

POL1	POL2	Funktion3niv	Vedtaget budget	Genbevilling	Tillægsbev.	Korr. budget	Forventet regnskab	Forbrug 31.8.17	Afvigelse	
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget	02	002205 Ubestemte formål				0		0	14	0
		Arealerhvervelser/salgsin				0		0	14	0
	08	064551 Sekretariat og forvaltninger	55	420	425	900	900	-11.900	0	0
		Totals	55	420	425	900	900	-11.900	0	0
	11	033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.459	2.973	0	6.432	0	0	0	6.432
		Totals	3.459	2.973	0	6.432	0	0	0	6.432
	15	033564 Andre kulturelle opgaver	18.138	2.123	0	20.261	18.948	11.613	1.313	1.313
		Totals	18.138	2.123	0	20.261	18.948	11.613	1.313	1.313
	20	002518 Driftsikring af boligbyggeri	3.737		0	3.737	2.093	1.370	1.644	1.644
		005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	750	1.939	0	2.689	614	11	2.075	2.075
		005593 Diverse udgifter			0		0	-1.625	0	0
		005895 Redningsberedskab	14.562		0	14.562	14.350	12.916	212	212
		064240 Fælles formål	324		0	324	341	246	-17	-17
		064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.162	334	62	12.558	12.716	7.945	-158	-158
		064242 Kommissioner, råd og nævn	526	92	-61	557	457	165	100	100
		064243 Valg m.v.	2.197	460	0	2.657	2.657	20	0	0
		064550 Administrationsbygninger	19.272		238	19.510	20.051	14.386	-541	-541
		064551 Sekretariat og forvaltninger	228.018	19.045	-4.970	242.093	227.194	132.754	14.899	14.899
		064552 Fælles IT og telefoni	47.760	4.165	3.727	55.652	53.795	54.744	1.857	1.857
		064553 Jobcentre	42.933		365	43.298	45.243	25.323	-1.945	-1.945
		064554 Naturbeskyttelse	6.068		441	6.509	6.497	4.575	12	12
		064555 Miljøbeskyttelse	6.627		907	7.534	8.038	6.759	-504	-504
		064556 Byggesagsbehandling	8.106		-1.579	6.527	7.233	4.771	-706	-706
		064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	23.925	1.347	-10	25.262	18.033	15.569	7.229	7.229
		064558 Det specialiserede børneområde	2.314	215	-1.588	941	944	716	-3	-3
		064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.943		0	12.943	13.945	9.781	-1.002	-1.002
		064862 Turisme	4.649	1.454	0	6.103	4.702	1.650	1.401	1.401
		064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	5.495	1.970	-450	7.015	3.368	2.245	3.647	3.647
		064866 Innovation og ny teknologi	2.892	1.003	-350	3.545	2.779	1.620	766	766
		064867 Erhvervsservice og iværksætteri	5.819	1.180	350	7.349	7.410	6.004	-61	-61
		064868 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.203	1.451	0	2.654	1.736	790	918	918
		065270 Løn- og barselspuljer	2.600	513	-2.584	529	-1.037	-7.837	1.566	1.566
		065272 Tjenestemandspension	20.966		-289	20.677	21.157	14.148	-480	-480
		065274 Interne forsikringspuljer	3.189	32.822	0	36.011	-8.776	-9.554	44.787	44.787
		065276 Generelle reserver	33.000		0	33.000	0	0	33.000	33.000
		Totals	512.037	67.990	-5.791	574.236	465.541	299.492	108.695	108.695
	Totals	Totals	533.689	73.506	-5.366	601.829	485.388	299.219	116.441	116.441
Totals	Totals	Totals	533.689	73.506	-5.366	601.829	485.388	299.219	116.441	116.441