

Politisk organisering
Organisation aktuelt

Udvalget for Økonomi og Erhverv - forbrugsrapport pr. 30.06.2019

100 100 Udvalget for Økonomi og Erhverv
All

Kolonnenavne
2019

Rækkenavne	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
1 Drift	393031655	196076306.8	196955348.2	49.88817
100 100 Varde Kommune	393031655	196075374	196956281	49.88793
1 1 Indenfor rammen	203617942	105128985.2	98488956.76	51.63051
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1834640	588327.48	-2422967.48	-32.0677
22 Jordforsyning	-758490	593726.12	-1352216.12	-78.2774
25 Faste ejendomme	-1076150	-5398.64	-1070751.36	0.501662
06 Fællesudgifter og administration m.v.	205452582	104540657.8	100911924.2	50.88311
45 Administrativ organisation	205452582	104540657.8	100911924.2	50.88311
51 Sekretariat og forvaltninger	99330206	48699312.51	50630893.49	49.0277
52 Fælles IT og telefoni	10987443	5500803.29	5486639.71	50.06445
53 Jobcentre	34224743	17014177.51	17210565.49	49.71309
54 Naturbeskyttelse	6843641	3253915.67	3589725.33	47.54656
55 Miljøbeskyttelse	3130700	5280682.39	-2149982.39	168.6742
56 Byggesagsbehandling	11543049	3209026.51	8334022.49	27.80051
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16224600	8287973.23	7936626.77	51.08276
58 Det specialiserede børneområde	23168200	13294766.65	9873433.35	57.38368
10 Eksterne konti		2.32703E-12	-2.32703E-12	
3 3 Lederløn	10301785	4780256.75	5521528.25	46.40222
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10301785	4780256.75	5521528.25	46.40222
45 Administrativ organisation	10301785	4780256.75	5521528.25	46.40222
51 Sekretariat og forvaltninger	8368806	3909017.87	4459788.13	46.70939
53 Jobcentre	925851	426181.82	499669.18	46.03136
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	840315	445057.06	395257.94	52.96312
58 Det specialiserede børneområde	166813		166813	
4 4 Udenfor rammen 100% overførsel	179111928	86166131.98	92945796.02	48.10742
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17120260	15067031.23	2053228.77	88.00702

25 Faste ejendomme	474500	205948.22	268551.78	43.40321
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2586830	818531.01	1768298.99	31.64224
58 Redningsberedskab	14058930	14042552	16378	99.8835
02 Transport og infrastruktur	4469511	1253162.64	3216348.36	28.03803
04 Sundhedsområdet		94400	-94400	
62 Sundhedsudgifter m.v.		94400	-94400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1074522	1007469.14	67052.86	93.75975
30 Tilbud til ældre	935142	953614.74	-18472.74	101.9754
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §	935142	953614.74	-18472.74	101.9754
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	139380	53854.4	85525.6	38.63854
06 Fællesudgifter og administration m.v.	156447635	68744068.97	87703566.03	43.94063
42 Politisk organisation	12232140	6527039.39	5705100.61	53.35975
40 Fælles formål	175090	222418.75	-47328.75	127.0311
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10244249	5133301.58	5110947.42	50.10911
42 Kommissioner, råd og nævn	453278	354126.96	99151.04	78.12578
43 Valg m.v.	1359523	817192.1	542330.9	60.10874
45 Administrativ organisation	73885623	41842024.74	32043598.26	56.63081
50 Administrationsbygninger	9256550	8003028.22	1253521.78	86.458
51 Sekretariat og forvaltninger	22940498	6538803.95	16401694.05	28.50332
52 Fælles IT og telefoni	25107705	21791055.22	3316649.78	86.79031
53 Jobcentre	3319040	1322071.6	1996968.4	39.83295
54 Naturbeskyttelse		3048.94	-3048.94	
55 Miljøbeskyttelse	291610	-6373.5	297983.5	-2.18562
56 Byggesagsbehandling	-2475590	-1315610.46	-1159979.54	53.14331
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	422300	257745.42	164554.58	61.03372
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15023510	5248255.35	9775254.65	34.93362
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9632282	6154923.45	3477358.55	63.89891
62 Turisme	518706	197951.45	320754.55	38.16255
67 Erhvervsservice og iværksætteri	9113576	5956972	3156604	65.36372
52 Lønpuljer	60697590	14220081.39	46477508.61	23.42775
70 Løn- og barselpuljer	10862061	-34748.05	10896809.05	-0.3199
72 Tjenestemandspension	16523280	7540980.26	8982299.74	45.63852
74 Interne forsikringspuljer	13251819	6713849.18	6537969.82	50.6636

76 Generelle reserver
Hovedtotal

20060430		20060430
393031655	196076306.8	196955348.2 49.88817