

Politikområde	Udgifts- type	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse
Beredskab	S	15.337	15.845	14.826	1.019
Administration	S	472.066	493.084	469.418	23.667
Administration	B	479	479	936	-457
Tværgående initiativer	S	31.357	-11.728	-13.956	2.228
Tværgående initiativer	Æ	362	362	268	94
Køb/salg af ejendomme	S	-843	-712	-772	60
Kommunale Ejendomme	S	927	1.802	1.602	200
Kommunale Ejendomme	S	0	-1.031	-730	-301
Kommunale Ejendomme	S	199.245	202.446	204.959	-2.513
Kommunale Ejendomme	O*	0	960	1.427	-468
Kommunale Ejendomme	S	15	1.218	0	1.218
Kommunale Ejendomme	Æ*	-24.823	-27.323	-29.074	1.751
		694.121	675.401	648.904	26.497

Driftsresultat for 2023 fordelt på enheder

	Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse
Økonomiudvalget	728.972	716.019	677.042	25.203
Beredskab	25.844	29.619	14.826	1.019
Redningsberedskab og RESC (U)	25.844	29.619	14.826	1.019
Redningsberedskab og RESC (I)	-10.507	-13.774		
Administration	472.066	493.084	469.418	23.667
Direktion, centerchefer og puljer	21.419	27.942	30.789	-2.846
Økonomiudvalgets puljer	2.123	2.280	219	2.060
Borgerinddragelse	1.078	422	422	0
Udbetaling Danmark	22.322	21.022	20.916	107
Økonomi, Digitalisering og HR, adm.	65.126	79.980	75.309	4.671
ØDH Tværgående (U)	2.799	2.799	-1.352	283
ØDH Tværgående (I)	-3.606	-3.868		
Administrativ overhead	-53.726	-53.726	-51.677	-2.049
Koncern, infrastruktur og kontrakter	26.963	32.740	27.545	5.194
Tværgående koncernsystemer	34.787	33.193	31.754	1.439
HR Tværgående	7.078	7.343	5.565	1.779
Tjenestemandspensioner	52.080	48.910	49.290	-380
Kommunale ejendomme, Adm.	3.721	2.276	2.360	-84
Kantiner	3.395	3.386	2.781	605
Porto og fragt	1.336	1.336	754	582
Teknik, Plan og Ejendomme, adm.	42.245	51.543	48.922	2.621
TPE Tværgående	614	789	399	390
Byråd- og Direktionssekretariat, adm.	25.465	11.366	11.659	-293
Kommunikation	967	667	464	204
Byråd	18.218	16.488	14.896	1.592
Center for Sundhed og Ældre	15.747	16.061	15.875	186
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.231	67.620	64.831	2.789

Kultur og Fritid	4.192	3.711	3.527	183
Borgerservice - administration	9.073	9.073	8.980	93
Begravelseshjælp og befordringsgodtgør.	4.295	4.295	3.344	951
Rådgivning og udbetaling	25.409	27.126	25.157	1.969
Børn og Familie - Myndighed	42.146	45.454	43.941	1.513
Ungeenheden	11.691	10.699	10.680	19
Skole - Myndighed	2.382	2.194	2.166	28
Dagtilbud - Myndighed	3.443	3.646	3.468	178
CF - Handicap og Psykiatri K6	16.051	16.317	16.434	-117
Tværgående initiativer	31.718	-11.366	-13.688	2.321
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	39.931	406	0	406
Forsikring	0	-2.532	-1.890	-642
Støttet boligbyggeri - service	3.354	3.254	2.691	563
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	362	362	268	94
Feriefonden	-13.217	-13.192	-13.355	163
Barselspuljen	0	-2.630	-4.865	2.235
Tværgående puljetræk	-2.494	-2.143	-1.255	-888
Velfærdsteknologi	3.783	5.109	4.719	390
Køb/salg af ejendomme mv.	-843	-712	-772	60
Forpagtning og Udvikling	-843	-712	-772	60
Kommunale Ejendomme	200.187	205.394	207.258	-1.864
Ejendomsstrategi	927	1.802	1.602	200
Rengøring (U)	49.340	48.719	-730	-301
Rengøring (I)	-49.340	-49.750		
Ejendomsservice	199.245	202.446	204.959	-2.513
Ejendomsservice - overførselsudgifter	0	960	1.427	-468
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	15	1.218	0	1.218