

1.000 kr.	Forbrug 2015 pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbevillinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr. 30.06.2015 (C)	Korrigeret budget 2015 pr. 30.06.2015 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Teknik- og Miljøudvalget	16.277	175.545	1.656	228	177.429	164.147	13.282
01 BYGGEMODNING							
002205 - Ubestemte formål	541	-172			-172	-172	0
BYGGEMODNING i alt	541	-172	0	0	-172	-172	0
03 - KOMMUNALE EJENDOMME							
002510 - Fælles formål	201	1.104		-20	1.084	1.084	0
002511 - Beboelse	-2.123	-2.984		17	-2.967	-2.300	-667
002513 - Andre faste ejendomme	446	663	214	138	1.015	2.104	-1.089
003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	157	245			245	245	0
032201 - Folkeskoler	2.567	7.562	-789	-8	6.765	4.884	1.881
032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	35	0			0	35	-35
032205 - Skolefritidsordninger	4	494			494	494	0
032208 - Kommunale specialskoler	63	0			0	63	-63
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	52	13		65	65	0
033564 - Andre kulturelle opgaver	6	47			47	47	0
052512 - Vuggestuer	0	9		-18	-9	0	-9
052513 - Børnehaver	237	92		335	427	418	9
052514 - Integrerede daginstitutioner	45	398		-317	81	81	0
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	9				0	9	-9
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-5		5	0	0	0
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge	306	543		-5	538	538	0
053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	501	1.539		-1	1.538	1.538	0
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede	55	17			17	17	0
053234 - Plejehjem og beskyttede boliger	28	191			191	191	0
053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner	33	74			74	74	0
053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	20			20	20	0
053850 - Botilbud til længerevarende ophold	11				0	11	-11
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	6	150	340		490	490	0
053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	15	82			82	82	0
053859 - Aktivitets- og samværstilbud	388	163			163	163	0
056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7	-1		1	0	7	-7
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	2.998	10.455	-222	127	10.360	10.360	0
04 - GRØNNE OMRÅDER							
002820 - Grønne områder og naturpladser	17.028	23.027	675	-259	23.443	23.443	0
003235 - Andre fritidsfaciliteter	5				0	0	0
003851 - Natura 2000	213	561			561	561	0
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	1.057	6.901	217		7.118	7.118	0
GRØNNE OMRÅDER i alt	18.303	30.489	892	-259	31.122	31.122	0
05 - MILJØFORANSTALTNINGER							
005285 - Bærbare batterier	0	283	-85		198	190	8
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	889	3.954	102		4.056	4.056	0

1.000 kr.	Forbrug 2015 pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbevillinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr. 30.06.2015 (C)	Korrigeret budget 2015 pr. 30.06.2015 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
005591 - Skadedyrsbekæmpelse	-611	-82	2.333		2.251	1.445	806
MILJØFORANSTALTNINGER i alt	278	4.155	2.350	0	6.505	5.691	814
07 - RENOVATION							
013860 - Generel administration	813	-154			-154	-904	750
013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	-54.302	-929			-929	-5.929	5.000
013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	1.782	-192			-192	-692	500
013863 - Ordninger for glas, papir og pap	264	-162			-162	-2.062	1.900
013864 - Ordninger for farligt affald	345	-81		171	90	-510	600
013865 - Genbrugsstationer	5.685	-931		168	-763	-4.763	4.000
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	-197	-1.051			-1.051	-1.451	400
RENOVATION i alt	-45.610	-3.500	0	339	-3.161	-16.311	13.150
08 - DRIFTSELSESKABER							
002820 - Grønne områder og naturpladser	-25.953	-2.224		29	-2.195	-2.195	0
DRIFTSELSESKABER i alt	-25.953	-2.224	0	29	-2.195	-2.195	0
09 - TRAFIK							
022201 - Fælles formål	825	1.989		146	2.135	2.135	0
022203 - Arbejder for fremmed regning	63	-402	-1.364		-1.766	-1.084	-682
022205 - Driftsbygninger og -pladser	460	796		-1	795	795	0
022207 - Parkering	0	148		-148	0	0	0
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	23.185	50.404			50.404	50.404	0
022812 - Belægninger m.v.	16.044	36.342			36.342	36.342	0
022814 - Vintertjeneste	4.879	10.714		-5	10.709	10.709	0
023231 - Busdrift	20.021	35.681			35.681	35.681	0
023234 - Lufthavne	243	670			670	670	0
TRAFIK i alt	65.720	136.342	-1.364	-8	134.970	135.652	-682

Nettodriftsudgifter	16.277	175.545	1.656	228	177.429	164.147	13.282
- Forsyningsvirksomhed	-45.610	-3.500	0	339	-3.161	-16.311	13.150
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0
- Ældreboliger	0	0	0	0	0	0	0
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0	0	0	0
- Forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0
- Overførsler	7	-1	0	1	0	7	-7
= Serviceudgifter	61.880	179.046	1.656	-112	180.590	180.451	139