

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-08-2018
12:47:32
1

Tekst	Korrigeret budget 2018	010118 - 311218	010118 - 300618	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2018
1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	380.464.483		188.702.491		191.761.992	49,6
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.259.715		13.824.748		434.967	96,9
22 Jordforsyning	-702.810		102.193		-805.003	-14,5
05 Ubestemte formål	-702.810		102.193		-805.003	-14,5
25 Faste ejendomme	-465.539		-323.617		-141.922	69,5
10 Fælles formål	27.480		-87.885		115.365	-319,8
11 Beboelse	-196.610		-80.540		-116.070	41,0
13 Andre faste ejendomme	-1.088.119		-155.192		-932.927	14,3
18 Driftsikring af boligbyggeri	791.710				791.710	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.048.554		830.189		1.218.365	40,5
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.048.554		830.189		1.218.365	40,5
58 Redningsberedskab	13.379.510		13.215.983		163.527	98,8
95 Redningsberedskab	13.379.510		13.215.983		163.527	98,8
02 Transport og infrastruktur	1.826.940		1.264.904		562.036	69,2
32 Kollektiv trafik	1.826.940		1.264.904		562.036	69,2
31 Busdrift	1.826.940		1.264.904		562.036	69,2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.162.038		117.354		1.044.684	10,1
30 Tilbud til ældre	1.024.948		89.806		935.142	8,8
31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (serviceovens § 112, 113, 116 og 117)	1.024.948		89.806		935.142	8,8
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	137.090		27.548		109.542	20,1
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	137.090		27.548		109.542	20,1
06 Fællesudgifter og administration m.v.	363.215.790		173.495.485		189.720.305	47,8
42 Politisk organisation	12.040.525		6.344.240		5.696.285	52,7
40 Fælles formål	172.210		156.938		15.273	91,1
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.710.819		5.713.230		4.997.589	53,3
42 Kommissioner, råd og nævn	452.456		446.512		5.944	98,7
43 Valg m.v.	705.040		27.561		677.479	3,9
45 Administrativ organisation	296.421.370		149.480.500		146.940.870	50,4
50 Administrationsbygninger	9.494.555		1.865.830		7.628.725	19,7
51 Sekretariat og forvaltninger	128.654.600		62.866.118		65.788.482	48,9
52 Fælles IT og telefoni	40.505.950		25.522.639		14.983.311	63,0
53 Jobcentre	42.109.227		22.459.736		19.649.491	53,3
54 Naturbeskyttelse	5.900.055		3.226.232		2.673.823	54,7
55 Miljøbeskyttelse	9.963.013		5.607.023		4.355.990	56,3
56 Byggesagsbehandling	3.963.342		1.892.551		2.070.791	47,8
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.379.099		9.113.318		9.265.781	49,6

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-08-2018
12:47:32
2

Tekst	Korrigeret budget 2018	010118 - 311218	010118 - 300618	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent 2018
58 Det specialiserede børneområde	23.590.659		11.252.690		12.337.969	47,7
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.860.870		5.674.363		8.186.507	40,9
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.698.743		5.938.245		4.760.498	55,5
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			-474		474	-
62 Turisme	930.604		716.421		214.183	77,0
67 Erhvervservice og iværksætteri	9.768.139		5.222.298		4.545.841	53,5
52 Lønpuljer	44.055.152		11.732.500		32.322.652	26,6
70 Løn- og barselspuljer	10.260.545		-41.713		10.302.258	-0,4
72 Tjenestemandspension	16.252.020		6.344.074		9.907.946	39,0
74 Interne forsikringspuljer	13.276.278		5.430.139		7.846.139	40,9
76 Generelle reserver	4.266.309				4.266.309	
Total ('Udgift')	400.372.784		196.420.489		203.952.295	49,1
Total ('Indtægt')	-19.908.301		-7.717.998		-12.190.303	38,8
Total ('Netto')	380.464.483		188.702.491		191.761.992	49,6