

## Anlægsregnskab

	Op. budget 2009	Korr. budget 2009	Forbrug 2009	Rest forbrug	Forbrug i %
<b>10 Økonomiudvalget</b>	<b>-52.756.000</b>	<b>50.716.000</b>	<b>39.293.999</b>	<b>11.422.001</b>	<b>77</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-73.462.000</b>	<b>-14.363.000</b>	<b>-7.685.973</b>	<b>-6.677.027</b>	<b>54</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>-93.450.000</b>	<b>-24.698.000</b>	<b>-14.863.396</b>	<b>-9.834.604</b>	<b>60</b>
01 Fælles formål	52.275.000	14.248.000	0	14.248.000	0
02 Boligformål	-125.225.000	-24.530.000	-29.921.035	5.391.035	122
03 Erhvervsformål	-20.500.000	10.598.000	15.040.204	-4.442.204	142
05 Ubestemte formål	0	-25.014.000	17.435	-25.031.435	0
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>19.988.000</b>	<b>10.335.000</b>	<b>7.177.423</b>	<b>3.157.577</b>	<b>69</b>
11 Beboelse	0	-9.282.000	-8.196.763	-1.085.237	88
13 Andre faste ejendomme	19.988.000	19.617.000	15.374.186	4.242.814	78
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>118.089</b>	<b>-118.089</b>	
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>118.089</b>	<b>-118.089</b>	
22 Vejanlæg	0	0	118.089	-118.089	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	10.000.000	0	0	0	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>118.166</b>	<b>-1.283.166</b>	<b>-10</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>112.166</b>	<b>-1.277.166</b>	<b>-10</b>
01 Folkeskoler	0	-1.165.000	112.166	-1.277.166	-10
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	
64 Andre kulturelle opgaver	0	0	6.000	-6.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>65.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>35 Rådgivning</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>65.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	66.000	65.900	100	100
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	0	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>10.706.000</b>	<b>66.178.000</b>	<b>46.677.817</b>	<b>19.500.183</b>	<b>71</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>0</b>	<b>57.614.000</b>	<b>42.689.737</b>	<b>14.924.263</b>	<b>74</b>
50 Administrationsbygninger	0	57.614.000	42.689.737	14.924.263	74
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>10.706.000</b>	<b>8.564.000</b>	<b>3.988.080</b>	<b>4.575.920</b>	<b>47</b>
66 Innovation og ny teknologi	3.075.000	3.988.000	3.988.080	-80	100
67 Erhvervsservice og iværksætteri	7.631.000	4.576.000	0	4.576.000	0
<b>20 Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>69.222.000</b>	<b>114.499.000</b>	<b>50.713.841</b>	<b>63.785.159</b>	<b>44</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>38.142.000</b>	<b>65.141.000</b>	<b>32.306.042</b>	<b>32.834.958</b>	<b>50</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>38.142.000</b>	<b>65.141.000</b>	<b>32.306.042</b>	<b>32.834.958</b>	<b>50</b>
01 Folkeskoler	38.142.000	64.141.000	31.272.212	32.868.788	49
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens	0	1.000.000	1.033.830	-33.830	103

§ 20, stk. 2 og stk. 5

<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>31.080.000</b>	<b>49.358.000</b>	<b>18.407.799</b>	<b>30.950.201</b>	<b>37</b>
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>28.005.000</b>	<b>47.907.000</b>	<b>17.068.478</b>	<b>30.838.522</b>	<b>36</b>
14 Integreerede daginstitutioner	28.005.000	47.907.000	17.068.478	30.838.522	36
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>3.075.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.339.321</b>	<b>111.679</b>	<b>92</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.075.000	300.000	0	300.000	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	1.151.000	1.339.321	-188.321	116
<b>30 Socialudvalget</b>	<b>28.568.000</b>	<b>65.726.000</b>	<b>50.517.277</b>	<b>15.208.723</b>	<b>77</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>14.491.000</b>	<b>21.406.378</b>	<b>-6.915.378</b>	<b>148</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>14.491.000</b>	<b>21.406.378</b>	<b>-6.915.378</b>	<b>148</b>
18 Driftsikring af boligbyggeri	0	14.491.000	21.406.378	-6.915.378	148
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>28.568.000</b>	<b>51.235.000</b>	<b>29.110.899</b>	<b>22.124.101</b>	<b>57</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>23.454.000</b>	<b>39.886.000</b>	<b>26.758.951</b>	<b>13.127.049</b>	<b>67</b>
30 Ældreboliger	22.378.000	37.839.000	24.787.835	13.051.165	66
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	2.047.000	1.971.116	75.884	96
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.076.000	0	0	0	
<b>35 Rådgivning</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>327.765</b>	<b>-27.765</b>	<b>109</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	300.000	327.765	-27.765	109
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>5.114.000</b>	<b>11.049.000</b>	<b>2.024.183</b>	<b>9.024.817</b>	<b>18</b>
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	5.114.000	8.617.000	114.270	8.502.730	1
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	1.352.000	1.047.361	304.639	77
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	1.080.000	862.552	217.448	80
<b>40 Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>
98 Beskæftigelsesordninger	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
<b>50 Kulturudvalget</b>	<b>4.100.000</b>	<b>18.035.000</b>	<b>14.013.108</b>	<b>4.021.892</b>	<b>78</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.025.000</b>	<b>2.801.000</b>	<b>4.339.738</b>	<b>-1.538.738</b>	<b>155</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-180.829</b>	<b>-539.171</b>	<b>25</b>
13 Andre faste ejendomme	0	-720.000	-180.829	-539.171	25
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>1.025.000</b>	<b>3.521.000</b>	<b>4.520.567</b>	<b>-999.567</b>	<b>128</b>
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.025.000	2.451.000	3.590.664	-1.139.664	146
32 Idræts- og svømmehaller	0	0	0	0	
35 Andre fritidsfaciliteter	0	1.070.000	929.903	140.097	87
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>806.107</b>	<b>103.893</b>	<b>89</b>
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>806.107</b>	<b>103.893</b>	<b>89</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	0	350.000	330.493	19.507	94
22 Vejanlæg	0	560.000	475.614	84.386	85

<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>3.075.000</b>	<b>14.324.000</b>	<b>8.867.263</b>	<b>5.456.737</b>	<b>62</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>0</b>	<b>6.172.000</b>	<b>3.062.993</b>	<b>3.109.007</b>	<b>50</b>
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	6.172.000	3.062.993	3.109.007	50
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>674.200</b>	<b>802.800</b>	<b>46</b>
50 Folkebiblioteker	0	1.477.000	674.200	802.800	46
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>3.075.000</b>	<b>6.675.000</b>	<b>5.130.070</b>	<b>1.544.930</b>	<b>77</b>
60 Museer	0	4.164.000	2.947.912	1.216.088	71
62 Teatre	0	200.000	265.200	-65.200	133
64 Andre kulturelle opgaver	3.075.000	2.311.000	1.916.958	394.042	83

<b>60 Teknisk Udvalg</b>	<b>167.033.000</b>	<b>224.911.000</b>	<b>127.361.370</b>	<b>97.549.630</b>	<b>57</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------

<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>76.781.000</b>	<b>78.975.000</b>	<b>46.477.858</b>	<b>32.497.142</b>	<b>59</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>72.450.000</b>	<b>66.403.000</b>	<b>40.074.698</b>	<b>26.328.302</b>	<b>60</b>
02 Boligformål	58.100.000	48.569.000	31.156.647	17.412.353	64
03 Erhvervsformål	14.350.000	18.289.000	8.918.051	9.370.949	49
05 Ubestemte formål	0	-455.000	0	-455.000	0
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>4.331.000</b>	<b>10.917.000</b>	<b>4.896.829</b>	<b>6.020.171</b>	<b>45</b>
11 Beboelse	0	0	0	0	
13 Andre faste ejendomme	1.589.000	4.181.000	3.786.377	394.623	91
15 Byfornyelse	2.742.000	6.736.000	1.110.452	5.625.548	16
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.031.331</b>	<b>123.669</b>	<b>94</b>
20 Grønne områder og naturpladser	0	2.155.000	2.031.331	123.669	94
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>25.000</b>	<b>105</b>
35 Andre fritidsfaciliteter	0	-500.000	-525.000	25.000	105
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>75.823.000</b>	<b>101.356.000</b>	<b>45.643.158</b>	<b>55.712.842</b>	<b>45</b>
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	<b>61.295.000</b>	<b>84.120.000</b>	<b>41.345.041</b>	<b>42.774.959</b>	<b>49</b>
40 Fælles formål	-23.575.000	-23.575.000	-12.961.044	-10.613.956	55
43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detalkloakker	84.357.000	107.182.000	54.106.085	53.075.915	50
44 Tømningsordninger	513.000	513.000	200.000	313.000	39
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>14.528.000</b>	<b>17.236.000</b>	<b>4.298.117</b>	<b>12.937.883</b>	<b>25</b>
60 Fælles formål	0	2.180.000	605.464	1.574.536	28
64 Ordninger for farligt affald	595.000	1.008.000	649.727	358.273	64
65 Genbrugsstationer	10.966.000	10.881.000	340.826	10.540.174	3
66 Øvrige ordninger og anlæg	2.967.000	3.167.000	2.702.100	464.900	85
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>14.122.000</b>	<b>44.273.000</b>	<b>35.173.609</b>	<b>9.099.391</b>	<b>79</b>
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>13.814.000</b>	<b>45.723.000</b>	<b>35.289.823</b>	<b>10.433.177</b>	<b>77</b>
12 Belægninger m.v.	512.000	512.000	181.583	330.417	35
22 Vejanlæg	1.238.000	10.674.000	14.740.120	-4.066.120	138
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	12.064.000	34.537.000	20.368.120	14.168.880	59
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>139.786</b>	<b>168.214</b>	<b>45</b>
30 Fælles formål	308.000	308.000	139.786	168.214	45
<b>35 Havne</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>15</b>
40 Havne	0	-1.758.000	-256.000	-1.502.000	15
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>66.745</b>	<b>240.255</b>	<b>22</b>

<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>66.745</b>	<b>240.255</b>	<b>22</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	307.000	307.000	66.745	240.255	22
<b>70 Miljøudvalget</b>	<b>3.181.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>2.231.750</b>	<b>4.876.250</b>	<b>31</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.181.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>2.231.750</b>	<b>4.876.250</b>	<b>31</b>
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>3.181.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>2.231.750</b>	<b>4.876.250</b>	<b>31</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	3.181.000	7.108.000	2.231.750	4.876.250	31
<b>80 Forebyggelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.139</b>	<b>39.139</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.139</b>	<b>39.139</b>	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.139</b>	<b>39.139</b>	
64 Andre kulturelle opgaver	0	0	-39.139	39.139	
<b>95 Beredskabskommissionen</b>	<b>9.485.000</b>	<b>12.723.000</b>	<b>1.805.518</b>	<b>10.917.482</b>	<b>14</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.485.000</b>	<b>12.723.000</b>	<b>1.805.518</b>	<b>10.917.482</b>	<b>14</b>
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>9.485.000</b>	<b>12.723.000</b>	<b>1.805.518</b>	<b>10.917.482</b>	<b>14</b>
95 Redningsberedskab	9.485.000	12.723.000	1.805.518	10.917.482	14
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>570.313.000</b>	<b>632.033.000</b>	<b>340.194.012</b>	<b>291.838.988</b>	<b>54</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-339.430.000</b>	<b>-136.265.000</b>	<b>-54.296.288</b>	<b>-81.968.712</b>	<b>40</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>230.883.000</b>	<b>495.768.000</b>	<b>285.897.724</b>	<b>209.870.276</b>	<b>58</b>