

Budgetopf. mdr. korr. budget

15-09-2017
09:21:29
1

Tekst	Korrigeret budget 2017	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2017
	010117 - 311217	010117 - 310817		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.288.676	14.090.987	197.689	98,6
22 Jordforsyning	-697.462	7.627	-705.089	-1,1
05 Ubestemte formål	-697.462	7.627	-705.089	-1,1
25 Faste ejendomme	-402.170	-373.294	-28.876	92,8
10 Fælles formål	19.890	330	19.560	1,7
11 Beboelse	-194.590	-107.218	-87.372	55,1
13 Andre faste ejendomme	-1.013.520	-606.034	-407.486	59,8
18 Driftsikring af boligbyggeri	786.050	339.628	446.422	43,2
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.824.038	1.134.777	689.261	62,2
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.824.038	1.134.777	689.261	62,2
58 Redningsberedskab	13.564.270	13.321.876	242.394	98,2
95 Redningsberedskab	13.564.270	13.321.876	242.394	98,2
02 Transport og infrastruktur	1.483.588	1.026.588	457.000	69,2
32 Kollektiv trafik	1.483.588	1.026.588	457.000	69,2
31 Busdrift	1.483.588	1.026.588	457.000	69,2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	544.010	530.578	13.432	97,5
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	407.900	426.148	-18.248	104,5
23 Døgninstitutioner for børn og unge	407.900	426.148	-18.248	104,5
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	136.110	104.430	31.680	76,7
99 Øvrige sociale formål	136.110	104.430	31.680	76,7
06 Fællesudgifter og administration m.v.	368.679.523	233.733.431	134.946.092	63,4
42 Politisk organisation	11.017.367	6.511.310	4.506.057	59,1
40 Fælles formål	170.980	183.077	-12.097	107,1
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.985.634	5.841.684	3.143.950	65,0
42 Kommissioner, råd og nævn	596.434	458.011	138.423	76,8
43 Valg m.v.	1.264.319	28.538	1.235.781	2,3

Budgetopf. mdr. korr. budget

15-09-2017
09:21:29
2

Tekst	Korrigeret budget 2017	Forbrug 010117 - 310817	Restbudget	Forbrugsprocent 2017
45 Administrativ organisation	304.827.717	204.101.453	100.726.264	67,0
50 Administrationsbygninger	10.132.359	6.035.882	4.096.477	59,6
51 Sekretariat og forvaltninger	124.865.937	84.682.093	40.183.844	67,8
52 Fælles IT og telefoni	48.356.109	34.576.130	13.779.979	71,5
53 Jobcentre	51.629.198	31.336.100	20.293.098	60,7
54 Naturbeskyttelse	6.068.071	3.982.559	2.085.512	65,6
55 Miljøbeskyttelse	10.171.528	7.507.841	2.663.687	73,8
56 Byggesagsbehandling	3.936.546	2.966.156	970.390	75,3
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.329.349	11.699.702	5.629.647	67,5
58 Det specialiserede børneområde	24.576.600	16.351.846	8.224.754	66,5
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.762.020	4.963.144	2.798.876	63,9
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.273.118	7.399.561	1.873.557	79,8
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-790	790	-
62 Turisme	505.930	107.786	398.144	21,3
67 Erhvervsservice og iværksætteri	8.767.188	7.292.565	1.474.623	83,2
52 Lønpuljer	43.561.321	15.721.106	27.840.215	36,1
70 Løn- og barselspuljer	14.212.674		14.212.674	
72 Tjenestemandspension	16.398.480	9.130.229	7.268.251	55,7
74 Interne forsikringspuljer	12.950.167	6.590.876	6.359.291	50,9
Total ('Udgift')	403.022.640	260.781.530	142.241.110	64,7
Total ('Indtægt')	-18.026.843	-11.399.947	-6.626.896	63,2
Total ('Netto')	384.995.797	249.381.583	135.614.214	64,8