

Forventet Regnskab pr. 30. juni 2016

Fagudvalg	Serviceområde	Funktion	Bev pr. 30.06.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og ompl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 30.06.16	Afvigelse	
001 Økonomi- og	08 Driftsselskaber	064551 Sekretariat og forvaltninger	7.703	-442	572		406	536	536	0
		Totals	7.703	-442	572		406	536	536	0
	11 Idræt og Fritid	033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	3.473			-500	2.973	0	2.973
		Totals	0	3.473			-500	2.973	0	2.973
	15 Kultur	033564 Andre kulturelle opgaver	10.958	18.094	1.670		-147	19.617	18.514	1.103
		Totals	10.958	18.094	1.670		-147	19.617	18.514	1.103
	20 Administration	002518 Driftsikring af boligbyggeri	1.490	3.719			0	3.719	2.323	1.396
		005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	62	746	1.828		6	2.580	666	1.914
		005592 Skorstensfejerarbejde	-2.440				0	0	0	0
		005895 Redningsberedskab	13.129	12.289			0	12.289	14.581	-2.292
		064240 Fælles formål	329	322			0	322	322	0
		064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.673	11.921	-246		62	11.737	11.316	421
		064242 Kommissioner, råd og nævn	201	526	120		0	646	493	153
		064243 Valg m.v.	67	1.815			-1.294	521	65	456
		064550 Administrationsbygninger	9.666	19.679	687		-701	19.665	20.284	-619
		064551 Sekretariat og forvaltninger	108.847	228.619	10.989		-3.864	235.744	224.678	11.066
		064552 Fælles IT og telefoni	20.422	48.090	5.900		314	54.304	54.235	69
		064553 Jobcentre	17.868	34.409			7.881	42.290	45.308	-3.018
		064554 Naturbeskyttelse	3.111	8.022			-2.067	5.955	5.924	31
		064555 Miljøbeskyttelse	5.420	11.533	-442		-3.503	7.588	9.878	-2.290
		064556 Byggesagsbehandling	4.700	2.868	-423		3.542	5.987	6.065	-78
		064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.716	23.621	895		204	24.720	17.680	7.040
		064558 Det specialiserede børneområde	1.095	2.107			18	2.125	2.135	-10
		064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.337	12.130			503	12.633	12.679	-46
		064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-13			13	0	0	0
		064862 Turisme	2.276	4.629	1.508		2	6.139	4.538	1.601
		064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	24	775	1.278		0	2.053	670	1.383
		064866 Innovation og ny teknologi	1.460	2.752	358		0	3.110	2.851	259
		064867 Erhvervs-service og iværksætteri	5.615	4.841	1.123		869	6.833	5.846	987
		064868 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	704	1.197	1.446		0	2.643	1.331	1.312
		065270 Løn- og barselpuljer	-9.824	28.841	4.453		-31.646	1.648	1.648	0
		065272 Tjenestemandspension	10.401	21.693			-746	20.947	21.313	-366
		065274 Interne forsikringspuljer	199	1.114	22.349		2.002	25.465	-7.985	33.450
		065276 Generelle reserver	0	33.000			0	33.000	0	33.000
		Totals	218.549	521.245	51.823		-28.405	544.663	458.845	85.817
	Totals	Totals	237.210	542.370	54.065		-28.646	567.789	477.895	89.893
Totals	Totals	Totals	237.210	542.370	54.065		-28.646	567.789	477.895	89.893