

| 1.000 kr. | Forbrug 2014 pr. 30.09.2014 | Vedtaget budget 2014 (A) | Genbevillinger (B) | Tillægsbev. + ompl. 2014 pr. 30.09.2014 (C) | Korrigeret budget 2014 pr. 30.09.2014 (D = A+B+C) | Forventet regnskab 2014 | Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
| Teknik- og Miljøudvalget | 76.978 | 164.673 | 2.793 | 791 | 168.257 | 168.157 | 100 |
| 01 BYGGEMODNING | | | | | | | |
| 002205 - Ubestemte formål | 493 | -792 | 0 | 661 | -131 | 520 | -651 |
| BYGGEMODNING i alt | 493 | -792 | 0 | 661 | -131 | 520 | -651 |
| 03 - KOMMUNALE EJENDOMME | | | | | | | |
| 002510 - Fælles formål | 720 | 1.137 | 0 | -20 | 1.117 | 1.117 | 0 |
| 002511 - Beboelse | -3.270 | -2.935 | 0 | 126 | -2.809 | -2.809 | 0 |
| 002513 - Andre faste ejendomme | 377 | 690 | 0 | -29 | 661 | 1.561 | -900 |
| 003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | 70 | 249 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 |
| 032201 - Folkeskoler | 3.455 | 4.667 | 0 | -53 | 4.614 | 4.705 | -91 |
| 032205 - Skolefritidsordninger | 64 | 502 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 |
| 032208 - Kommunale specialskoler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 36 | 53 | 31 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver | 14 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 052512 - Vuggestuer | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 052513 - Børnehaver | 23 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 052514 - Integreerede daginstitutioner | 388 | 408 | 0 | -5 | 403 | 450 | -47 |
| 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 |
| 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge | 255 | 601 | 177 | 0 | 778 | 778 | 0 |
| 053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 457 | 503 | 0 | 1.058 | 1.561 | 1.161 | 400 |
| 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 138 | 17 | 0 | 0 | 17 | 138 | -121 |
| 053234 - Plejehjem og beskyttede boliger | 1 | 1.277 | 0 | -1.082 | 195 | 195 | 0 |
| 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner | 8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 1 | 21 | 42 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende ophold | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 28 | 158 | 244 | 0 | 402 | 383 | 19 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103) | -7 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | 30 | 166 | 0 | 0 | 166 | 66 | 100 |
| 056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 24 | 50 |
| KOMMUNALE EJENDOMME i alt | 2.820 | 7.895 | 494 | -10 | 8.379 | 9.000 | -621 |
| 04 - GRØNNE OMRÅDER | | | | | | | |
| 002820 - Grønne områder og naturpladser | 17.742 | 21.726 | 0 | -159 | 21.567 | 21.567 | 0 |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003851 - Natura 2000 | 398 | 563 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 |
| 004871 - Vedligeholdelse af vandløb | 2.105 | 6.863 | 0 | 115 | 6.978 | 6.978 | 0 |
| GRØNNE OMRÅDER i alt | 20.217 | 29.152 | 0 | -44 | 29.108 | 29.108 | 0 |

| 1.000 kr. | Forbrug 2014 pr. 30.09.2014 | Vedtaget budget 2014 (A) | Genbevillinger (B) | Tillægsbev. + ompl. 2014 pr. 30.09.2014 (C) | Korrigeret budget 2014 pr. 30.09.2014 (D = A+B+C) | Forventet regnskab 2014 | Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
| 05 - MILJØFORANSTALTNINGER | | | | | | | |
| 005285 - Bærbare batterier | 0 | 286 | -270 | 0 | 16 | 190 | -174 |
| 005287 - Miljøtilsyn - virksomheder | 6 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 771 | 4.472 | 301 | 0 | 4.773 | 4.731 | 42 |
| 005591 - Skadedyrsbekæmpelse | -1.757 | -58 | 1.035 | 0 | 977 | -1.205 | 2.182 |
| MILJØFORANSTALTNINGER i alt | -980 | 4.700 | 1.063 | 0 | 5.763 | 3.713 | 2.050 |
| 07 - RENOVATION | | | | | | | |
| 013860 - Generel administration | 1.645 | 422 | 0 | -21 | 401 | -154 | 555 |
| 013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald | -48.143 | -5.234 | 0 | 0 | -5.234 | -929 | -4.305 |
| 013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald | 1.634 | 137 | 0 | 0 | 137 | -192 | 329 |
| 013863 - Ordninger for glas, papir og pap | 1.439 | -4.513 | 0 | 0 | -4.513 | -162 | -4.351 |
| 013864 - Ordninger for farligt affald | 599 | -768 | 0 | 158 | -610 | -81 | -529 |
| 013865 - Genbrugsstationer | 12.707 | 381 | 0 | 123 | 504 | -3.631 | 4.135 |
| 013866 - Øvrige ordninger og anlæg | 452 | 438 | 0 | 0 | 438 | -1.051 | 1.489 |
| RENOVATION i alt | -29.667 | -9.137 | 0 | 260 | -8.877 | -6.200 | -2.677 |
| 08 - DRIFTSELSESKABER | | | | | | | |
| 002820 - Grønne områder og naturpladser | -8.251 | -2.795 | 400 | 41 | -2.354 | -2.203 | -151 |
| DRIFTSELSESKABER i alt | -8.251 | -2.795 | 400 | 41 | -2.354 | -2.203 | -151 |
| 09 - TRAFIK | | | | | | | |
| 022201 - Fælles formål | 1.417 | 2.107 | 0 | -117 | 1.990 | 1.990 | 0 |
| 022203 - Arbejder for fremmed regning | -103 | -378 | -1.243 | 0 | -1.621 | -1.621 | 0 |
| 022205 - Driftsbygninger og -pladser | 830 | 798 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 |
| 022207 - Parkering | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| 022811 - Vejvedligeholdelse m.v. | 33.889 | 48.574 | 880 | 0 | 49.454 | 51.804 | -2.350 |
| 022812 - Belægninger m.v. | 20.769 | 34.428 | 0 | 0 | 34.428 | 34.428 | 0 |
| 022814 - Vintertjeneste | 4.579 | 10.748 | 0 | 0 | 10.748 | 9.248 | 1.500 |
| 023231 - Busdrift | 30.657 | 38.634 | 1.200 | 0 | 39.834 | 36.834 | 3.000 |
| 023234 - Lufthavne | 308 | 666 | -1 | 0 | 665 | 665 | 0 |
| TRAFIK i alt | 92.346 | 135.650 | 836 | -117 | 136.369 | 134.219 | 2.150 |