

Bilag 1 Driftsudgifter (hele kroner)

Rækkenavn	Oprindeligt Budget	Genbevillinger	Korr. Budget	Forventet Regnskab	Afvigelse
Administration	515.114.000	73.216.000	588.240.000	468.590.899	119.649.101
002518 Driftsikring af boligbyggeri	3.810.000	0	3.810.000	2.221.825	1.588.175
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	748.000	2.119.000	3.089.000	656.187	2.432.813
005593 Diverse udgifter			0	1	-1
005895 Redningsberedskab	15.263.000	0	15.263.000	14.880.006	382.994
064240 Fælles formål	331.000	0	331.000	359.875	-28.875
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.971.000	0	12.913.000	12.642.291	270.709
064242 Kommissioner, råd og nævn	526.000	0	465.000	369.469	95.531
064243 Valg m.v.	52.000	119.000	171.000	127.901	43.099
064550 Administrationsbygninger	19.898.000	77.000	19.383.000	19.660.891	-277.891
064551 Sekretariat og forvaltninger	205.033.000	18.796.000	227.583.000	210.501.207	17.081.793
064552 Fælles IT og telefoni	68.902.000	1.433.000	71.180.000	70.183.083	996.917
064553 Jobcentre	43.811.000	2.594.000	46.309.000	46.214.998	94.002
064554 Naturbeskyttelse	6.129.000	0	6.119.000	6.620.696	-501.696
064555 Miljøbeskyttelse	7.099.000	0	7.083.000	8.499.303	-1.416.303
064556 Byggesagsbehandling	6.611.000	0	7.032.000	6.628.401	403.599
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	24.236.000	0	24.549.000	18.507.646	6.041.354
064558 Det specialiserede børneområde	2.340.000	23.000	12.000	18.584	-6.584
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.697.000	0	16.393.000	17.211.479	-818.479
064862 Turisme	4.741.000	1.677.000	6.417.000	6.050.267	366.733
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	8.493.000	103.000	2.333.000	945.820	1.387.180
064866 Innovation og ny teknologi	3.465.000	0	8.002.000	3.177.138	4.824.862
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	5.994.000	98.000	7.165.000	6.819.420	345.580
064868 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.227.000	1.388.000	2.615.000	1.641.373	973.627
065270 Løn- og barselspuljer	831.000	556.000	1.894.000	-773.823	2.667.823
065272 Tjenestemandspension	20.638.000	0	20.628.000	21.938.967	-1.310.967
065274 Interne forsikringspuljer	3.268.000	44.233.000	44.501.000	-6.512.106	51.013.106
065276 Generelle reserver	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000
Arealerhvervelser/salgsindtægter			0	11.600	-11.600
002205 Ubestemte formål			0	11.600	-11.600
Driftsselskaber	268.000	749.000	1.148.000	397.575	750.425
064551 Sekretariat og forvaltninger	268.000	749.000	1.148.000	397.575	750.425
Idræt og Fritid	3.448.000	0	573.000		573.000
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.448.000	0	573.000		573.000
Kultur	18.438.000	1.396.000	19.834.000	18.167.594	1.666.406
033564 Andre kulturelle opgaver	18.438.000	1.396.000	19.834.000	18.167.594	1.666.406
Hovedtotal	537.268.000	75.361.000	609.795.000	487.167.668	122.627.332