

| 1.000 kr.   | Forbrug 2015<br>pr. 30.09.2015 | Vedtaget budget<br>2015<br>(A) | Genbevillinger<br>(B) | Tillægsbev. +<br>ompl. 2015<br>pr. 30.09.2015<br>(C) | Korrigeret<br>budget 2015<br>pr. 30.09.2015<br>(D = A+B+C) | Forventet<br>regnskab 2015 | Afvigelse<br>forventet<br>regnskab/ korr.<br>Budget |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
|   | Netto                          | Netto                          | Netto                 | Netto  | Netto  | Netto                      | Netto   |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>                           | <b>377.176</b>                 | <b>530.318</b>                 | <b>47.754</b>         | <b>-20.784</b>                                       | <b>557.288</b>   | <b>474.190</b>             | <b>83.098</b>                                       |
| <b>02 AREALERHVERVELSER/SALGINDTÆGTER</b>                     |                                |                                |                       |  |  |                            |   |
| 002205 - Ikke bevilgede projekter                             | 12                             | 0                              | 0                     | 0  | 0  | 0                          | 0   |
| <b>AREALERHVERVELSER/SALGINDTÆGTER i alt</b>                  | <b>12</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  |
| <b>08 DRIFTSELKABER</b>                                       |                                |                                |                       |  |  |                            |   |
| 064551 - Sekretariat og forvaltninger                         | 30.499                         | -433                           | 0                     | 191  | -242   | -400                       | 158   |
| <b>DRIFTSELKABER i alt</b>                                    | <b>30.499</b>                  | <b>-433</b>                    | <b>0</b>              | <b>191</b>   | <b>-242</b>  | <b>-400</b>                | <b>158</b>  |
| <b>11 Idræt og Fritid</b>                                     |                                |                                |                       |  |  |                            |   |
| 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven     | 0                              | 491                            | 0                     | -491   | 0  | 0                          | 0   |
| <b>DAGTILBUD FOR BØRN i alt</b>                               | <b>0</b>                       | <b>491</b>                     | <b>0</b>              | <b>-491</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  |
| <b>15 KULTUR</b>  |                                |                                |                       |  |  |                            |   |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver                             | 5.189                          | 14.428                         | 1.554                 | 0  | 15.982   | 14.235                     | 1.747   |
| <b>KULTUR i alt</b>   | <b>5.189</b>                   | <b>14.428</b>                  | <b>1.554</b>          | <b>0</b>   | <b>15.982</b>  | <b>14.235</b>              | <b>1.747</b>  |
| <b>20 ADMINISTRATION</b>                                      |                                |                                |                       |  |  |                            |   |
| 002518 - Driftssikring af boligbyggeri                        | 1.456                          | 4.226                          | 0                     | 0  | 4.226  | 2.650                      | 1.576   |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.        | 138                            | 739                            | 2.211                 | 0  | 2.950  | 739                        | 2.211   |
| 005592 - Skorstensfejerarbejde                                | -1.210                         | 0                              | 0                     | 0  | 0  | 0                          | 0   |
| 005895 - Redningsberedskab                                    | 12.444                         | 13.752                         | 0                     | -50  | 13.702   | 14.102                     | -400  |
| 064240 - Fælles formål  | 316                            | 322                            | 0                     | 0  | 322  | 316                        | 6   |
| 064241 - Kommunalbestyrelsesmedl.                             | 8.650                          | 12.265                         | -174                  | -45  | 12.046   | 11.723                     | 323   |
| 064242 - Kommissioner, råd og nævn                            | 238                            | 526                            | 242                   | 0  | 768  | 464                        | 304   |
| 064243 - Valg m.v.  | 1.573                          | 1.811                          | 81                    | -4   | 1.888  | 2.873                      | -985  |
| 064550 - Administrationsbygninger                             | 12.348                         | 19.538                         | -739                  | -42  | 18.757   | 18.779                     | -22   |
| 064551 - Sekretariat og forvaltninger                         | 171.806                        | 218.494                        | 14.220                | -3.730   | 228.984  | 217.155                    | 11.829  |
| 064552 - Fælles IT og telefoni                                | 32.932                         | 48.905                         | 5.523                 | -2.960   | 51.468   | 46.487                     | 4.981   |
| 064553 - Jobcentre  | 23.723                         | 34.218                         | 306                   | 3.877  | 38.401   | 37.587                     | 814   |
| 064554 - Naturbeskyttelse                                     | 6.175                          | 7.956                          | 0                     | 35   | 7.991  | 7.298                      | 693   |
| 064555 - Miljøbeskyttelse                                     | 9.533                          | 11.437                         | 0                     | -80  | 11.357   | 8.976                      | 2.381   |
| 064556 - Byggesagsbehandling                                  | 4.793                          | 1.630                          | -66                   | 72   | 1.636  | 2.836                      | -1.200  |
| 064557 - Voksen-, ældre- og handicapområdet                   | 17.944                         | 24.112                         | 522                   | 122  | 24.756   | 23.981                     | 775   |
| 064558 - Det specialiserede børneområde                       | 2.357                          | 1.285                          | 0                     | 793  | 2.078  | 3.143                      | -1.065  |
| 064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark         | 9.464                          | 12.168                         | 0                     | 0  | 12.168   | 12.693                     | -525  |
| 064860 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 0                              | -13                            | 0                     | 0  | -13  | -13                        | 0   |
| 064862 - Turisme  | 3.504                          | 5.640                          | 1.431                 | -1   | 7.070  | 5.739                      | 1.331   |
| 064863 - Udvikling af menneskelige ressourcer                 | 404                            | 1.054                          | 698                   | 0  | 1.752  | 798                        | 954   |
| 064866 - Innovation og ny teknologi                           | 1.658                          | 2.942                          | 804                   | 0  | 3.746  | 3.495                      | 251   |
| 064867 - Erhvervsservice og værksætteri                       | 4.497                          | 4.778                          | 936                   | 0  | 5.714  | 5.324                      | 390   |
| 064868 - Udvikling af yder- og landdistrikts områder          | 226                            | 1.701                          | 573                   | 0  | 2.274  | 1.574                      | 700   |
| 065270 - Lønpuljer  | 111                            | 26.471                         | 236                   | -17.403  | 9.304  | 9.295                      | 9   |
| 065272 - Tjenestemandspension                                 | 16.211                         | 23.675                         | 0                     | -1.068   | 22.607   | 21.779                     | 828   |
| 065274 - Interne forsikringspuljer                            | 185                            | 3.200                          | 19.396                | 0  | 22.596   | 562                        | 22.034  |
| 065276 - Generelle reserver                                   | 0                              | 33.000                         | 0                     | 0  | 33.000   | 0                          | 33.000  |
| <b>ADMINISTRATION i alt</b>                                   | <b>341.476</b>                 | <b>515.832</b>                 | <b>46.200</b>         | <b>-20.484</b>                                       | <b>541.548</b>   | <b>460.355</b>             | <b>81.193</b>                                       |