

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Aktivitetssområde - Politisk organisation	U	9.937	0	-3	9.934	9.597	337	96,61
Fælles formål	U	274		-14	260	233	27	89,53
Vielser	U	58		0	58	59	-0	100,74
Økonomisk støtte til politiske partier	U	216		-14	202	174	28	86,30
Byrådet	U	7.726	0	11	7.737	7.554	183	97,63
Byrådet - fælles udgifter	U	335	0	-7	328	303	25	92,43
Driftsramme	U	288	-21	6	273	269	4	98,52
IT-udgifter	U	98			98	83	15	84,87
Aviser og abonnementer	U	12		7	19	27	-8	144,59
Befordring	U	17		-1	16	-0	16	-0,45
Repræsentation	U	66			66	48	18	73,04
Bespisning Byrådet	U	68			68	98	-30	144,62
Øvrige udgifter	U	6			6	12	-6	198,68
Grundlovs ceremoni	U	21	-21		0	0	0	0,00
Borgermøder	U	47	21	-13	55	34	22	60,92
Borgermøder	U					5	-5	0,00
Budget-borgermøde	U	41		-13	29	0	28	1,32
Møde for nytilflyttere i kommunen	U	6			6	7	-2	127,09
Grundlovs ceremoni	U		21		21	22	-0	101,83
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer	U					1	-1	0,00
Årsmøder, seminarer og uddannelse	U	415			415	193	222	46,57
Kommunal Økonomisk Forum	U	59			59	47	12	79,84
KL Topmøde	U	36			36	28	8	78,25
Budgetseminar	U	42			42	1	41	1,83
Øvrige seminarer	U	16			16	19	-3	119,36
Børn og Skole (2022 - 2025)	U	37			37	38	-0	100,56
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	U	37			37		37	0,00
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	U	37			37	14	24	36,07
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	U	37			37	18	20	47,29

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	U	37			37	8	30	20,96
Natur og Klima (2022 - 2025)	U	37			37	21	16	57,16
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	U	37			37		37	0,00
Vederlag	U	6.700		18	6.718	6.833	-116	101,73
Jubilæer - gratialer og receptioner	U	218			218	197	21	90,28
Fratrædelser - receptioner	U	58			58	27	32	46,04
Udvalgenes mødebespisning m.m.	U	91			91	110	-18	119,99
Økonomiudvalget	U	13			13	15	-1	108,67
Børn og Skole (2022 - 2025)	U	10			10	29	-19	301,42
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	U	10			10	29	-20	305,70
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	U	10			10	6	4	58,86
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	U	10			10	10	-1	107,05
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	U	10			10	6	3	64,83
Natur og Klima (2022 - 2025)	U	10			10	11	-1	115,31
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	U	10			10	4	6	38,84
Børne- og Ungeudvalget (driftsramme)	U	11			11	0	11	0,39
Kommissioner, råd og nævn	U	755		0	756	611	145	80,80
Folkeoplysningsudvalget	U	52		0	52	35	17	67,06
Integrationsrådet	U	17			17	16	2	90,37
Handicapråd	U	65		0	66	17	48	26,31
Seniorrådet	U	131		0	132	98	34	74,21
Husleje- og beboerklagenævn	U	448		0	448	391	57	87,23
Ungepanel	U	30			30	27	3	89,60
Veteranråd	U	11			11	17	-5	147,93
Øvrige råd og nævn	U					3	-3	0,00
Fredningsnævnet	U					7	-7	0,00
§17, stk. 4 - udvalg	U	57			57		57	0,00

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Valg	U	1.033			1.033	1.091	-57	105,56
EU-valg	U	989			989	650	339	65,71
Folketingsvalg	U	0			0	3	-3	0,00
Fællesudgifter valghandlinger	U	44			44	7	37	15,58
Valg - personaleomkostninger	U					431	-431	0,00
Aktivitetsområde - Administrativ org.	U	305.631	337	-10.816	295.151	281.720	13.431	95,45
	I	-6.295	-337	-667	-7.299	-7.539	241	103,30
Direktionen og Centerchefer	U	14.891		33	14.924	14.425	499	96,66
Driftsramme - Direktionen	U	281		-8	273	194	80	70,75
Lønramme	U	14.610		41	14.650	14.231	419	97,14
Administrative udgifter og indtægter	U	103.374	3.056	-9.534	96.896	89.407	7.488	92,27
	I	-3.303	0	-667	-3.970	-4.352	382	109,63
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	U	36.056	0	-9.114	26.942	13.491	13.451	50,07
Puljer (Budget- og barselpuljer)	U	35.203	0	-9.039	26.165	12.850	13.315	49,11
Barselpulje	U	11.549		29	11.578	12.850	-1.271	110,98
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	U	23.655	-368	-8.700	14.586		14.586	0,00
Lønpuljer afsat ift. KL	U		368	-368	0		0	0,00
Besp., effekt. og udvidelser	U	853		-75	778	641	136	82,45
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	0		156	156	41	115	26,53
Pulje - Innovation og velfærdsteknologi	U			156	156	41	115	26,53
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	U	-1.147		1.165	18		18	0,00
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (B)	U	-208		208	0		0	0,00
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (D)	U	-831		831	0		0	0,00
ØU 10 - Opt. bilpark/kørselsgodtgørelse	U	-108		126	18		18	0,00
Budgetvedtagelse 2024 - 2027	U	2.000		-1.396	604	600	4	99,30
Pulje til udvikling og omstilling	U	2.000		-1.996	4		4	0,00
Omstillingspulje - kompetenceudvikling	U			100	100	100	0	100,00

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Omstillingspulje - Analyse af snitflade	U			500	500	500	0	99,96
Life Science EU-midler (OPP)	I			-750	-750	-911	161	121,41
Arbejdsskader	U	1.428	455	554	2.437	8.302	-5.865	340,66
AES-bidrag	U	1.522	2.700		4.222	4.768	-546	112,93
Kompetenceudvikling	U	1.684	-98	-204	1.382	1.092	289	79,06
	I					-90	90	0,00
Kurser, interne	U	240		-6	234	55	180	23,27
Uddannelse og gå-hjem-møder	U	75		-2	74	64	9	87,68
Ledelsesudvikling	U	127		-3	124	231	-107	186,43
Efter- og videreuddannelse	U	394		-10	384	442	-58	114,98
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	U	195		-5	191	61	130	32,01
Effektiviseringstiltag	U	246		-6	240	88	152	36,54
Pulje - strategiske formål	U	407	-98	-173	136	152	-17	112,34
Pulje - strategiske formål	I					-90	90	0,00
Tjenestemandspensioner	U	36.960		9	36.969	37.197	-228	100,62
Elever	U	1.379		4	1.382	1.210	172	87,53
Fællestillidsrep. og HovedMED-rep	U	1.501		14	1.515	1.663	-147	109,72
Arbejdsmiljø og fastholdelse	U	806		-80	726	621	105	85,59
	I					-1	1	0,00
Krisebistand - voldsomme hændelser	U	237		-6	232	155	76	67,01
Skærmbiller	U	119		-3	116	99	17	85,29
Arbejdsmiljøtiltag	U	293		-17	276	306	-30	110,89
Personalearrangementer	U	55		-51	4		4	0,00

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Personalearrangementer	I					-1	1	0,00
Idræts- og sundhedsfremme	U	29		-1	28	7	21	25,64
Diverse fastholdelsestiltag	U	73		-2	71	54	17	76,37
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	U					120	-120	0,00
	I					-52	52	0,00
Diverse udgifter jf. personaleafdelingen	U					69	-69	0,00
Personaleforeninger	U					51	-51	0,00
Personaleforeninger	I					-52	52	0,00
Kommunalinformation	U	996		-24	972	922	49	94,92
Kommunalinformation Diverser udgifter	U	952		-23	929	917	12	98,76
Annoncer (informations- og selvstændige	U	295		-7	288	188	100	65,40
Furenet (inkl. udvikling, redaktørforum)	U					65	-65	0,00
Furesoe.dk (inkl. udvikling, redaktørf.)	U	150		-4	147	119	28	81,19
Design (designudgifter, tryksager mv)	U	32		-1	31	62	-31	201,63
Diverse udgifter	U	306		-8	299	319	-20	106,77
Bobleberg	U	169		-4	165	164	1	99,35
Kom. information - Rådsinformation	U	44		-1	43	5	38	11,77
Stillingsannoncer	U	490		-12	478	513	-35	107,32
Advokatbistand	U	232		-6	226	140	86	62,13
Konsulentbistand	U	429		-11	418	402	16	96,12
Revision	U	417		100	517	576	-59	111,32
Indkøb og udbud	U	438		-211	227	171	56	75,15
Indkøbsstyring	U	205		-105	100	162	-63	162,92
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	U	233		-106	128	9	119	6,69

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Kontigenter og abonnementer	U	2.182			2.182	2.170	12	99,47
Kontingent til KL	U	1.780			1.780	1.866	-86	104,85
Øvrige	U	303			303	200	103	66,09
Karnov Lovsamling	U	99			99	104	-5	105,11
Indtægter og gebyrer	U	412		-100	312	265	47	84,90
	I	-1.027	0		-1.027	-1.112	85	108,30
Gebyrer vedr. tilgodehavender	I	-970	0		-970	-1.070	100	110,32
Adm. vejbelysning	I	-57			-57	-42	-15	73,85
Salær kapitalforvaltere	U	412		-100	312	265	47	84,88
Omkostningssteder	U					0	-0	0,00
Driftssikring af boligbyggeri	U	2.017			2.017	1.565	452	77,59
Tinglysafgift lån til beta af ejenskat	U	343		-323	20	50	-30	245,27
Tolkebistand	U	442		-146	296	320	-23	107,92
	I					-16	16	0,00
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.556		-231	2.325	2.736	-411	117,67
Lokale bidrag og midler	U	58		44	102	54	49	52,31
EU-kontor	U	107			107	97	10	90,79
KKR og Greater Copenhagen	U	146		80	226	196	29	87,01
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti	I	-2.262		83	-2.179	-2.163	-16	99,29
Adm.udgifter forsyningsområdet	I	-2.262		83	-2.179	-2.163	-16	99,29

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed	U	10.759		121	10.880	10.757	123	98,87
Hegnssyn	U	14			14	9	5	66,12
	I	-15			-15	-8	-6	57,42
Centre								
Center for Borgerservice og Organisation	U	48.718	337	1.600	50.655	49.866	789	98,44
	I	-59	-337		-396	-556	160	140,28
Organisation	U	39.104		1.576	40.680	40.072	608	98,51
	I					-60	60	0,00
Driftsramme - Fælles (CBO)	U	6			6	70	-65	
Fælles driftsramme Center for Øko og Adm	U					30	-30	0,00
	I					-1	1	0,00
Omkostningssteder	U					2	-2	0,00
Center for Økonomi og Ressourcer (Løn)	U	38.758		1.544	40.302		40.302	0,00
Driftsramme Økonomiafdelingen	U	150		32	182	139	43	76,30
	I					-36	36	0,00
Økonomiafdelingen - Lønomkostninger	U				0	17.043	-17.043	0,00
Driftsramme Digitalisering og IT	U	35		-0	35	36	-2	104,96
Digitalisering og IT - Lønomkostninger	U				0	3.519	-3.519	0,00
Lønomkostninger	U	69		-0	69	79	-10	114,25
Personaleafdelingen - Lønomkostningerr	U				0	7.740	-7.740	0,00
Driftsramme Ledelsessek	U	87		-0	86	91	-5	105,56
	I					-23	23	0,00
Ledelsessekretariatet - Lønomkostninger	U				-0	11.323	-11.323	
Borgerservice og Digitalisering	U	9.613	337	25	9.975	9.794	181	98,19
	I	-59	-337		-396	-495	99	125,10

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Borgerservice - Lønramme	U	8.918	138	25	9.081	8.757	324	96,44
Borgerservice Driftsramme - personale	U	116			116	124	-8	107,25
Borgerservice Driftsramme - personale	I					-4	4	0,00
Borgerservice Diverse udgif. pas,sundhed	U					110	-110	0,00
Borgerservice Diverse udgif. pas,sundhed	I	0			0	-0	0	0,00
Borgerservice Diverse driftsudgifter	U	580	-270		310	504	-194	162,63
Borgerservice Pasfoto	U		270		270	71	199	26,19
Borgerservice Pasfoto	I	-22	-98		-120	-146	26	121,44
Borgerservice Sundhedskort	U		194		194	224	-30	115,58
Borgerservice Sundhedskort	I	-26	-219		-245	-312	67	127,27
Borgerservice Folkeregister	U		5		5		5	0,00
Borgerservice Folkeregister	I	-11	-20		-31	-34	3	110,04
KontaktCenter	U	0			0	4	-4	0,00
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.754		-11	4.743	4.731	12	99,75
Driftsramme	U	64			64	51	12	80,89
Lønramme	U	4.690		-11	4.680	4.680	-0	100,01
Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale indsatser	U	53.889	0	140	54.029	52.119	1.909	96,47
	I					-39	39	0,00
Områdeled. myndighed børn, unge, voksne	U	1.250	3.072	-161	4.161	4.116	45	98,92
	I					-29	29	0,00
Myndighed BUV 064558	U	330	40		370	182	188	49,24
Myndighed BUV 064558	I					-29	29	0,00
Omkostningssteder	U	920	3.032	-161	3.791	3.933	-143	103,76
Børn (CBFS)	U	18.038	-1.482	48	16.603	16.629	-25	100,15
	I					-10	10	0,00
Forebyggelse, kt6	U	133	-23		110	98	12	89,34
Forebyggelse, kt6	I					-10	10	0,00
Indsatser for børn og familier, kt6	U	766			766	673	93	87,80

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Omkostningssteder	U	17.139	-1.459	48	15.728	15.858	-130	100,83
Voksen	U	14.032	-1.590	379	12.820	11.100	1.720	86,58
Voksenhandicapvisitation 064557	U	144	-17		127	77	50	60,65
Omkostningssteder	U	13.887	-1.573	379	12.693	11.023	1.670	86,84
Stabs- og støttefunktioner	U	2.967		8	2.975	3.032	-57	101,93
Beskæftigelse	U	17.603		-133	17.469	17.243	227	98,70
Centrale udg for Jobcenter Furesø drift	U	306		-62	245	248	-3	101,27
Lønramme	U	17.296		-72	17.225	16.995	230	98,67
Center for Kultur og Ejendomme	U	13.749		-2.310	11.440	10.543	897	92,16
	I	-2.933			-2.933	-2.496	-436	85,12
Central stab CKE	U	1.720		5	1.725	1.845	-120	106,97
Lønramme	U	1.720		5	1.725	1.845	-120	106,97
Folkeoplysning og Foreninger	U	1.200		3	1.204	1.218	-14	101,16
Driftsramme	U	35			35	31	4	88,95
Lønramme	U	1.166		3	1.169	1.187	-18	101,52
Byggeri og Vedligehold	U	5.490		-2.334	3.155	2.960	195	93,82
Driftsramme - Center Styring og Udvikl.	U	116			116	100	16	86,39
Budgetvedtagelse 2024-2027	U	2.314		-2.314	0		0	0,00
Lønramme	U	3.060		-20	3.040	2.860	179	94,10
Rengøring og Rådhuservice	U	5.340		17	5.356	4.520	836	84,40
	I	-2.933			-2.933	-2.496	-436	85,12
Kantinen - MOMS indtægter	U	569			569	498	71	87,53
Furesø Kantine - Personale	U	162			162	220	-58	136,02
Furesø Kantine - Personale	I	-39			-39	-48	9	123,41
Furesø Kantine - Vareforbrug	U	2.024		-50	1.974	1.439	535	72,89
Furesø Kantine - Varesalg	U					5	-5	0,00
Furesø Kantine - Varesalg	I	-2.894			-2.894	-2.446	-447	84,54
Furesø Kantine - driftsomkostninger	U	318		-8	310	211	100	67,91
Frugtordning	U	109			109	105	4	96,42

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Kantinen - Indtægter TOLDMOMS	I					-2	2	0,00
Lønramme	U	2.157		74	2.231	2.042	190	91,50
Center for Sundhed og Ældre	U	19.582	98	-135	19.545	18.619	926	95,26
Praksissamarbejde	U	118			118	88	30	74,67
Tværkommunalt samarbejde	U	47			47		47	0,00
Sundheds- og ældresek. - driftsramme	U	90			90	66	24	73,54
Visitationen - driftsramme	U	141	98		239	226	13	94,50
Lønramme	U	19.186	0	-135	19.050	18.238	812	95,74
Center for By og Miljø	U	46.674	-3.155	-599	42.920	42.008	912	97,88
	I					-96	96	0,00
Natur og Miljø (ØU)	U	9.944		-23	9.921	8.349	1.571	84,16
Lønramme	U	9.944		-23	9.921	8.349	1.571	84,16
Afald (ØU knt. 6)	U	2.029		-5	2.024	1.224	801	60,44
Lønramme	U	2.029		-5	2.024	1.224	801	60,44
Plan og Byg (ØU)	U	11.771		-310	11.461	13.078	-1.617	114,11
Lønramme	U	11.771		-310	11.461	13.078	-1.617	114,11
Vej og Park (ØU)	U	6.321		-33	6.288	6.094	194	96,91
Lønramme	U	6.321		-33	6.288	6.094	194	96,91
Plan- og byggeafdelingen	U	13			13	12	1	92,41
Levnedmiddelkontrol	U	13			13	12	1	92,41
Vej og Park (ØU)	U	318		95	413	459	-46	111,23
	I					-38	38	0,00
Driftsramme	U	318		95	413	450	-37	108,93
Driftsramme	I					-38	38	0,00
Lønramme	U					9	-9	0,00
Beredskab og servicevagt	U	16.278	-3.155	-323	12.800	12.792	8	99,94
	I					-58	58	0,00
Udgifter ifm. beredskabssamarbejde	U	8.445		-323	8.122	8.045	77	99,05
Forsikringer	U	7.833	-3.155	0	4.678	4.746	-68	101,45

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Forsikringer	I					-58	58	0,00
Selvforsikringspulje	U	1.382	-30	-105	1.247	1.314	-66	105,31
Selvforsikringspulje	I					-35	35	0,00
Forsikringer - Pulje til forebyggelse	U	320	-50		270	260	10	96,13
Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag	U	561	-200		361	357	5	98,72
Præmie til forsikringsselskaber	U	2.833	-175	105	2.763	2.792	-29	101,03
Præmie til forsikringsselskaber	I					-23	23	0,00
Rejseforsikring	U	37			37	25	12	68,20
AES-bidrag	U	2.700	-2.700		0	0	0	0,00
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	U	54.691	0	-4	54.687	54.112	575	98,95
Fagløsninger	U	11.428	0	1.419	12.846	12.712	135	98,95
Børn og voksne	U	669			669	412	257	61,57
Borgerservice, kultur og erhverv	U	994		260	1.254	1.251	3	99,80
By og miljø	U	724		796	1.520	1.226	294	80,67
Dagtilbud og skole	U	1.338		1.050	2.388	2.468	-80	103,34
Jobcenter	U	3.514		100	3.614	3.767	-153	104,23
Social og sundhed	U	4.088		-687	3.401	3.542	-141	104,14
Kommunale ejendomme og anlæg	U	56		-56	0	46	-46	0,00
Udbetaling Danmark (UDK)	U	44		-44	0		0	0,00
Tværgående løsninger	U	20.060	0	-1.000	19.060	19.542	-482	102,53
Personaleadministration	U	3.345		600	3.945	4.092	-147	103,73
Økonomistyring	U	5.584		200	5.784	5.147	638	88,97
Ledelsesinformation	U	1.784			1.784	1.956	-172	109,64
Intranet og internet	U	279		300	579	775	-196	133,91
Grunddata, platforme og integration	U	4.012		-2.000	2.012	2.699	-687	134,16
Informationssikkerhed	U	1.362		-200	1.162	712	451	61,23
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	U	3.694		-100	3.594	3.818	-225	106,25
Diverse udstyr	U			200	200	344	-144	171,75

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Udstyr og infrastruktur	U	22.462	0	-1.050	21.412	21.198	214	99,00
IT-forsyningen, driftsbidrag	U	13.473		-600	12.873	12.774	100	99,22
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	U	3.755		-300	3.455	3.333	121	96,49
IT-forsyningen, Furesøløsninger	U	328			328	101	226	30,95
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	U	3.345		-150	3.195	2.850	345	89,20
Mobiltelefonabonnement	U	1.003			1.003	1.214	-210	120,94
Digital post, porto, breve	U	446			446	926	-480	207,68
AV-udstyr, videomøder	U	112			112		112	0,00
Øvrige områder	U	559	0	285	844	636	209	75,27
Borgervendt digitalisering	U	223			223	200	23	89,65
Cloudbaserede kontorløsninger	U	111			111	182	-71	163,27
Velfærdsteknologi	U	0		285	285	87	198	30,53
Automatisering og effektivisering	U	225			225	167	58	74,10
Investeringer	U		0	524	524		524	0,00
Investeringer - digitalisering	U			524	524		524	0,00
Besparelser og effektiviseringer BV	U	182	0	-182	-0	24	-24	
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	U	292		-292	-0	24	-24	
Besparelse	U	-0			-0		-0	0,00
Investering	U	292		-292	0	24	-24	0,00
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	-110		110	-0		-0	0,00
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	U	-627		627	0		0	0,00
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.)	U	-0			-0		-0	0,00
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	U	231		-231	0		0	0,00
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	U	285		-285	0		0	0,00
T5 - Velfærdsteknologi (besp.)	U	-0			-0		-0	0,00
Aktivitetsområde - Kultur og Ejendomme	U	141.871	0	7.312	148.547	143.330	5.217	96,49

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
	I	-12.224	0	-300	-12.524	-16.010	3.486	127,84
Byggeri og Vedligehold	U	37.035	-100	6.606	42.905	13.153	29.752	30,66
Byggeri og Vedligehold	I	-73	0	0	-73	-19	-54	25,75
Bygningsvedligeholdelse	U	28.584	-100	3.347	31.831	3.317	28.514	10,42
Miljø (Ejendomme)	U	1.689		-19	1.670	1.733	-64	103,82
Ejendomsudgifter	U	2.519		312	2.831	2.316	516	81,79
Ejendomsudgifter	I	-73			-73	-19	-54	25,75
Facility management	U	4.243		12	4.255	4.579	-323	107,60
Central center for Kommunale ejd. og anl	U	0		2.314	2.314	1.301	1.013	56,21
Teknisk Installationsteam	U	-0		3	3	-93	96	-2.965,97
Rengøring og Rådhuservice	U	3.977		0	3.978	2.219	1.759	55,78
Rengøring (Centralt)	U	2.798		3	2.801	1.865	936	66,57
Betjente og administration	U	1.180		-3	1.177	354	823	30,11
Teknisk drift og service	U	670	0	35	705	-26	731	-3,65
Teknisk drift og service	I			-300	-300	-338	38	112,51
Teknisk drift og service Centrale udg.	U	119			119	10	109	8,24
Pedeller	U	11.422	0	32	11.455	10.820	635	94,46
Pedeller	I			-300	-300	-338	38	112,51
Håndværkere	U	-0		3	3	16	-13	555,40
Indtægter - Mandetimer TS	U	-10.871			-10.871	-10.871	0	100,00
Beredskab og servicevagt	U	674	100	15	789	837	-48	106,10
Beredskab og servicevagt	U	674	100	15	789	837	-48	106,10
Ejendomme mv.	U	99.515		655	100.170	127.147	-26.977	126,93
Ejendomme mv.	I	-12.151			-12.151	-15.654	3.503	128,83
Alle ejendomme og anlæg	U					4.099	-4.099	
Alle ejendomme og anlæg	I					-4.099	4.099	
Leje- og forpagtning	U	0		2	2	41	-39	2.016,59

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Leje- og forpagtning	I	-40			-40	-43	3	107,18
Antennepladser	I	-186			-186	-182	-4	98,03
Offentlige toiletter	U	112		-8	104	113	-10	109,44
Cykelskure	U					1	-1	
Driftsgården m.fl.	U	799		-84	715	902	-187	126,15
Koloni og nyttehaver	U	25		-5	20	61	-41	305,37
Koloni og nyttehaver	I	-47			-47	-46	-2	96,02
Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	U	267		40	307	1.644	-1.337	535,66
Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	I	-495			-495	-381	-114	76,92
Erhvervslejemål	U	71		-15	56	113	-57	202,01
Erhvervslejemål	I	-1.461			-1.461	-1.492	31	102,10
Fritidsfaciliteter	U	9.489		-442	9.046	12.654	-3.608	139,88
Fritidsfaciliteter	I	-5.399			-5.399	-4.908	-491	90,91
Skoler	U	18.937		1.613	20.550	25.754	-5.204	125,32
Skoler	I	-279			-279	-113	-166	40,35
Fritidsordninger	U	2.590		-114	2.476	4.665	-2.189	188,40
Fritidsordninger	I	-1.441			-1.441	-1.416	-25	98,24
Dagplejen	U	489		-7	482	532	-50	110,29
Daginstitutioner	U	12.111		-280	11.831	22.618	-10.787	191,18
Daginstitutioner	I	-2.263			-2.263	-2.236	-26	98,84
Biblioteker	U	711		-270	441	558	-117	126,50
Kulturel virksomhed	U	4.964		-92	4.872	4.834	37	99,23
Ungdomsskole	U	165		-1	164	186	-22	113,52
Sundhedsområdet	U	1.667		15	1.682	2.133	-451	126,78
Familiehuse	U	475		0	475	254	221	53,41
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	U	16.647		-128	16.519	17.203	-684	104,14
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	I	-13			-13		-13	0,00
Aktivitetscentre	U	526		142	667	743	-75	111,27
Sprogskole	U	1.315		-61	1.254	1.289	-35	102,78
Administrationsbygninger	U	6.791		-421	6.369	5.214	1.155	81,87
Administrationsbygninger	I	-48			-48	-54	6	112,24

		Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Hele 1.000 kr. / 2024-priser								
Midlertidige flygtninge boliger - Lejet	U	1.063		-11	1.052	759	293	72,18
Midlertidige flygtninge boliger - Eget	U	295		-0	295	-13	309	-4,57
Midlertidige flygtninge boliger -Ukraine	U			783	783	816	-33	104,21
Budget/Forbrug udkontering HÅ	U	1.045			1.045	1.045	0	100,00
Budget/Forbrug udkontering TI	U	1.174			1.174	1.174	0	100,00
Budget/Forbrug udkontering SV	U	5.216			5.216	5.216	-0	100,00
Budget/Forbrug udkontering TS	U	12.494			12.494	12.494	0	100,00
Steder der ikke er bygninger	U	77			77	2	75	2,75
Jorde	U	1			1	42	-41	3.524,97
Jorde	I	-478			-478	-685	207	143,21
Aktivitetssområde - Den centrale refusionsordning (SDE)	U	-						
	I	-38.898		-9.655	-48.553	-48.552		100,00
Refusion - udg børn/unge, enkeltpers	I	-4.389		-815	-5.204	-5.204	0	100,00
Refusion - udg børn/uge i samme husstand	I	-2.870		-531	-3.401	-3.401	0	100,00
Refusion - udg til 18-66-årige	I	-30.844		-5.709	-36.553	-36.552	-1	100,00
Refusion - pers på 67 år eller derover	I	-795		-147	-942	-942	0	100,00
Refusion - Berigtigelser	I			-2.453	-2.453	-2.453	0	100,00