312	-323	11	
	013863 Ordninger for glas, papir og pap	358	437		0	437	-2.053	2.490	
	013864 Ordninger for farligt affald	878	-120		-32	-152	-603	451	
	013865 Genbrugsstationer	10.938	-449		184	-265	-4.439	4.174	
	013866 Øvrige ordninger og anlæg	-31	-1.081		0	-1.081	-1.032	-49	
	<b>Totals</b>	<b>-35.758</b>	<b>-2.710</b>		<b>151</b>	<b>-2.559</b>	<b>-17.555</b>	<b>14.996</b>	
08 Driftsselskaber	002820 Grønne områder og naturpladser	-13.898	-2.036	340	-50	-1.746	-1.746	0	
	<b>Totals</b>	<b>-13.898</b>	<b>-2.036</b>	<b>340</b>	<b>-50</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	
09 Trafik	022201 Fælles formål	677	1.465	-603	0	862	1.337	-475	
	022203 Arbejder for fremmed regning	0	-441	-199	0	-640	-640	0	
	022205 Driftsbygninger og -pladser	-71	-122	-30	0	-152	-90	-62	
	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	28.417	52.031	-4.329	0	47.702	58.384	-10.682	
	022812 Belægninger m.v.	22.272	36.476		-235	36.241	33.150	3.091	
	022814 Vintertjeneste	6.157	10.388		0	10.388	10.388	0	
	023231 Busdrift	25.472	40.379	-146	0	40.233	40.008	225	
	023234 Lufthavne	372	473	151	0	624	624	0	
		<b>Totals</b>	<b>83.296</b>	<b>140.649</b>	<b>-5.156</b>	<b>-235</b>	<b>135.258</b>	<b>143.162</b>	<b>-7.904</b>
		<b>Totals</b>	<b>60.956</b>	<b>179.432</b>	<b>-3.777</b>	<b>1.267</b>	<b>176.922</b>	<b>170.766</b>	<b>6.156</b>
<b>Totals</b>	<b>Totals</b>	<b>60.956</b>	<b>179.432</b>	<b>-3.777</b>	<b>1.267</b>	<b>176.922</b>	<b>170.766</b>	<b>6.156</b>	