

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 30-6-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Genbevillinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 30-6-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 30-6-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>30.633</b>	<b>155.859</b>	<b>3.056</b>	<b>-130</b>	<b>158.785</b>	<b>168.706</b>	<b>-9.921</b>
<b>01 BYGGEMODNING</b>							
002205 - Ubestemte formål	2.317	-780	0	0	-780	519	-1.299
<b>BYGGEMODNING i alt</b>	<b>2.317</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>519</b>	<b>-1.299</b>
<b>03 - KOMMUNALE EJENDOMME</b>							
032510 - Fælles formål	399	1.145	0	-5	1.140	1.140	0
002511 - Beboelse	-1.583	-3.363	0	44	-3.319	-3.319	0
002513 - Andre faste ejendomme	420	358	0	5	363	1.363	-1.000
003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	20	249	0	0	249	249	0
032201 - Folkeskoler	3.651	3.518	-1.000	1.006	3.524	4.274	-750
032205 - Skolefritidsordninger	65	1.502	0	-1.000	502	502	0
032208 - Kommunale specialskoler	230	121	0	0	121	121	0
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	85	53	35	0	88	88	0
033564 - Andre kulturelle opgaver	1	47	0	0	47	47	0
052512 - Vuggestuer	0	9	0	0	9	9	0
052513 - Børnehaver	13	93	0	0	93	93	0
052514 - Integreerede daginstitutioner	434	407	0	-14	393	393	0
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	29	0	0	0	0	0	0
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge	188	460	115	0	575	425	150
053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	594	495	0	8	503	503	0
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede	503	17	0	0	17	17	0
053234 - Plejehjem og beskyttede boliger	30	1.275	0	2	1.277	1.277	0
053240 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	55	75	0	0	75	75	0
053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	21	21	0	42	42	0
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	0	158	91	0	249	249	0
053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	0	83	0	0	83	83	0
053859 - Aktivitets- og samværstilbud	89	166	0	0	166	166	0
056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	74	0	0	74	74	0
<b>KOMMUNALE EJENDOMME i alt</b>	<b>5.223</b>	<b>6.963</b>	<b>-738</b>	<b>46</b>	<b>6.271</b>	<b>7.871</b>	<b>-1.600</b>
<b>04 - GRØNNE OMRÅDER</b>							
002820 - Grønne områder og naturpladser	16.064	21.117	75	-797	20.395	20.395	0
003235 - Andre fritidsfaciliteter	33	193	0	0	193	193	0
003851 - Natura 2000	0	563	0	0	563	563	0
004871 - Vedligeholdelse af vandløb	-115	6.892	-234	2	6.660	6.660	0
<b>GRØNNE OMRÅDER i alt</b>	<b>15.982</b>	<b>28.765</b>	<b>-159</b>	<b>-795</b>	<b>27.811</b>	<b>27.811</b>	<b>0</b>
<b>05 - MILJØFORANSTALTNINGER</b>							
005285 - Bærbare batterier	0	153	-227	0	-74	262	-336
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder	2.995	0	-3	0	-3	0	-3
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	59	3.949	192	27	4.168	4.168	0
005591 - Skadedyrsbekæmpelse	-1.186	-51	486	0	435	435	0
<b>MILJØFORANSTALTNINGER i alt</b>	<b>1.868</b>	<b>4.051</b>	<b>448</b>	<b>27</b>	<b>4.526</b>	<b>4.865</b>	<b>-339</b>
<b>07 - RENOVATION</b>							
013860 - Generel administration	1.412	9	0	6	15	15	0
013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald	-56.582	-5.073	0	0	-5.073	-5.073	0
013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald	2.542	173	0	0	173	173	0
013863 - Ordninger for glas, papir og pap	2.430	-4.450	0	0	-4.450	-4.450	0
013864 - Ordninger for farligt affald	1.030	-600	0	0	-600	-600	0
013865 - Genbrugsstationer	12.599	540	0	1	541	541	0
013866 - Øvrige ordninger og anlæg	247	444	0	0	444	444	0
<b>RENOVATION i alt</b>	<b>-36.322</b>	<b>-8.957</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>0</b>
<b>08 - DRIFTSSKABER</b>							
002820 - Grønne områder og naturpladser	-26.625	-2.407	0	487	-1.920	-2.920	1.000
<b>DRIFTSSKABER i alt</b>	<b>-26.625</b>	<b>-2.407</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>-1.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>1.000</b>

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 30-6-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Genbevillinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 30-6-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 30-6-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>09 - TRAFIK</b>							
022201 - Fælles formål	1.067	2.526	80	16	2.622	2.622	0
022203 - Arbejder for fremmed regning	0	-371	-487	0	-858	-858	0
022205 - Driftsbygninger og -pladser	526	719	0	6	725	725	0
022207 - Parkering	0	73	0	0	73	0	73
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	23.552	42.802	0	83	42.885	46.385	-3.500
022812 - Belægninger m.v.	14.217	34.044	0	0	34.044	34.044	0
022814 - Vintertjeneste	10.508	10.751	0	-7	10.744	15.000	-4.256
023231 - Busdrift	18.095	37.020	3.904	0	40.924	40.924	0
023234 - Lufthavne	225	660	8	0	668	668	0
<b>TRAFIK i alt</b>	<b>68.190</b>	<b>128.224</b>	<b>3.505</b>	<b>98</b>	<b>131.827</b>	<b>139.510</b>	<b>-7.683</b>