

Teknik og Miljø, Drift - Forventet Regnskab pr. 30/9-2016

1.000 kr.

Fagudvalg	Serviceområde	Funktion	Bev. pr. 30.09.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og opl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 30.09.16	Afvigelse
002 Teknik- og Miljøudvalget	01 Byggemodning	002205 Ubestemte formål	-1.211	-194		0	-194	-703	509
		Total	-1.211	-194		0	-194	-703	509
	03 Kommunale ejendomme	002510 Fælles formål	374	1.046		-57	989	989	0
		002511 Beboelse	-4.065	-2.576		-302	-2.878	-2.878	0
		002513 Andre faste ejendomme	1.136	2.109		-117	1.992	1.810	182
		003231 Stadion og idrætsanlæg	30	244		0	244	497	-253
		032201 Folkeskoler	5.004	7.541	159	0	7.700	7.551	149
		032205 Skolefritidsordninger	256	492		0	492	461	31
		032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folk	145			0		111	-111
		033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	32	52	46	0	98	813	-715
		033564 Andre kulturelle opgaver	33	47		0	47	79	-32
		052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritid	231	809		-529	280	436	-156
		052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	105	-218		436	218	128	90
		052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	151			0		13	-13
		052823 Døgninstitutioner for børn og unge	344	536	-61	0	475	472	3
		052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	13			0		13	-13
		053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	871	1.533		0	1.533	1.694	-161
		053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	66	17		0	17	61	-44
		053234 Plejehjem og beskyttede boliger	24	190		0	190	23	167
		053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	38	74		0	74	36	38
		053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	0	20	20	0	40	0	40
		053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	2			0		2	-2
		053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	9	150	468	0	618	9	609
		053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	18	82	40	0	122	41	81
		053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	33	162	-238	0	-76	30	-106
		056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	0		0	0	0	0
		Total	4.849	12.310	434	-569	12.175	12.389	-214

04 Grønne områder	002820 Grønne områder og naturpladser	18.643	21.707		160	21.867	21.894	-27
	003235 Andre fritidsfaciliteter	77			0		62	-62
	003851 Natura 2000	352	430		0	430	430	0
	004871 Vedligeholdelse af vandløb	3.348	6.495		-270	6.225	6.209	16
	Total	22.420	28.632		-110	28.522	28.595	-73
05 Miljøforanstaltninger	005285 Bærbare batterier	0	218	17	0	235	85	150
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.550	3.731		0	3.731	3.752	-21
	005593 Diverse udgifter	372	-95	2.091	0	1.996	1.502	494
	Total	2.922	3.854	2.108	0	5.962	5.339	623
07 Renovation	013860 Generel administration	2.386	413		-54	359	288	71
	013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-49.836	-1.147		-397	-1.544	-3.547	2.003
	013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.197	-236		-76	-312	-317	5
	013863 Ordninger for glas, papir og pap	1.145	-216		-60	-276	-1.246	970
	013864 Ordninger for farligt affald	762	-91		135	44	3	41
	013865 Genbrugsstationer	11.174	-1.148		833	-315	-7.266	6.951
	013866 Øvrige ordninger og anlæg	98	-1.075		-6	-1.081	-792	-289
	Total	-32.073	-3.500		375	-3.125	-12.876	9.751
08 Driftsselskaber	002820 Grønne områder og naturpladser	-6.861	-2.221		218	-2.003	-2.003	0
	Total	-6.861	-2.221		218	-2.003	-2.003	0
09 Trafik	022201 Fælles formål	1.037	1.459		0	1.459	1.706	-247
	022203 Arbejder for fremmed regning	-15	-415	-785	0	-1.200	-430	-770
	022205 Driftsbygninger og -pladser	-90	-120		0	-120	-90	-30
	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	32.868	50.116		779	50.895	52.609	-1.714
	022812 Belægninger m.v.	16.936	36.434		-894	35.540	33.818	1.722
	022814 Vintertjeneste	7.972	10.382		7	10.389	12.389	-2.000
	023231 Busdrift	34.815	39.065	1.924	0	40.989	41.789	-800
	023234 Lufthavne	405	469		0	469	469	0
Total	93.928	137.390	1.139	-108	138.421	142.261	-3.840	
Total	83.975	176.271	3.681	-194	179.758	173.002	6.756	