

POL1	POL2	Funktion3	Vedtaget budget	Genbevillinger	Omlaceringer/ tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forventet regnskab 31/08-2020	Afvigelse 31/08-2020
002 Teknik- og Miljøudvalget	01 Byggemodning	002205 Ubestemte formål	-271	-2.062	0	-2.333	126	-2.459
		022203 Arbejder for fremmed regning			0		0	0
		Total	-271	-2.062	0	-2.333	126	-2.459
	03 Kommunale ejendomme	002510 Fælles formål	1.069		0	1.069	1.069	0
		002511 Beboelse	-2.323	603	0	-1.720	-1.720	0
		002513 Andre faste ejendomme	2.131	600	183	2.914	2.914	0
		003231 Stadion og idrætsanlæg	247	-3	0	244	303	-59
		032201 Folkeskoler	7.724	-573	0	7.151	7.078	73
		032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		-60	0	-60	0	-60
		032205 Skolefritidsordninger	500	422	0	922	45	877
		032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folk		-551	0	-551	339	-890
		033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	53	23	0	76	64	12
		033564 Andre kulturelle opgaver	48	38	0	86	27	59
		033876 Ungdomsskolevirksomhed			0		3	-3
		052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbu	518		-518	0	0	0
		052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	0	-104	518	414	776	-362
		052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			0	-34	5	-39
		052823 Døgninstitutioner for børn og unge	518	104	0	622	1.050	-428
		052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber		-8	0	-8	0	-8
		053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	1.311	-461	0	850	1.496	-646
		053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	457	-184	0	273	222	51
		053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102			0	-81	0	-81
		053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	75	58	0	133	36	97
	053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	0		0	0	0	0	
	053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		-146	0	-146	0	-146	

	053851 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		-231	0	-231	73	-304
	053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	153	1.064	0	1.217	3	1.214
	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	84	88	0	172	5	167
	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	165	175	0	340	1	339
	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-4	0	-4	96	-100
	Total	12.730	735	183	13.648	13.885	-237
04 Grønne områder	002820 Grønne områder og naturpladser	21.762	500	64	22.326	22.228	98
	003851 Natura 2000	455		0	455	457	-2
	004871 Vedligeholdelse af vandløb	6.556	1.558	86	8.200	8.157	43
	Total	28.773	2.058	150	30.981	30.841	140
05 Miljøforanstaltninger	005285 Bærbare batterier	219		0	219	121	98
	005287 Miljøtilsyn - virksomheder	3.679	-16	0	3.663	3.749	-86
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	85		0	85	20	65
	005593 Diverse udgifter	0		0	0	-978	978
	Total	3.983	-16	0	3.967	2.912	1.055
07 Renovation	013860 Generel administration (kun husholdninger)	1.304		0	1.304	1.304	0
	013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og r	9.671		0	9.671	5.271	4.400
	013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	415		0	415	415	0
	013863 Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	-167		0	-167	-417	250
	013864 Ordninger for farligt affald	189		0	189	189	0
	013865 Genbrugsstationer	-10.349		-4	-10.353	-9.503	-850
	013866 Øvrige ordninger og anlæg	111		0	111	111	0
	Total	1.174		-4	1.170	-2.630	3.800
08 Driftsselskaber	002820 Grønne områder og naturpladser	-2.074	174	51	-1.849	-1.650	-199
	Total	-2.074	174	51	-1.849	-1.650	-199
09 Trafik	022201 Fælles formål	1.641		0	1.641	1.854	-213
	022203 Arbejder for fremmed regning	-507	-606	0	-1.113	-1.113	0
	022205 Driftsbygninger og -pladser	-5		0	-5	32	-37
	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	45.632	-7.257	0	38.375	42.979	-4.604
	022812 Belægninger m.v.	36.166	-103	0	36.063	36.409	-346
	022814 Vintertjeneste	10.253		0	10.253	11.386	-1.133
	023231 Busdrift	45.505	1.608	0	47.113	45.191	1.922
	023234 Lufthavne	600		0	600	600	0

	Total	139.285	-6.358	0	132.927	137.338	-4.411
Total	Total	183.600	-5.469	380	178.511	180.823	-2.312