

1.000 kr.	Forbrug 2015 pr. 31.03.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbevillinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr. 31.03.2015 (C)	Korrigeret budget 2015 pr. 31.03.2015 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Teknik- og Miljøudvalget	-33.697	175.545	0	417	175.962	174.561	1.401
01 BYGGEMODNING							
002205 - Ubestemte formål	2.855	-172			-172	-172	0
BYGGEMODNING i alt	2.855	-172	0	0	-172	-172	0
03 - KOMMUNALE EJENDOMME							
002510 - Fælles formål	100	1.104			1.104	1.104	0
002511 - Beboelse	-1.271	-2.984		-3	-2.987	-2.987	0
002513 - Andre faste ejendomme	-210	663		443	1.106	1.320	-214
003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	47	245			245	245	0
032201 - Folkeskoler	907	7.562		-8	7.554	6.706	848
032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	35	0			0	35	-35
032205 - Skolefritidsordninger	67	494			494	494	0
032208 - Kommunale specialskoler	24				0	24	-24
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	52			52	65	-13
033564 - Andre kulturelle opgaver	0	47			47	47	0
052512 - Vuggestuer	0	9		-9	0	0	0
052513 - Børnehaver	124	92		325	417	417	0
052514 - Integrerede daginstitutioner	7	398		-316	82	80	2
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	2				0	2	-2
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-5			-5	-5	0
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge	244	543			543	543	0
053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	208	1.539			1.539	1.539	0
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede	20	17			17	17	0
053234 - Plejehjem og beskyttede boliger	26	191			191	191	0
053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner	29	74			74	74	0
053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	20			20	20	0
053850 - Botilbud til længerevarende ophold	3				0	3	-3
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	2	150			150	487	-337
053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	8	82			82	82	0
053859 - Aktivitets- og samværstilbud	379	163			163	163	0
056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	-1			-1	-1	0
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	753	10.455	0	432	10.887	10.665	222
04 - GRØNNE OMRÅDER							
002820 - Grønne områder og naturpladser	15.428	23.027		-7	23.020	23.695	-675
003235 - Andre fritidsfaciliteter	13				0	20	-20
003851 - Natura 2000	104	561			561	561	0
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	404	6.901			6.901	7.118	-217
GRØNNE OMRÅDER i alt	15.949	30.489	0	-7	30.482	31.394	-912
05 - MILJØFORANSTALTNINGER							
005285 - Bærbare batterier	0	283			283	190	93
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder	0				0	0	0
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	360	3.954			3.954	4.056	-102
005591 - Skadedyrsbekæmpelse	-669	-82			-82	800	-882
MILJØFORANSTALTNINGER i alt	-309	4.155	0	0	4.155	5.046	-891
07 - RENOVATION							
013860 - Generel administration	181	-154			-154	-254	100
013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	-61.003	-929			-929	-1.979	1.050
013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	748	-192			-192	-292	100
013863 - Ordninger for glas, papir og pap	-324	-162			-162	-712	550
013864 - Ordninger for farligt affald	174	-81			-81	-381	300
013865 - Genbrugsstationer	2.230	-931			-931	-1.031	100
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	-368	-1.051			-1.051	-1.151	100
RENOVATION i alt	-58.362	-3.500	0	0	-3.500	-5.800	2.300
08 - DRIFTSELSESKABER							
002820 - Grønne områder og naturpladser	-40.313	-2.224			-2.224	-2.224	0
DRIFTSELSESKABER i alt	-40.313	-2.224	0	0	-2.224	-2.224	0
09 - TRAFIK							
022201 - Fælles formål	341	1.989		-2	1.987	1.987	0
022203 - Arbejder for fremmed regning	0	-402			-402	-1.084	682
022205 - Driftsbygninger og -pladser	249	796		-1	795	795	0

1.000 kr.	Forbrug 2015 pr. 31.03.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbevillinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr. 31.03.2015 (C)	Korrigeret budget 2015 pr. 31.03.2015 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
022207 - Parkering	0	148			148	148	0
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	15.575	50.404			50.404	50.404	0
022812 - Belægninger m.v.	15.889	36.342			36.342	36.342	0
022814 - Vintertjeneste	3.409	10.714		-5	10.709	10.709	0
023231 - Busdrift	10.162	35.681			35.681	35.681	0
023234 - Lufthavne	105	670			670	670	0
TRAFIK i alt	45.730	136.342	0	-8	136.334	135.652	682