

Pol Org niveau 2	Funktion 3 Beskriv.	Vedtaget Bud.	Ompl+Tillægsbev	Genbevilling	Sum af Korr. Budget u. Genbev.	Forbrug	FVR periode	Afvigelse
Byggemodning	002205 Ubestemte formål	-233.000	0	0	-233.000	2.891.848	135.052	-368.052
Byggemodning	022203 Arbejder for fremmed regning		0		0	-683.550	450	-450
Byggemodning Total		-233.000	0	0	-233.000	2.208.298	135.502	-368.502
Kommunale ejendomme	002511 Beboelse	-1.126.000	-376.000	0	-1.502.000	-1.148.469	-1.502.001	1
Kommunale ejendomme	002510 Fælles formål	1.751.000	179.000	0	1.930.000	479.463	1.930.001	-1
Kommunale ejendomme	002513 Andre faste ejendomme	2.840.000	60.000	0	2.900.000	1.875.362	2.899.999	1
Kommunale ejendomme	003231 Stadion og idrætsanlæg	244.000	0	0	244.000	66.474	290.283	-46.283
Kommunale ejendomme	032201 Folkeskoler	7.583.000	0	-656.000	7.583.000	1.655.548	7.372.350	210.650
Kommunale ejendomme	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		0	0	0	45.495		0
Kommunale ejendomme	032205 Skolefritidsordninger	492.000	0	0	492.000	95.734	44.772	447.228
Kommunale ejendomme	032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling		0	0	0	46.367	1.683	-1.683
Kommunale ejendomme	033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	52.000	0	59.000	52.000	1.012	56.512	-4.512
Kommunale ejendomme	033564 Andre kulturelle opgaver	47.000	0	0	47.000			47.000
Kommunale ejendomme	052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mind	498.000	0	0	498.000	74.945	422.982	75.018
Kommunale ejendomme	052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole		0	0	0	77.261	74.142	-74.142
Kommunale ejendomme	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	510.000	0	-226.000	510.000	85.953	207.443	302.557
Kommunale ejendomme	053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		0	0	0	1.325	1.614.545	-1.614.545
Kommunale ejendomme	053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)		0	0	0	1.338	1.338	-1.338
Kommunale ejendomme	053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	150.000	0	781.000	150.000		450.000	-300.000
Kommunale ejendomme	053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	82.000	0	124.000	82.000		103.000	-21.000
Kommunale ejendomme	053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	162.000	0	65.000	162.000	1.930	115.430	46.570
Kommunale ejendomme	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	1.291.000	0	-200.000	1.291.000	273.285	145.348	1.145.652
Kommunale ejendomme	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	450.000	0	0	450.000	144.604	76.936	373.064
Kommunale ejendomme	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		0	0	0	17.834		0
Kommunale ejendomme	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	74.000	0	0	74.000	17.279	2.478	71.522
Kommunale ejendomme	053851 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3,		0	0	0	67.306	55.093	-55.093
Kommunale ejendomme Total		15.100.000	-137.000	-53.000	14.963.000	3.880.045	14.362.333	600.667
Grønne områder	002820 Grønne områder og naturpladser	21.531.000	0	500.000	21.531.000	20.704.297	21.520.648	10.352
Grønne områder	003235 Andre fritidsfaciliteter		0	0	0	10.352	10.352	-10.352
Grønne områder	003851 Natura 2000	553.000	-117.000	850.000	436.000	157.407	436.000	0
Grønne områder	004871 Vedligeholdelse af vandløb	6.178.000	-83.000	200.000	6.095.000	539.471	6.095.000	0
Grønne områder Total		28.262.000	-200.000	1.550.000	28.062.000	21.411.527	28.062.000	0
Miljøforanstaltninger	005285 Bærbare batterier	217.000	0	0	217.000		70.000	147.000
Miljøforanstaltninger	005287 Miljøtilsyn - virksomheder	3.721.000	0	65.000	3.721.000	1.290.212	4.007.730	-286.730
Miljøforanstaltninger	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	84.000	0	0	84.000		44.000	40.000
Miljøforanstaltninger	005593 Diverse udgifter	-165.000	0	-899.000	-165.000	-2.575.311	565.204	-730.204
Miljøforanstaltninger Total		3.857.000	0	-834.000	3.857.000	-1.285.099	4.686.933	-829.933
Renovation	013860 Generel administration	1.146.000	0	0	1.146.000	-3.821.186	613.507	532.493
Renovation	013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-1.851.000	0	0	-1.851.000	-16.709.990	4.953.210	-6.804.210
Renovation	013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-371.000	0	0	-371.000	-3.462.727	-371.408	408
Renovation	013863 Ordninger for glas, papir og pap	359.000	0	0	359.000	-3.493.851	-939.976	1.298.976
Renovation	013864 Ordninger for farligt affald	-137.000	0	0	-137.000	-1.639.306	-137.101	101
Renovation	013865 Genbrugsstationer	-2.791.000	111.000	0	-2.680.000	-20.281.233	-13.226.999	10.546.999
Renovation	013866 Øvrige ordninger og anlæg	-455.000	0	0	-455.000	-625.831	541.195	-996.195
Renovation Total		-4.100.000	111.000	0	-3.989.000	-50.034.124	-8.567.572	4.578.572
Driftsselskaber	002820 Grønne områder og naturpladser	-2.107.000	0	165.000	-2.107.000	-33.916.992	-1.612.326	-494.674
Driftsselskaber Total		-2.107.000	0	165.000	-2.107.000	-33.916.992	-1.942.326	-164.674
Trafik	022203 Arbejder for fremmed regning	-462.000	0	-117.000	-462.000		-579.000	117.000
Trafik	022814 Vintertjeneste	10.286.000	0	0	10.286.000	6.837.673	13.486.182	-3.200.182
Trafik	022201 Fælles formål	1.472.000	0	0	1.472.000	585.247	1.984.095	-512.095
Trafik	022205 Driftsbygninger og -pladser	-124.000	0	0	-124.000	-49.814	-87.814	-36.187
Trafik	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	52.890.000	0	-6.380.000	52.890.000	14.423.487	56.394.118	-3.504.118
Trafik	022812 Belægninger m.v.	34.714.000	0	0	34.714.000	12.309.000	33.114.000	1.600.000
Trafik	023231 Busdrift	41.256.000	0	634.000	41.256.000	12.664.485	39.096.914	2.159.086
Trafik	023234 Lufthavne	484.000	0	1.000	484.000	151.473	484.960	-960
Trafik Total		140.516.000	0	-5.862.000	140.516.000	46.921.552	143.893.456	-3.377.456
Hovedtotal		181.295.000	-226.000	-5.034.000	181.069.000	-10.814.794	180.630.325	438.675