

Tekst	Oprindelig budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 010118 - 310818	Restbudget	Forbrugsprocent 2018
1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	380.545.270	379.887.704	243.937.804	135.949.901	64,2
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.630.020	14.259.715	14.019.255	240.460	98,3
22 Jordforsyning	-702.810	-702.810	123.380	-826.190	-17,6
05 Ubestemte formål	-702.810	-702.810	123.380	-826.190	-17,6
25 Faste ejendomme	-460.130	-465.539	-153.853	-311.686	33,0
10 Fælles formål	19.810	27.480	-87.885	115.365	-319,8
11 Beboelse	-190.830	-196.610	-62.584	-134.026	31,8
13 Andre faste ejendomme	-1.080.820	-1.088.119	-203.763	-884.356	18,7
18 Driftsikring af boligbyggeri	791.710	791.710	200.380	591.330	25,3
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.413.450	2.048.554	833.744	1.214.810	40,7
89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.413.450	2.048.554	833.744	1.214.810	40,7
58 Redningsberedskab	13.379.510	13.379.510	13.215.983	163.527	98,8
95 Redningsberedskab	13.379.510	13.379.510	13.215.983	163.527	98,8
02 Transport og infrastruktur	1.714.410	1.826.940	1.537.029	289.911	84,1
32 Kollektiv trafik	1.714.410	1.826.940	1.537.029	289.911	84,1
31 Busdrift	1.714.410	1.826.940	1.537.029	289.911	84,1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	137.090	1.162.038	131.031	1.031.007	11,3
30 Tilbud til ældre	137.090	1.024.948	89.806	935.142	8,8
31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (serviceovens § 112, 113, 116 og 117)	137.090	137.090	41.225	95.865	30,1
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	137.090	137.090	41.225	95.865	30,1
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	137.090	137.090	41.225	95.865	30,1
06 Fællesudgifter og administration m.v.	365.063.750	362.639.011	228.250.489	134.388.522	62,9
42 Politisk organisation	11.057.300	12.055.170	7.879.257	4.175.913	65,4
40 Fælles formål	172.210	172.210	157.902	14.308	91,7
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.698.280	10.710.819	7.219.956	3.490.863	67,4
42 Kommissioner, råd og nævn	481.770	467.101	473.342	-6.241	101,3
43 Valg m.v.	705.040	705.040	28.057	676.983	4,0
45 Administrativ organisation	281.612.000	295.829.946	196.113.471	99.716.475	66,3
50 Administrationsbygninger	9.687.400	9.494.555	5.784.411	3.710.144	60,9
51 Sekretariat og forvaltninger	110.405.580	128.018.296	80.297.829	47.720.467	62,7
52 Fælles IT og telefoni	39.415.920	40.505.950	31.049.583	9.456.367	76,7
53 Jobcentre	48.138.350	42.109.227	29.403.185	12.706.042	59,8
54 Naturbeskyttelse	5.816.200	5.900.055	4.568.169	1.331.886	77,4
55 Miljøbeskyttelse	9.787.470	9.963.013	7.240.782	2.722.231	72,7
56 Byggesagsbehandling	3.821.420	3.963.342	2.561.620	1.401.722	64,6
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.196.950	18.423.979	12.004.603	6.419.376	65,2

# Budgetopf. mdr. korr. budget

26-09-2018  
08:49:19  
2

Tekst	Oprindelig budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2018
	010118 - 311218	010118 - 311218	010118 - 310818		
58 Det specialiserede børneområde	22.565.840	23.590.659	15.341.818	8.248.842	65,0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.776.870	13.860.870	7.861.472	5.999.398	56,7
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.995.310	10.698.743	8.439.739	2.259.004	78,9
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-789	789	-
62 Turisme	313.170	930.604	829.387	101.217	89,1
67 Erhvervservice og iværksætteri	8.682.140	9.768.139	7.611.141	2.156.998	77,9
52 Lønpuljer	63.399.140	44.055.152	15.818.021	28.237.131	35,9
70 Løn- og barselspuljer	26.638.780	10.260.545	-41.713	10.302.258	-0,4
72 Tjenestemandspension	16.252.020	16.252.020	9.015.303	7.236.717	55,5
74 Interne forsikringspuljer	10.436.340	13.276.278	6.844.431	6.431.847	51,6
76 Generelle reserver	10.072.000	4.266.309		4.266.309	
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>401.018.700</b>	<b>399.796.005</b>	<b>254.822.287</b>	<b>144.973.718</b>	<b>63,7</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-20.473.430</b>	<b>-19.908.301</b>	<b>-10.884.483</b>	<b>-9.023.818</b>	<b>54,7</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>380.545.270</b>	<b>379.887.704</b>	<b>243.937.804</b>	<b>135.949.901</b>	<b>64,2</b>