

Tekst	Korrigeret budget 2017	010117 - 311217	010117 - 300417	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2017
1 Udvalgt for Økonomi og Erhverv	390.674.765		138.017.034		252.657.731	35,3
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.288.676		13.540.580		748.096	94,8
22 Jordforsyning	-697.462		46.433		-743.895	-6,7
05 Ubestemte formål	-697.462		46.433		-743.895	-6,7
25 Faste ejendomme	-402.170		-393.152		-9.018	97,8
10 Fælles formål	19.890		330		19.560	1,7
11 Beboelse	-194.590		-68.378		-126.212	35,1
13 Andre faste ejendomme	-1.013.520		-325.104		-688.416	32,1
18 Driftsikring af boligbyggeri	786.050				786.050	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.824.038		647.923		1.176.115	35,5
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.824.038		647.923		1.176.115	35,5
58 Redningsberedskab	13.564.270		13.239.376		324.894	97,6
95 Redningsberedskab	13.564.270		13.239.376		324.894	97,6
02 Transport og infrastruktur	1.483.588		570.000		913.588	38,4
32 Kollektiv trafik	1.483.588		570.000		913.588	38,4
31 Busdrift	1.483.588		570.000		913.588	38,4
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	136.110		88.425		47.685	65,0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	136.110		88.425		47.685	65,0
99 Øvrige sociale formål	136.110		88.425		47.685	65,0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	374.766.391		123.818.029		250.948.362	33,0
42 Politisk organisation	11.017.367		3.482.110		7.535.257	31,6
40 Fælles formål	170.980				170.980	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.985.634		3.145.438		5.840.196	35,0
42 Kommissioner, råd og nævn	596.434		326.105		270.329	54,7
43 Valg m.v.	1.264.319		10.567		1.253.752	0,8
45 Administrativ organisation	304.119.316		108.415.373		195.703.943	35,6
50 Administrationsbygninger	12.812.569		3.198.504		9.614.065	25,0
51 Sekretariat og forvaltninger	124.325.675		44.852.029		79.473.646	36,1
52 Fælles IT og telefoni	47.303.889		20.900.489		26.403.400	44,2
53 Jobcentre	50.319.708		16.007.608		34.312.100	31,8
54 Naturbeskyttelse	6.066.937		1.978.777		4.088.160	32,6
55 Miljøbeskyttelse	10.004.495		3.978.172		6.026.323	39,8
56 Byggesagsbehandling	3.888.019		1.709.039		2.178.980	44,0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.312.694		5.718.146		11.594.548	33,0
58 Det specialiserede børneområde	24.323.310		7.940.165		16.383.145	32,6
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.762.020		2.132.443		5.629.577	27,5
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.273.118		3.427.597		5.845.521	37,0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-158		158	-
62 Turisme	505.930		44.647		461.283	8,8

Budgetopf. mdr. korr. budget

01-06-2017
11:33:11
2

Tekst	Korrigeret budget 2017	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2017
	010117 - 311217	010117 - 300417		
67 Erhvervservice og iværksætteri	8.767.188	3.383.108	5.384.080	38,6
52 Lønpuljer	50.356.590	8.492.948	41.863.642	16,9
70 Løn- og barselspuljer	21.270.583		21.270.583	
72 Tjenestemandspension	16.135.840	3.766.265	12.369.575	23,3
74 Interne forsikringspuljer	12.950.167	4.726.684	8.223.483	36,5
Total ('Udgift')	407.239.128	142.716.165	264.522.963	35,0
Total ('Indtægt')	-16.564.363	-4.699.131	-11.865.232	28,4
Total ('Netto')	390.674.765	138.017.034	252.657.731	35,3