

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

15-03-2018

13:33:14

1

Tekst	Opr. budget 2017 010117 - 311217	Korr. budget 2017 010117 - 311217	Regnskab 2017 010117 - 311217	Mer-/mindrefor- brug i 2017
<b>1 Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>	<b>373.166.420</b>	<b>371.795.054</b>	<b>345.715.465</b>	<b>26.079.589</b>
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	13.713.570	15.943.191	14.567.456	1.375.735
22 Jordforsyning	-697.310	-697.462	-820.151	122.689
05 Ubestemte formål	-697.310	-697.462	-820.151	122.689
25 Faste ejendomme	-593.870	1.252.345	679.297	573.048
10 Fælles formål	19.890	19.890	330	19.560
11 Beboelse	-194.590	-148.240	-76.782	-71.458
13 Andre faste ejendomme	-1.205.220	594.645	271.948	322.697
18 Driftsikring af boligbyggeri	786.050	786.050	483.801	302.249
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.440.480	1.824.038	1.188.933	635.105
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.440.480	1.824.038	1.188.933	635.105
58 Redningsberedskab	13.564.270	13.564.270	13.519.377	44.893
95 Redningsberedskab	13.564.270	13.564.270	13.519.377	44.893
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	1.483.920	1.483.588	1.487.276	-3.688
32 Kollektiv trafik	1.483.920	1.483.588	1.487.276	-3.688
31 Busdrift	1.483.920	1.483.588	1.487.276	-3.688
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	136.110	136.110	131.435	4.675
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	136.110	136.110	131.435	4.675
99 Øvrige sociale formål	136.110	136.110	131.435	4.675
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	357.832.820	354.232.165	329.529.298	24.702.867
42 Politisk organisation	10.194.670	11.017.367	10.006.523	1.010.844
40 Fælles formål	170.980	170.980	183.077	-12.097
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.608.030	8.985.634	8.166.938	818.696
42 Kommissioner, råd og nævn	577.890	662.784	652.384	10.400
43 Valg m.v.	837.770	1.197.969	1.004.124	193.845
45 Administrativ organisation	285.659.610	305.321.366	289.339.077	15.982.289
50 Administrationsbygninger	12.535.980	10.768.078	10.386.708	381.370
51 Sekretariat og forvaltninger	112.837.870	128.343.013	114.641.737	13.701.276
52 Fælles IT og telefoni	45.201.790	48.227.295	47.267.131	960.164
53 Jobcentre	47.958.560	45.514.338	46.115.264	-600.926
54 Naturbeskyttelse	6.054.970	6.068.071	5.964.529	103.542
55 Miljøbeskyttelse	9.684.880	10.528.042	10.083.770	444.272
56 Byggesagsbehandling	3.827.020	4.160.185	4.214.282	-54.097
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.390.480	17.817.672	17.295.675	521.997
58 Det specialiserede børneområde	23.406.040	25.237.652	24.868.462	369.190
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.762.020	8.657.020	8.501.519	155.501
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.015.260	10.888.188	9.786.580	1.101.608
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-9.343	9.343
62 Turisme	310.930	813.500	675.506	137.994
67 Erhvervsservice og iværksætteri	8.704.330	10.074.688	9.120.417	954.271
52 Lønpuljer	52.963.280	27.005.244	20.397.118	6.608.126
70 Løn- og barselpuljer	26.348.940	-13.837		-13.837

## Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

15-03-2018

13:33:14

2

Tekst	Opr. budget 2017 010117 - 311217	Korr. budget 2017 010117 - 311217	Regnskab 2017 010117 - 311217	Mer-/mindrefor- brug i 2017
72 Tjenestemandspension	16.135.840	16.398.480	16.222.961	175.519
74 Interne forsikringspuljer	10.478.500	10.620.601	4.174.157	6.446.444
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>390.775.000</b>	<b>391.162.883</b>	<b>373.341.441</b>	<b>17.821.442</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-17.608.580</b>	<b>-19.367.829</b>	<b>-27.625.976</b>	<b>8.258.147</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>373.166.420</b>	<b>371.795.054</b>	<b>345.715.465</b>	<b>26.079.589</b>