

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|--------------------------------------------------|---|------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Aktivitetssområde - Politisk organisation | U | 9.500 | 0 | -923 | 8.576 | 8.146 | 431 | 94,98 |
| | I | | | | | -26 | 26 | 0,00 |
| Fælles formål | U | 238 | | 25 | 263 | 232 | 31 | 88,38 |
| Vielser | U | 31 | | 25 | 56 | 60 | -4 | 107,95 |
| Økonomisk støtte til politiske partier | U | 207 | | | 207 | 172 | 35 | 83,11 |
| Byrådet | U | 7.495 | | -72 | 7.424 | 7.235 | 189 | 97,45 |
| | I | | | | | -13 | 13 | 0,00 |
| Byrådet - fællesudgifter | U | 731 | | -11 | 720 | 546 | 175 | 75,76 |
| Driftsramme | U | 284 | | | 284 | 272 | 12 | 95,77 |
| Borgermøder | U | 45 | | | 45 | 4 | 41 | 9,63 |
| Borgermøder | I | | | | | -13 | 13 | 0,00 |
| Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer | U | | | | | 1 | -1 | 0,00 |
| Årsmøder, seminarer og uddannelse | U | 402 | | -11 | 391 | 268 | 123 | 68,59 |
| Vederlag | U | 6.445 | | | 6.445 | 6.456 | -11 | 100,16 |
| Jubilæer - gratialer og receptioner | U | 264 | | -61 | 203 | 196 | 7 | 96,58 |
| Jubilæumsgratiale | U | 187 | | -37 | 151 | 143 | 8 | 94,70 |
| Receptioner og gaver ifm. jubilæer | U | 76 | | -24 | 53 | 54 | -1 | 101,98 |
| Fratrædelser - receptioner | U | 55 | | | 55 | 37 | 18 | 66,94 |
| Udvalgenes mødebespisning m.v. | U | 90 | | | 90 | 78 | 12 | 86,41 |
| Kommissioner, råd og nævn | U | 665 | | 40 | 705 | 585 | 121 | 82,91 |
| | I | | | | | -13 | 13 | 0,00 |
| Folkeoplysningsudvalget | U | 49 | | | 49 | 38 | 11 | 78,00 |
| Integrationsrådet | U | 16 | | | 16 | 13 | 3 | 83,17 |
| Handicapråd | U | 62 | | | 62 | 20 | 42 | 31,99 |
| Seniorrådet | U | 84 | | 40 | 124 | 138 | -14 | 111,13 |
| Københavns Taxanævn | I | | | | | -8 | 8 | 0,00 |
| Husleje- og beboerklagenævn | U | 416 | | | 416 | 330 | 86 | 79,38 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Ungepanel | U | 28 | | | 28 | 27 | 1 | 95,46 |
| Veteranråd | U | 11 | | | 11 | 16 | -6 | 156,05 |
| Veteranråd | I | | | | | -5 | 5 | 0,00 |
| Øvrige råd og nævn | U | | | | | 2 | -2 | 0,00 |
| §17, stk. 4 - udvalg | U | | 53 | | 53 | 8 | 45 | 15,13 |
| Rådgivende arbejdsudvalg §17, stk. 4 | U | | 53 | | 53 | 8 | 45 | 15,13 |
| Valg | U | 958 | | -917 | 41 | 8 | 33 | 20,32 |
| Aktivitetsområde - Administrativ org. | U | 280.692 | 8 | -9.142 | 271.558 | 264.886 | 6.672 | 97,54 |
| | I | -6.578 | | -527 | -7.105 | -6.362 | -744 | 89,53 |
| Direktionen og Centerchefer | U | 14.331 | | | 14.331 | 13.301 | 1.030 | 92,81 |
| Driftsramme - Direktionen | U | 271 | | | 271 | 343 | -72 | 126,60 |
| Driftsudgifter | U | | | | | 96 | -96 | 0,00 |
| Lønombkostninger | U | 14.060 | | | 14.060 | 12.862 | 1.199 | 91,48 |
| Administrative udgifter og indtægter | U | 102.343 | 8 | -7.429 | 94.921 | 91.152 | 3.769 | 96,03 |
| | I | -3.724 | | -427 | -4.151 | -3.714 | -437 | 89,47 |
| Puljer, besp., effekt. og udvidelser | U | 26.988 | 0 | -12.234 | 14.754 | 11.805 | 2.949 | 80,01 |
| Puljer (Budget- og barsel-puljer) | U | 28.407 | | -14.250 | 14.157 | 11.260 | 2.898 | 79,53 |
| Barsel-pulje | U | 14.001 | | -3.000 | 11.001 | 11.260 | -259 | 102,36 |
| Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler | U | 14.407 | | -11.250 | 3.157 | | 3.157 | 0,00 |
| Lønpuljer afsat ift. KL | U | -0 | | | -0 | | -0 | 0,00 |
| Budgetvedtagelse 2022 - 2025 | U | 1.249 | | -549 | 700 | 545 | 155 | 77,85 |
| Pulje - Automatisering arbejdsgange | U | 249 | | -249 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Pulje - Innovation og velfærdsteknologi | U | 1.000 | | -300 | 700 | 545 | 155 | 77,85 |
| Budgetvedtagelse 2023 - 2026 | U | -100 | | | -100 | | -100 | 0,00 |
| ØU 10 - Opt. bilpark/kørselsgodtgørelse | U | -100 | | | -100 | | -100 | 0,00 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|-------------------------------------------|----------|------------------------|----------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Indkøbsbesparelser | U | -2.569 | 0 | 2.565 | -4 | | -4 | 0,00 |
| Indkøbsbesparelser tidligere år | U | 26 | | -26 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Indkøbsbesparelse budgetvedt. 2021-2024 | U | -2.595 | 0 | 2.591 | -4 | | -4 | 0,00 |
| Life Science EU-midler (OPP) | U | | | | | 1 | -1 | 0,00 |
| Porto og fragt | U | 48 | | -14 | 34 | | 34 | 0,00 |
| Forsikringer | U | 7.587 | 8 | 3.423 | 11.017 | 11.862 | -845 | 107,67 |
| Selvforsikringspulje | U | 1.321 | 8 | -40 | 1.288 | 1.416 | -128 | 109,90 |
| Forsikringer - Pulje til forebyggelse | U | 312 | | -9 | 303 | 254 | 49 | 83,97 |
| Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag | U | 520 | | | 520 | 459 | 61 | 88,33 |
| Præmie til forsikringselskaber | U | 2.626 | | | 2.626 | 2.745 | -119 | 104,53 |
| Rejseforsikring | U | 34 | | | 34 | 14 | 20 | 41,79 |
| Arbejdsskader (ny) | U | 1.364 | | 587 | 1.951 | 2.572 | -622 | 131,86 |
| AES-bidrag | U | 1.410 | | 2.600 | 4.010 | 4.118 | -107 | 102,68 |
| Omkostningssteder | U | 0 | | 285 | 285 | 284 | 1 | 99,51 |
| Kompetenceudvikling | U | 1.651 | 0 | -75 | 1.576 | 1.151 | 425 | 73,05 |
| Kurser, interne | U | 231 | | -7 | 224 | 80 | 143 | 35,92 |
| Uddannelse og gå-hjem-møder | U | 72 | | -2 | 70 | 16 | 55 | 22,19 |
| Ledelsesudvikling | U | 321 | -200 | -4 | 117 | 99 | 18 | 84,48 |
| Efter- og videreuddannelse | U | 176 | 200 | -11 | 365 | 454 | -89 | 124,45 |
| MED- og arbejdsmiljøuddannelse | U | 189 | | -6 | 183 | 143 | 40 | 78,23 |
| Effektiviseringstiltag | U | 104 | 138 | -7 | 235 | 187 | 48 | 79,51 |
| Eff. arbejdsplads (1.8 - BV 2016) | U | 138 | -138 | | 0 | | 0 | 0,00 |
| Pulje - strategiske formål | U | 419 | -0 | -38 | 381 | 172 | 209 | 45,06 |
| Tjenestemandspensioner | U | 35.577 | 0 | | 35.577 | 35.104 | 473 | 98,67 |
| Elever | U | 1.134 | | | 1.134 | 1.019 | 115 | 89,86 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|-------------------------------------------------|---|------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Fællestillidsrep. og HovedMED-rep | U | 1.444 | | | 1.444 | 1.604 | -161 | 111,12 |
| Personalepolitikker | U | 150 | -150 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Arbejdsmiljø og fastholdelse | U | | 775 | -23 | 752 | 694 | 58 | 92,24 |
| Krisebistand - voldsomme hændelser | U | | 228 | -7 | 221 | 213 | 8 | 96,24 |
| Skærmbriller | U | | 115 | -3 | 112 | 136 | -23 | 120,79 |
| Arbejds miljøtiltag | U | | 281 | -8 | 273 | 177 | 97 | 64,70 |
| Personalearrangementer | U | | 53 | -2 | 51 | 87 | -36 | 171,88 |
| Personalearrangementer | I | | | | | -42 | 42 | 0,00 |
| Idræts- og sundhedsfremme | U | | 28 | -1 | 27 | 11 | 16 | 40,77 |
| Diverse fastholdelsestiltag | U | | 70 | -2 | 68 | 70 | -3 | 103,84 |
| Arbejds miljø | U | 625 | -625 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen | U | | | | | 164 | -164 | 0,00 |
| Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen | I | | | | | -52 | 52 | 0,00 |
| Kommunalinformation | U | 798 | | 136 | 935 | 832 | 103 | 89,01 |
| Kommunalinformation Diverser udgifter | U | 753 | | 137 | 891 | 823 | 67 | 92,44 |
| Kom. information - Rådsinformation | U | 45 | | -1 | 44 | 9 | 35 | 19,60 |
| Stillingsannoncer | U | 471 | 0 | 86 | 557 | 380 | 177 | 68,25 |
| Stillingsannoncer - skoleområdet | U | 121 | -121 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stillingsannoncer - institutionsområdet | U | 89 | -89 | | 0 | | 0 | 0,00 |
| Stillingsannoncer - ældreområdet | U | 85 | -85 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stillingsannoncer - administrationen | U | 176 | -176 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stillingsannoncering /Ofir | U | | 275 | 92 | 367 | 85 | 282 | 23,29 |
| Supp. stillingsann. - Signatur m.fl. | U | | 196 | -6 | 190 | 295 | -105 | 154,98 |
| Advokatbistand | U | 224 | | -7 | 217 | 66 | 152 | 30,22 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|------------------------------------------------|---|------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Konsulentbistand | U | 412 | | 138 | 550 | 569 | -19 | 103,39 |
| | I | | | -122 | -122 | -122 | -0 | 99,67 |
| Revision | U | 418 | | 82 | 500 | 508 | -8 | 101,53 |
| Basisrevision | U | 336 | | 32 | 368 | 368 | -0 | 100,01 |
| Særlig revision | U | 82 | | 50 | 132 | 140 | -8 | 105,75 |
| Indkøb og udbud | U | 333 | | 75 | 408 | 409 | -1 | 100,15 |
| Indkøbsstyring | U | 115 | | 75 | 190 | 409 | -219 | 214,75 |
| Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17) | U | 218 | | | 218 | | 218 | 0,00 |
| Kontigenter og abonnementer | U | 2.042 | 0 | -9 | 2.033 | 2.108 | -75 | 103,69 |
| Kontingent til KL | U | 1.945 | -295 | | 1.650 | 1.704 | -54 | 103,28 |
| Øvrige | U | | 295 | -9 | 286 | 304 | -18 | 106,44 |
| Karnov Lovsamling | U | 97 | 0 | | 97 | 99 | -2 | 102,52 |
| Indtægter og gebyrer | U | 385 | | -100 | 285 | 268 | 17 | 94,00 |
| | I | -980 | | -305 | -1.285 | -1.404 | 119 | 109,29 |
| Gebyrer vedr. tilgodehavender | I | -925 | | -305 | -1.230 | -1.358 | 128 | 110,38 |
| Indtægter og udgifter | I | | | | | -0 | 0 | 0,00 |
| Adm. vejbelysning | I | -54 | | | -54 | -46 | -9 | 83,80 |
| Salær kapitalforvaltere | U | 385 | | -100 | 285 | 265 | 19 | 93,18 |
| Omkostningssteder | U | | | | | 2 | -2 | 0,00 |
| Driftssikring af boligbyggeri | U | 1.931 | | | 1.931 | 1.629 | 302 | 84,38 |
| Støtte til opførelse af bolig | U | 1.236 | | | 1.236 | 1.239 | -4 | 100,29 |
| Termin ex Ydelsesstøt kom ældrebolig | U | 695 | | | 695 | 324 | 371 | 46,64 |
| Ungdomsboligbidrag Statens Adm. | U | | | | | 66 | -66 | 0,00 |
| Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat | U | 321 | | | 321 | 257 | 64 | 80,11 |
| Tolkebistand | U | 475 | | -134 | 341 | 280 | 61 | 82,05 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Tolkebistand - Børneområdet | U | 233 | | -7 | 226 | 217 | 9 | 95,88 |
| Tolkebistand - Sundhedsområdet | U | 20 | | -15 | 5 | 2 | 3 | 43,39 |
| Tolkebistand - Beskæftigelsesområdet | U | 117 | | -54 | 63 | 53 | 10 | 84,51 |
| Tolkebistand - Voksenhandicap-området | U | 105 | | -58 | 47 | 8 | 39 | 16,46 |
| Muligheds- og lægeerklæringer | U | 2.602 | | -11 | 2.591 | 2.664 | -73 | 102,82 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Adm.omr. | U | 87 | | -3 | 84 | 155 | -71 | 184,53 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Børneomr. | U | 23 | | -1 | 22 | 16 | 7 | 70,65 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Socialomr | U | 130 | | 46 | 176 | 234 | -58 | 133,12 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Besk. omr | U | 2.341 | | -71 | 2.270 | 2.228 | 42 | 98,14 |
| Muligheds- og lægeerkl. - Voksenhandicap | U | 21 | | 18 | 39 | 32 | 7 | 81,15 |
| Lokale bidrag | U | 83 | | 51 | 134 | 90 | 44 | 67,10 |
| Lokale bidrag og midler | U | 83 | | 51 | 134 | 90 | 44 | 67,10 |
| EU-kontor | U | 99 | | | 99 | 95 | 4 | 95,56 |
| KKR og Greater Copenhagen | U | 42 | | 60 | 102 | 163 | -61 | 159,83 |
| Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti | I | -2.730 | | | -2.730 | -2.051 | -680 | 75,11 |
| Adm.udgifter forsyningsområdet | I | -2.730 | | | -2.730 | -2.051 | -680 | 75,11 |
| Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed | U | 10.567 | 0 | 203 | 10.770 | 10.581 | 188 | 98,25 |
| Udbetaling Danmark | U | 10.589 | -456 | | 10.133 | 10.164 | -31 | 100,30 |
| Seniorpensionsenheden | U | -23 | 456 | 203 | 636 | 390 | 246 | 61,34 |
| Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler | U | | | | | 27 | -27 | 0,00 |
| Beredskabssamarbejde | U | 5.922 | | 924 | 6.846 | 6.836 | 10 | 99,86 |
| Hegnssyn | U | 14 | | | 14 | 14 | 0 | 98,90 |
| | I | -14 | | | -14 | -44 | 30 | 314,20 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Centre | | | | | | | | |
| Center for Økonomi og Ressourcer | U | 38.672 | | -12 | 38.660 | 37.477 | 1.183 | 96,94 |
| | I | | | | | -53 | 53 | 0,00 |
| Center for Kommunale ejendomme og Anlæg | U | 8.152 | | -3 | 8.149 | 7.971 | 178 | 97,82 |
| | I | -2.798 | | | -2.798 | -2.175 | -623 | 77,73 |
| Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg. | U | 4.591 | | -202 | 4.389 | 4.350 | 39 | 99,11 |
| Center for Børn og Voksne | U | 30.438 | 0 | -728 | 29.710 | 29.334 | 377 | 98,73 |
| Center for Borgerservice og Kultur | U | 12.065 | 0 | 98 | 12.163 | 12.356 | -193 | 101,58 |
| Center for Borgerservice og Kultur | I | -56 | | -100 | -156 | -420 | 264 | 268,56 |
| Jobcenter Furesø | U | 20.810 | | -9 | 20.801 | 20.817 | -17 | 100,08 |
| Center for Sundhed og Seniorliv | U | 19.632 | 0 | -508 | 19.124 | 18.973 | 151 | 99,21 |
| Center for By og Miljø | U | 29.658 | | -349 | 29.309 | 29.155 | 154 | 99,48 |
| Aktivitetssområde - IT og Digitalisering | U | 51.840 | 0 | -764 | 51.076 | 47.394 | 3.683 | 92,79 |
| Fagløsninger | U | 11.091 | -612 | 730 | 11.209 | 10.257 | 952 | 91,51 |
| Børn og voksne | U | 620 | | | 620 | 550 | 71 | 88,61 |
| Borgerservice, kultur og erhverv | U | 921 | | | 921 | 1.151 | -230 | 124,94 |
| By og miljø | U | 671 | | 730 | 1.401 | 1.575 | -174 | 112,43 |
| Dagtilbud og skole | U | 1.240 | | | 1.240 | 1.105 | 135 | 89,14 |
| Jobcenter | U | 3.257 | 0 | | 3.257 | 3.148 | 108 | 96,67 |
| Social og sundhed | U | 4.289 | -637 | | 3.652 | 2.668 | 984 | 73,05 |
| Kommunale ejendomme og anlæg | U | 52 | 67 | | 119 | 74 | 44 | 62,52 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|-------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Udbetaling Danmark (UDK) | U | 42 | -42 | | -0 | | -0 | 0,00 |
| KMD faktureringer 476 og 478 | U | | | | | -14 | 14 | 0,00 |
| Omkostningssteder | U | | -25 | | -25 | | -25 | 0,00 |
| Tværgående løsninger | U | 18.940 | 168 | -430 | 18.678 | 16.525 | 2.153 | 88,47 |
| Personaleadministration | U | 3.100 | 760 | 300 | 4.160 | 3.438 | 722 | 82,64 |
| Økonomistyring | U | 5.229 | 300 | -730 | 4.799 | 4.765 | 33 | 99,31 |
| Ledelsesinformation | U | 1.653 | -50 | | 1.603 | 1.504 | 99 | 93,82 |
| Intranet og internet | U | 258 | 250 | | 508 | 508 | 0 | 99,97 |
| Grunddata, platforme og integration | U | 4.014 | -1.392 | | 2.622 | 2.178 | 444 | 83,06 |
| Informationssikkerhed | U | 1.263 | -200 | | 1.063 | 906 | 157 | 85,27 |
| Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering | U | 3.423 | 400 | | 3.823 | 3.149 | 674 | 82,37 |
| Diverse udstyr | U | | 100 | | 100 | 76 | 24 | 76,34 |
| Udstyr og infrastruktur | U | 21.017 | -177 | -300 | 20.540 | 19.698 | 842 | 95,90 |
| IT-forsyningen, driftsbidrag | U | 12.487 | -200 | -200 | 12.087 | 12.048 | 39 | 99,68 |
| IT-forsyningen, Kontorapplikationer | U | 3.481 | | | 3.481 | 3.011 | 469 | 86,52 |
| IT-forsyningen, Furesøløsninger | U | 303 | | | 303 | 96 | 206 | 31,84 |
| IT-forsyningen, PC-serviceabonnement | U | 3.100 | | -100 | 3.000 | 2.699 | 301 | 89,97 |
| Mobiltelefonabonnement | U | 1.130 | -64 | | 1.066 | 1.134 | -68 | 106,35 |
| Digital post, porto, breve | U | 413 | 87 | | 500 | 612 | -112 | 122,33 |
| AV-udstyr, videomøder | U | 103 | | | 103 | 97 | 6 | 94,25 |
| Øvrige områder | U | 519 | 856 | -700 | 675 | 657 | 17 | 97,45 |
| Borgervendt digitalisering | U | 207 | | | 207 | 198 | 9 | 95,70 |
| Cloudbaserede kontorløsninger | U | 103 | 120 | | 223 | 182 | 41 | 81,51 |
| Velfærdsteknologi | U | 0 | 445 | | 445 | 180 | 266 | 40,34 |
| Automatisering og effektivisering | U | 209 | 591 | | 800 | 98 | 702 | 12,26 |
| Kompenserende bsp. - budget i balance | U | | -300 | -700 | -1.000 | | -1.000 | 0,00 |
| Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2) | U | 271 | -271 | | 0 | | 0 | 0,00 |
| Investering | U | 271 | -271 | | 0 | | 0 | 0,00 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Budgetvedtagelse 2021 - 2024 | U | 3 | 61 | -64 | 0 | 257 | -257 | 0,00 |
| UDI 1 - Luk systemer og spar licenser | U | -581 | 581 | | 0 | | 0 | 0,00 |
| UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.) | U | 320 | -320 | | 0 | 257 | -257 | 0,00 |
| T5 - Velfærdsteknologi (investering) | U | 265 | -265 | | 0 | | 0 | 0,00 |
| Andel indkøbsbesparelse | U | | 64 | -64 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Aktivitetssområde - Kommunale Ejendomme | | 135.342 | -8 | 1.672 | 137.006 | 134.513 | 2.493 | 98,18 |
| | | -11.254 | 0 | -772 | -12.026 | -13.815 | 1.790 | 114,88 |
| | | | | | | | | |
| Center for Kommunale ejendomme og Anlæg | U | 40.752 | -217 | -3 | 40.532 | 15.135 | 25.397 | 37,34 |
| | I | | | | | -716 | 716 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Udvikling og Byggeri | U | 35.977 | -372 | -3 | 35.602 | 10.446 | 25.155 | 29,34 |
| | I | | | | | -76 | 76 | 0,00 |
| Bygningsvedligehold | U | 26.793 | 462 | -3 | 27.252 | 3.444 | 23.808 | 12,64 |
| Miljø (Ejendomme) | U | 1.565 | | | 1.565 | 1.270 | 295 | 81,14 |
| Samling af bygningsdrift | U | 183 | | | 183 | | 183 | 0,00 |
| Drift af kommunale ejendomme | U | 1.104 | -834 | | 270 | 209 | 61 | 77,50 |
| BV Besparelser og effektiviser m.v. | U | 500 | | | 500 | 377 | 123 | 75,33 |
| Sikring af kommunale ejendomme 2019 | U | 1.027 | 0 | | 1.027 | 734 | 293 | 71,50 |
| Sikring af kommunale ejendomme 2019 | I | | | | | -76 | 76 | 0,00 |
| Omkostningssteder | U | 4.804 | | | 4.804 | 4.412 | 392 | 91,84 |
| | | | | | | | | |
| Rengøring og service | U | 3.842 | -40 | | 3.802 | 2.633 | 1.169 | 69,25 |
| Rengøring (Central) | U | 1.578 | 60 | | 1.638 | 275 | 1.363 | 16,78 |
| Driftsramme - Hele Adm | U | 201 | | | 201 | 203 | -2 | 100,77 |
| Betjente Administration | U | 24 | | | 24 | 27 | -3 | 112,59 |
| Kopimaskiner og kontorartikler (ADM) | U | 788 | -100 | | 688 | 128 | 560 | 18,60 |
| Drift af rådhusbiler | U | 191 | | | 191 | 139 | 52 | 72,66 |
| Omkostningssteder | U | 1.060 | | | 1.060 | 1.862 | -802 | 175,63 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|------------------------------------------|---|------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| Driftsgården m.fl. | U | 748 | | | | 998 | -249 | 133,29 |
| | | | | | 748 | | | |
| Koloni og nyttehaver | U | 24 | 0 | | | 24 | 0 | 99,91 |
| Koloni og nyttehaver | I | -47 | | | 24 | -45 | -2 | 96,56 |
| | | | | | -47 | | | |
| Ejendomme, private lejemål og ikke benyt | U | 255 | 0 | | | 1.094 | -839 | 429,14 |
| Ejendomme, private lejemål og ikke benyt | I | -470 | | | 255 | -479 | 9 | 102,02 |
| | | | | | -470 | | | |
| Erhvervslejemål | U | 69 | | | | 201 | -132 | 293,02 |
| Erhvervslejemål | I | -1.203 | | | 69 | -1.693 | 490 | 140,73 |
| | | | | | -1.203 | | | |
| Fritidsfaciliteter | U | 10.258 | -744 | -135 | | 16.500 | -7.122 | 175,94 |
| Fritidsfaciliteter | I | -5.188 | 0 | | 9.378 | -6.496 | 1.308 | 125,22 |
| | | | | | -5.188 | | | |
| Skoler | U | 16.350 | 954 | 250 | | 24.021 | -6.467 | 136,84 |
| Skoler | I | -266 | | | 17.554 | -119 | -147 | 44,86 |
| | | | | | -266 | | | |
| Fritidsordninger | U | 2.468 | | | | 7.050 | -4.582 | 285,69 |
| Fritidsordninger | I | -1.287 | | -88 | 2.468 | -1.375 | -0 | 99,97 |
| | | | | | -1.375 | | | |
| Dagplejen | U | 457 | | | | 667 | -209 | 145,76 |
| | | | | | 457 | | | |
| Daginstitutioner | U | 11.245 | 0 | 500 | | 16.978 | -5.234 | 144,56 |
| Daginstitutioner | I | -2.009 | | -150 | 11.745 | -2.159 | 1 | 100,03 |
| | | | | | -2.159 | | | |
| Biblioteker | U | 741 | | | | 562 | 179 | 75,84 |
| | | | | | 741 | | | |
| Kulturel virksomhed | U | 4.804 | | 73 | | 5.877 | -999 | 120,49 |
| | | | | | 4.878 | | | |
| Ungdomsskole | U | 160 | | | | 207 | -47 | 129,40 |
| | | | | | 160 | | | |
| Sundhedsområdet | U | 1.588 | | | | 2.298 | -710 | 144,72 |

| | | Opr. budget 2023 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs % |
|------------------------------------------|---|------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i> | | | | | | | | |
| | | | | | 1.588 | | | |
| Familiehuse | U | 451 | | -14 | | 172 | 266 | 39,33 |
| | | | | | 438 | | | |
| Plejec/bofælles/hjemmepl. mv | U | 15.051 | 0 | 2 | | 14.784 | 269 | 98,22 |
| Plejec/bofælles/hjemmepl. mv | I | -13 | | -534 | 15.052 | 0 | -547 | 0,00 |
| | | | | | -547 | | | |
| Aktivitetscentre | U | 508 | | 148 | | 515 | 142 | 78,37 |
| | | | | | 657 | | | |
| Sprogskole | U | 1.235 | | | | 1.455 | -220 | 117,82 |
| | | | | | 1.235 | | | |
| Administrationsbygninger | U | 6.698 | | | | 6.990 | -292 | 104,36 |
| Administrationsbygninger | I | -46 | | | 6.698 | -52 | 7 | 114,33 |
| | | | | | -46 | | | |
| Servicevagt | U | | | | | 6 | -6 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Midlertidige flygtninge boliger - Lejet | U | 1.465 | | | | 1.052 | 413 | 71,79 |
| Midlertidige flygtninge boliger - Eget | U | 280 | | | 1.465 | 45 | 235 | 16,15 |
| Midlertidige flygtninge boliger -Ukraine | U | 380 | 0 | 850 | 280 | 850 | 380 | 69,08 |
| | | | | | 1.230 | | | |
| Budget/Forbrug udkontering HÅ | U | 1.006 | | | | 927 | 78 | 92,22 |
| Budget/Forbrug udkontering TI | U | 1.130 | | | 1.006 | 1.036 | 94 | 91,69 |
| Budget/Forbrug udkontering SV | U | 5.020 | | | 1.130 | 5.175 | -156 | 103,10 |
| Budget/Forbrug udkontering TS | U | 12.023 | | | 5.020 | 9.683 | 2.340 | 80,53 |
| | | | | | 12.023 | | | |
| Steder der ikke er bygninger | U | 71 | | | | 6 | 66 | 7,84 |
| | | | | | 71 | | | |
| Jorde | U | 1 | | | | 48 | -47 | 4.129,88 |
| Jorde | I | -511 | | | 1 | -442 | -69 | 86,59 |
| | | | | | -511 | | | |