

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget 2013 * 1.000 DKK	Tillægsbevilling 1. halvår 2013 * 1.000 DKK	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår) * 1.000 DKK	Forbrug pr. 30. juni 2013 * 1.000 DKK	Forventet regnskab 2013 * 1.000 DKK
Byråd		U	3,312,713	53,026	3,365,739	1,660,638	3,210,542
		I	-3,312,713	-53,026	-3,365,739	-1,660,638	-3,210,542
Økonomiudvalget		U	433,006	-48,787	384,219	298,554	415,068
		I	-2,609,876	-13,983	-2,623,859	-1,361,167	-2,595,007
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	23,935	17,074	41,009	13,699	39,797
		I	-3,837	-1,915	-5,752	-6,944	-7,407
25 Faste ejendomme		U	13,960	16,431	30,391	8,881	29,827
		I	-2,330	-1,915	-4,246	-6,012	-5,902
1 Drift	BEV	U	9,960	412	10,373	1,219	9,849
	BEV	I	-1,822	0	-1,822	-1,939	-1,822
2 Statsrefusion	BEV	I	-508	0	-508	-280	-508
10 Fælles formål		U	4,000	16,102	20,102	6,222	18,365
		I	0	-568	-568	-274	-568
3 Anlæg		U	4,000	16,102	20,102	6,222	18,365
		I	0	-568	-568	-274	-568
Bufferpulje til anlæg	RÅD	U	4,000	-1,625	2,375	0	2,000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	RÅD	U	0	0	0	1,591	0
Bygningsvedligehold, budgetpulje	RÅD	U	0	9,656	9,656	37	9,656
Salg af Energibesparelser	RÅD	I	0	-568	-568	-274	-568
Energibesparende foranstaltninger 2012	RÅD	U	0	2,021	2,021	659	659
Projekt Sunwell - lagring af solenergi	RÅD	U	0	550	550	0	550
Energibesparende foranstaltninger 2013	RÅD	U	0	5,500	5,500	3,935	5,500
11 Beboelse		U	0	759	759	806	791
3 Anlæg		U	0	759	759	806	791
Køb af Gesagervej 42B	RÅD	U	0	9	9	4	9
Køb af Gesagervej 46	RÅD	U	0	750	750	775	782
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	27	0
13 Andre faste ejendomme		U	0	199	199	19	208
		I	0	-1,475	-1,475	-2,027	-1,475
3 Anlæg		U	0	199	199	19	208
		I	0	-1,475	-1,475	-2,027	-1,475
Pogensvej 4	RÅD	U	0	0	0	9	9
	RÅD	I	0	0	0	-552	0
Salg af "SFO-bygning Sandbjerg"	RÅD	U	0	199	199	10	199
	RÅD	I	0	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475
15 Byfornyelse		U	0	-1,041	-1,041	615	615
		I	0	128	128	-1,492	-1,529
3 Anlæg		U	0	-1,041	-1,041	615	615
		I	0	128	128	-1,492	-1,529

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget	Tillægsbevilling	Korr. budget	Forbrug pr. 30.	Forventet
			2013	1. halvår 2013	2013 (incl TB for 1. halvår)	juni 2013	regnskab 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Indenrigsministeriets indsatspujle	RÅD	U	0	-1,041	-1,041	615	615
	RÅD	I	0	128	128	-1,492	-1,529
28 Fritidsområder		U	1	0	1	47	1
1 Drift	BEV	U	1	0	1	1	1
20 Grønne områder og naturpladser		U	0	0	0	46	0
3 Anlæg		U	0	0	0	46	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	46	0
32 Fritidsfaciliteter		U	8	72	80	48	8
		I	-784	0	-784	-559	-784
1 Drift	BEV	U	8	72	80	48	8
	BEV	I	-784	0	-784	-559	-784
58 Redningsberedskab		U	9,965	572	10,536	4,723	9,960
		I	-722	0	-722	-374	-722
1 Drift	BEV	U	9,965	572	10,536	4,723	9,960
	BEV	I	-722	0	-722	-374	-722
03 Undervisning og kultur		U	0	0	0	1,344	0
22 Folkeskolen m.m.		U	0	0	0	1,343	0
01 Folkeskoler		U	0	0	0	1,343	0
3 Anlæg		U	0	0	0	1,343	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	1,343	0
32 Folkebiblioteker		U	0	0	0	1	0
50 Folkebiblioteker		U	0	0	0	1	0
3 Anlæg		U	0	0	0	1	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	1	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		U	0	0	0	409	0
		I	0	0	0	-189	0
25 Dagtilbud til børn og unge		U	0	0	0	387	0
11 Dagpleje		U	0	0	0	5	0
3 Anlæg		U	0	0	0	5	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	5	0
13 Børnehaver		U	0	0	0	382	0
3 Anlæg		U	0	0	0	382	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	382	0
32 Tilbud til ældre og handicappede		U	0	0	0	22	0
		I	0	0	0	-189	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		U	0	0	0	22	0
		I	0	0	0	-189	0
3 Anlæg		U	0	0	0	22	0
		I	0	0	0	-189	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	22	0
	RÅD	I	0	0	0	-189	0

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget 2013 * 1.000 DKK	Tillægsbevilling 1. halvår 2013 * 1.000 DKK	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår) * 1.000 DKK	Forbrug pr. 30. juni 2013 * 1.000 DKK	Forventet regnskab 2013 * 1.000 DKK
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	266,438	8,930	275,367	129,745	262,003
		I	-8,322	0	-8,322	-5,384	-8,322
42 Politisk organisation		U	13,059	497	13,556	4,680	13,693
		I	-2	0	-2	-2	-2
1 Drift	BEV	U	13,059	-63	12,996	4,358	13,133
	BEV	I	-2	0	-2	-2	-2
40 Fælles formål		U	0	561	561	322	561
3 Anlæg		U	0	561	561	322	561
Pulje til investeringer i f.m. innovation	RÅD	U	0	561	561	322	561
45 Administrativ organisation		U	216,936	592	217,527	114,339	216,696
		I	-8,031	0	-8,031	-4,987	-8,031
1 Drift	BEV	U	216,936	592	217,527	114,338	216,696
	BEV	I	-8,031	0	-8,031	-4,987	-8,031
50 Administrationsbygninger		U	0	0	0	1	0
3 Anlæg		U	0	0	0	1	0
Bygningsvedligehold	RÅD	U	0	0	0	1	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		U	6,887	250	7,136	3,384	6,743
		I	-288	0	-288	-395	-288
1 Drift	BEV	U	6,887	350	7,236	3,384	6,843
	BEV	I	-288	0	-288	-395	-288
62 Turisme		U	0	-100	-100	0	-100
3 Anlæg		U	0	-100	-100	0	-100
Udvikling af feriecenter i Juelsminde	RÅD	U	0	-100	-100	0	-100
52 Lønpuljer m.v.		U	29,556	7,591	37,147	7,342	24,870
1 Drift	BEV	U	29,556	7,591	37,147	7,342	24,870
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	45,450	0	45,450	39,310	41,101
		I	-2,552,718	0	-2,552,718	-1,321,260	-2,534,278
22 Renter af likvide aktiver		U	1,625	0	1,625	331	1,325
		I	-980	0	-980	-605	-1,280
4 Renter	BEV	U	1,625	0	1,625	331	1,325
	BEV	I	-980	0	-980	-605	-1,280
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-860	0	-860	-75	-260
4 Renter	BEV	I	-860	0	-860	-75	-260
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-111	0	-111	-79	-211
4 Renter	BEV	I	-111	0	-111	-79	-211
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter		U	233	0	233	45	133
4 Renter	BEV	U	233	0	233	45	133
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	200	0	200	409	400
4 Renter	BEV	U	200	0	200	409	400
55 Renter af langfristet gæld		U	14,040	0	14,040	4,883	10,540
4 Renter	BEV	U	14,040	0	14,040	4,883	10,540

			Opr. budget 2013	Tillægsbevilling 1. halvår 2013	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013
Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
58 Kurstab og kursgevinster		U	0	0	0	131	0
4 Renter	BEV	U	0	0	0	131	0
62 Tilskud og udligning		U	25,104	0	25,104	12,552	25,104
		I	-757,824	0	-757,824	-376,354	-740,232
7 Finansiering	BEV	U	25,104	0	25,104	12,552	25,104
	BEV	I	-757,824	0	-757,824	-376,354	-740,232
65 Refusion af købsmoms		U	0	0	0	19,861	0
7 Finansiering	BEV	U	0	0	0	19,861	0
68 Skatter		U	4,248	0	4,248	1,099	3,600
		I	-1,792,943	0	-1,792,943	-944,147	-1,792,295
7 Finansiering	BEV	U	4,248	0	4,248	1,099	3,600
	BEV	I	-1,792,943	0	-1,792,943	-944,147	-1,792,295
08 Balanceforskydninger		U	97,184	-74,791	22,393	114,046	72,166
		I	-45,000	-12,068	-57,068	-28,733	-45,000
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	40,596	-84,775	-44,179	-43,639	5,594
5 Balanceforskydninger	BEV	U	40,596	-84,775	-44,179	-43,639	5,594
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		U	40,000	0	40,000	10,673	40,000
5 Balanceforskydninger	BEV	U	40,000	0	40,000	10,673	40,000
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		U	0	0	0	219,342	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	219,342	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	3,023	9,984	13,007	6,369	13,007
20 Pantebreve		U	-2,542	0	-2,542	0	-2,542
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-2,542	0	-2,542	0	-2,542
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	5,566	9,984	15,550	5,720	15,550
5 Balanceforskydninger	BEV	U	5,566	9,984	15,550	5,720	15,550
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	0	0	0	649	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	649	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		U	0	0	0	130	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	130	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		U	0	0	0	-5	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	-5	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		U	0	0	0	18	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	18	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		U	0	0	0	-130	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	-130	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		U	-15,319	0	-15,319	1,538	-15,319
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-15,319	0	-15,319	1,538	-15,319
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		U	0	0	0	-96,339	0
		I	0	0	0	16,267	0

			Opr. budget 2013	Tillægsbevilling 1. halvår 2013	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013
Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	-96,339	0
	BEV	I	0	0	0	16,267	0
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	28,884	0	28,884	16,090	28,884
		I	-45,000	-12,068	-57,068	-45,000	-45,000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BEV	U	28,884	0	28,884	16,090	28,884
7 Finansiering	BEV	I	-45,000	-12,068	-57,068	-45,000	-45,000
Arbejdsmarkedsudvalget		U	932,760	-5,708	927,052	386,330	809,616
		I	-419,433	0	-419,433	-155,490	-298,727
03 Undervisning og kultur		U	0	-495	-495	1,340	0
		I	0	0	0	-99	0
30 Ungdomsuddannelser		U	0	-495	-495	1,340	0
		I	0	0	0	-99	0
1 Drift	BEV	U	0	-495	-495	1,340	0
	BEV	I	0	0	0	-99	0
04 Sundhedsområdet		U	3,300	0	3,300	1,309	2,954
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	3,300	0	3,300	1,309	2,954
1 Drift	BEV	U	3,300	0	3,300	1,309	2,954
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		U	928,623	-5,364	923,258	383,049	805,824
		I	-418,595	0	-418,595	-152,081	-297,889
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		U	831	-1,850	-1,019	1,120	4,006
		I	-738	0	-738	-1,263	-738
1 Drift	BEV	U	831	-1,850	-1,019	1,120	4,006
	BEV	I	-738	0	-738	-1,263	-738
38 Tilbud til voksne med særlige behov		U	3,662	-3,175	487	669	487
		I	-3,663	0	-3,663	-212	-3,663
1 Drift	BEV	U	3,662	-3,175	487	669	487
	BEV	I	-3,663	0	-3,663	-212	-3,663
46 Tilbud til udlændinge		U	21,426	0	21,426	10,359	21,100
		I	-14,847	0	-14,847	-7,286	-15,109
1 Drift	BEV	U	21,426	0	21,426	10,359	21,100
	BEV	I	-4,034	0	-4,034	-2,465	-4,616
2 Statsrefusion	BEV	I	-10,813	0	-10,813	-4,821	-10,493
48 Førtidspensioner og personlige tillæg		U	245,034	0	245,034	82,967	174,149
		I	-105,790	0	-105,790	-26,000	-35,932
1 Drift	BEV	U	245,034	0	245,034	82,967	174,149
	BEV	I	-15,810	0	-15,810	-9,115	-15,810
2 Statsrefusion	BEV	I	-89,979	0	-89,979	-16,885	-20,122
57 Kontante ydelser		U	350,975	0	350,975	160,682	311,019
		I	-118,438	0	-118,438	-46,789	-81,283
1 Drift	BEV	U	350,975	0	350,975	160,682	311,019
	BEV	I	-2,550	0	-2,550	-406	-2,989

			Opr. budget 2013	Tillægsbevilling 1. halvår 2013	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013
Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
2 Statsrefusion	BEV	I	-115,887	0	-115,887	-46,383	-78,294
58 Revalidering		U	185,884	0	185,884	75,323	183,993
		I	-107,882	0	-107,882	-43,039	-102,780
1 Drift	BEV	U	185,884	0	185,884	75,323	183,993
	BEV	I	0	0	0	-26	-56
2 Statsrefusion	BEV	I	-107,882	0	-107,882	-43,013	-102,724
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		U	120,810	-158	120,652	51,109	111,071
		I	-67,239	0	-67,239	-27,107	-58,385
1 Drift	BEV	U	120,810	-158	120,652	51,109	111,071
	BEV	I	-20,932	0	-20,932	-5,110	-10,581
2 Statsrefusion	BEV	I	-46,307	0	-46,307	-21,997	-47,804
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		U	0	-181	-181	820	0
		I	0	0	0	-384	0
1 Drift	BEV	U	0	-181	-181	820	0
	BEV	I	0	0	0	-384	0
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	838	151	989	493	838
		I	-838	0	-838	-502	-838
45 Administrativ organisation		U	838	151	989	493	838
		I	-838	0	-838	-502	-838
1 Drift	BEV	U	838	151	989	493	838
	BEV	I	-838	0	-838	-502	-838
08 Balanceforskydninger		U	0	0	0	138	0
		I	0	0	0	-2,808	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	0	0	0	138	0
23 Udlån til beboerinskud		U	0	0	0	105	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	105	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	0	0	0	33	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	33	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		I	0	0	0	-2,808	0
5 Balanceforskydninger	BEV	I	0	0	0	-2,808	0
Teknik- og Miljøudvalget		U	138,629	47,431	186,060	71,530	169,313
		I	-50,178	-34,082	-84,260	-43,449	-78,622
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	13,212	25,173	38,384	11,829	29,709
		I	-3,331	-30,926	-34,258	-14,222	-29,469
22 Jordforsyning		U	5,649	22,686	28,335	9,460	22,309
		I	-1,680	-30,120	-31,800	-10,343	-27,011
1 Drift	BEV	U	149	0	149	0	149
	BEV	I	-680	0	-680	-223	-680
02 Boligformål		U	2,500	7,913	10,413	1,269	10,874
		I	-1,000	-18,004	-19,004	-10,062	-19,267

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget	Tillægsbevilling	Korr. budget	Forbrug pr. 30.	Forventet
			2013	1. halvår 2013	2013 (incl TB for 1. halvår)	juni 2013	regnskab 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
3 Anlæg		U	2,500	7,913	10,413	1,269	10,874
		I	-1,000	-18,004	-19,004	-10,062	-19,267
Bygmarken etape 1	RÅD	I	0	-2,187	-2,187	0	-2,187
Lillekongens Ager etape 1	RÅD	I	0	0	0	-61	0
Mårvej	RÅD	U	0	0	0	118	118
	RÅD	I	0	0	0	-889	-778
Rådyrvej	RÅD	U	0	515	515	750	755
	RÅD	I	0	-10,140	-10,140	-8,404	-8,777
Sikavej etape 4	RÅD	U	0	0	0	-5	0
	RÅD	I	0	0	0	-129	-449
Stenkærgård etape 2	RÅD	I	0	0	0	-87	-87
Sverrigsvej 2	RÅD	U	0	0	0	4	4
	RÅD	I	0	0	0	-312	-312
	RÅD	U	0	0	0	74	0
Aalevej	RÅD	I	0	-4,727	-4,727	0	-4,727
Pulje til afsluttede byggemodninger	RÅD	U	0	475	475	0	475
Anna Knudsens Vej etape 1	RÅD	U	0	0	0	98	98
Sikavej etape 1	RÅD	U	0	100	100	0	100
Sikavej etape 2	RÅD	U	0	295	295	0	295
Sikavej etape 3	RÅD	U	0	47	47	0	47
Stenkærgård etape 1	RÅD	U	0	1,024	1,024	0	1,024
Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby)	RÅD	U	2,500	1,075	3,575	46	3,575
	RÅD	I	-1000	-950	-1,950	-180	-1,950
Vestergårdsmarken	RÅD	U	0	1,076	1,076	80	1,076
Friggsvej	RÅD	U	0	3,306	3,306	103	3,306
03 Erhvervsformål		U	3,000	14,774	17,774	8,181	11,277
		I	0	-12,116	-12,116	0	-7,000
3 Anlæg		U	3,000	14,774	17,774	8,181	11,277
		I	0	-12,116	-12,116	0	-7,000
Kildeparken	RÅD	U	0	9,350	9,350	8,007	9,350
Puljebeløb til erhvervsformål	RÅD	I	0	-12,116	-12,116	0	-7,000
Skiltemagervej	RÅD	U	0	128	128	0	128
Torvegade, Tørring øst	RÅD	U	0	0	0	3	3
Erhvervsparken Ølholm	RÅD	U	0	5,198	5,198	171	1,698
Mekuvej, Uldum etape 2	RÅD	U	0	98	98	0	98
Parallelvej, Ølholm	RÅD	U	3,000	0	3,000	0	0
05 Ubestemte formål		U	0	0	0	10	10
		I	0	0	0	-57	-64
3 Anlæg		U	0	0	0	10	10
		I	0	0	0	-57	-64
Fællesudgifter og -indtægter	RÅD	U	0	0	0	10	10
	RÅD	I	0	0	0	-57	-64

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget 2013 * 1.000 DKK	Tillægsbevilling 1. halvår 2013 * 1.000 DKK	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår) * 1.000 DKK	Forbrug pr. 30. juni 2013 * 1.000 DKK	Forventet regnskab 2013 * 1.000 DKK
28 Fritidsområder		U	1,892	-1,100	792	94	742
		I	-58	-4	-62	-4	-62
1 Drift	BEV	U	1,892	-1,100	792	94	742
	BEV	I	-58	-4	-62	-4	-62
38 Naturbeskyttelse		U	1,054	1,127	2,181	478	1,400
1 Drift	BEV	U	1,054	1,127	2,181	478	1,400
48 Vandløbsvæsen		U	1,516	2	1,518	524	1,567
		I	-51	-802	-853	0	-853
1 Drift	BEV	U	1,516	-50	1,467	470	1,516
	BEV	I	-51	0	-51	0	-51
70 Fælles formål		U	0	51	51	54	51
		I	0	-802	-802	0	-802
3 Anlæg		U	0	51	51	54	51
		I	0	-802	-802	0	-802
Faunapassage ved Klaks Mølle	RÅD	U	0	51	51	54	51
	RÅD	I	0	-802	-802	0	-802
52 Miljøbeskyttelse m.v.		U	2,185	2,197	4,382	761	2,776
		I	-730	0	-730	8	-730
1 Drift	BEV	U	2,185	2,197	4,382	761	2,776
	BEV	I	-730	0	-730	8	-730
55 Diverse udgifter og indtægter		U	916	261	1,176	511	915
		I	-812	0	-812	-3,884	-812
1 Drift	BEV	U	916	261	1,176	511	915
	BEV	I	-812	0	-812	-3,884	-812
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		U	40,991	-2	40,988	12,934	40,988
		I	-39,455	0	-39,455	-24,501	-39,455
35 Spildevandsanlæg		U	3,495	0	3,495	581	3,495
		I	-4,305	0	-4,305	-1,974	-4,305
1 Drift	BEV	U	3,495	0	3,495	581	3,495
	BEV	I	-4,305	0	-4,305	-1,974	-4,305
38 Affaldshåndtering		U	37,496	-2	37,494	12,353	37,494
		I	-35,150	0	-35,150	-22,527	-35,150
1 Drift	BEV	U	37,496	-2	37,494	12,353	37,494
	BEV	I	-35,150	0	-35,150	-22,527	-35,150
02 Transport og infrastruktur		U	85,299	22,261	107,559	52,582	99,487
		I	-7,383	-3,156	-10,539	-4,726	-9,689
22 Fælles funktioner		U	13,243	-9,290	3,953	5,294	2,898
		I	-1,231	0	-1,231	-434	-1,231
1 Drift	BEV	U	13,243	-9,290	3,953	5,294	2,898
	BEV	I	-1,231	0	-1,231	-434	-1,231
28 Kommunale veje		U	52,788	31,217	84,005	38,278	76,987
		I	-810	-1,950	-2,760	-1,358	-1,910

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget	Tillægsbevilling	Korr. budget	Forbrug pr. 30.	Forventet
			2013	1. halvår 2013	2013 (incl TB for 1. halvår)	juni 2013	regnskab 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
1 Drift	BEV	U	32,688	17,854	50,542	23,067	48,171
	BEV	I	-810	0	-810	-1,358	-810
22 Vejanlæg		U	5,000	12,181	17,181	10,741	12,534
		I	0	-1,950	-1,950	0	-1,100
3 Anlæg		U	5,000	12,181	17,181	10,741	12,534
		I	0	-1,950	-1,950	0	-1,100
Omfartsvej vest om Ørum	RÅD	U	5,000	409	5,409	319	1,909
Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum	RÅD	U	0	2,147	2,147	0	0
	RÅD	I	0	-850	-850	0	0
Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum	RÅD	U	0	9,625	9,625	10,423	10,625
	RÅD	I	0	-1,100	-1,100	0	-1,100
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	15,100	1,182	16,282	4,469	16,282
3 Anlæg		U	15,100	1,182	16,282	4,469	16,282
Etablering af adgang for modulvogntog	RÅD	U	0	149	149	6	149
Energirenovering af vejbelysning	RÅD	U	15,100	-908	14,192	3,684	14,192
Broarbejde	RÅD	U	0	1,942	1,942	780	1,942
32 Kollektiv trafik		U	19,255	-548	18,707	9,247	18,707
		I	-5,342	-40	-5,382	-2,933	-5,382
1 Drift	BEV	U	18,655	-534	18,121	8,678	18,121
	BEV	I	-4,742	0	-4,742	-2,791	-4,742
33 Færgedrift		U	600	-14	586	568	586
		I	-600	-40	-640	-143	-640
3 Anlæg		U	600	-14	586	568	586
		I	-600	-40	-640	-143	-640
Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse	RÅD	U	600	-14	586	568	586
	RÅD	I	-600	-40	-640	-143	-640
35 Havne		U	14	881	895	-236	895
		I	0	-1,166	-1,166	-1	-1,166
1 Drift	BEV	U	14	0	14	15	14
	BEV	I	0	0	0	-1	0
42 Kystbeskyttelse		U	0	881	881	-252	881
		I	0	-1,166	-1,166	0	-1,166
3 Anlæg		U	0	881	881	-252	881
		I	0	-1,166	-1,166	0	-1,166
2 beskyttelsesdiger ved As Vig	RÅD	U	0	881	881	-252	881
	RÅD	I	0	-1,166	-1,166	0	-1,166
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	1,019	0	1,019	0	1,019
		I	-9	0	-9	0	-9
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		U	1,019	0	1,019	0	1,019
		I	-9	0	-9	0	-9

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget 2013 * 1.000 DKK	Tillægsbevilling 1. halvår 2013 * 1.000 DKK	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår) * 1.000 DKK	Forbrug pr. 30. juni 2013 * 1.000 DKK	Forventet regnskab 2013 * 1.000 DKK
4 Renter	BEV	U	1,019	0	1,019	0	1,019
	BEV	I	-9	0	-9	0	-9
08 Balanceforskydninger		U	-1,891	0	-1,891	-5,815	-1,891
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-5,825	0	-5,825	-5,815	-5,825
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-10	0	-10	0	-10
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-10	0	-10	0	-10
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-5,815	0	-5,815	-5,815	-5,815
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-5,815	0	-5,815	-5,815	-5,815
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		U	3,934	0	3,934	0	3,934
5 Balanceforskydninger	BEV	U	3,934	0	3,934	0	3,934
Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget		U	897,225	21,757	918,982	446,587	886,338
		I	-127,757	763	-126,994	-60,077	-126,994
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	3,756	369	4,125	915	3,356
32 Fritidsfaciliteter		U	3,756	369	4,125	915	3,356
1 Drift	BEV	U	3,756	369	4,125	915	3,356
03 Undervisning og kultur		U	619,885	18,181	638,065	314,103	614,125
		I	-62,410	0	-62,410	-25,898	-62,410
22 Folkeskolen m.m.		U	561,649	15,266	576,915	279,906	555,500
		I	-59,196	0	-59,196	-23,774	-59,196
1 Drift	BEV	U	550,699	6,145	556,844	265,503	533,629
	BEV	I	-59,196	0	-59,196	-23,774	-59,196
01 Folkeskoler		U	10,200	5,768	15,968	13,401	17,768
3 Anlæg		U	10,200	5,768	15,968	13,401	17,768
Rask Mølle Skole - Plan for udbygning	RÅD	U	4,200	4,418	8,618	9,803	10,418
Stouby Skole - Udearealer	RÅD	U	0	-77	-77	0	-77
Om- og tilbygning ved Langskov Skole	RÅD	U	3,000	0	3,000	0	3,000
Helhedsplan for renovering af Lindved + Hedensted Skole	RÅD	U	0	220	220	31	220
Ombygning af SFO i Åle	RÅD	U	3,000	1,207	4,207	3,567	4,207
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		U	0	303	303	305	303
3 Anlæg		U	0	303	303	305	303
Anlægstilskud til Hammer Lejrskole	RÅD	U	0	303	303	305	303
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		U	750	3,050	3,800	697	3,800
3 Anlæg		U	750	3,050	3,800	697	3,800
Boldbane i Ølholm	RÅD	U	750	550	1,300	697	1,300
Halområdet - analyse	RÅD	U	0	1,980	1,980	0	1,980
Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag	RÅD	U	0	520	520	0	520
30 Ungdomsuddannelser		U	3,323	0	3,323	1,426	3,323
		I	-242	0	-242	0	-242
1 Drift	BEV	U	3,323	0	3,323	1,426	3,323
2 Statsrefusion	BEV	I	-242	0	-242	0	-242

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget	Tillægsbevilling	Korr. budget	Forbrug pr. 30.	Forventet
			2013	1. halvår 2013	2013 (incl TB for 1. halvår)	juni 2013	regnskab 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
32 Folkebiblioteker		U	13,706	64	13,770	8,087	13,855
		I	-357	0	-357	-146	-357
1 Drift	BEV	U	13,706	64	13,770	8,087	13,855
	BEV	I	-357	0	-357	-146	-357
35 Kulturel virksomhed		U	8,015	642	8,657	5,504	8,017
		I	-1,959	0	-1,959	-777	-1,959
1 Drift	BEV	U	8,015	642	8,657	5,504	8,017
	BEV	I	-1,350	0	-1,350	-505	-1,350
2 Statsrefusion	BEV	I	-609	0	-609	-272	-609
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		U	33,193	2,208	35,401	19,179	33,431
		I	-656	0	-656	-1,201	-656
1 Drift	BEV	U	33,193	2,208	35,401	19,179	33,431
	BEV	I	-656	0	-656	-1,201	-656
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		U	274,031	3,198	277,229	131,892	269,294
		I	-65,347	763	-64,584	-34,179	-64,584
22 Central refusionsordning		I	0	0	0	-70	0
2 Statsrefusion	BEV	I	0	0	0	-70	0
25 Dagtilbud til børn og unge		U	274,031	3,198	277,229	131,892	269,294
		I	-65,347	763	-64,584	-34,109	-64,584
1 Drift	BEV	U	274,031	4,043	278,074	132,768	270,139
	BEV	I	-65,347	1,303	-64,044	-34,109	-64,044
13 Børnehaver		U	0	-779	-779	-876	-845
		I	0	-540	-540	0	-540
3 Anlæg		U	0	-779	-779	-876	-845
		I	0	-540	-540	0	-540
Salg af Hovedhuset, Hornsyld	RÅD	U	0	50	50	-5	50
	RÅD	I	0	-540	-540	0	-540
Børnehaven Juelsbo - Nybygning	RÅD	U	0	-706	-706	17	0
Hornsyld Børnehave	RÅD	U	0	-524	-524	-889	-895
Køkkener	RÅD	U	0	400	400	0	0
14 Integrerede daginstitutioner		U	0	-66	-66	0	0
3 Anlæg		U	0	-66	-66	0	0
Etablering af vuggestuepladser	RÅD	U	0	-66	-66	0	0
08 Balanceforskydninger		U	-447	10	-437	-322	-437
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-447	10	-437	-322	-437
20 Pantebreve		U	-15	10	-5	-5	-5
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-15	10	-5	-5	-5
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-432	0	-432	-317	-432
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-432	0	-432	-317	-432

Strukturbeskrivelse		BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget 2013 * 1.000 DKK	Tillægsbevilling 1. halvår 2013 * 1.000 DKK	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår) * 1.000 DKK	Forbrug pr. 30. juni 2013 * 1.000 DKK	Forventet regnskab 2013 * 1.000 DKK
Social- og Sundhedsudvalget			U	509,735	5,576	515,311	266,659	523,823
			I	-63,576	-4,580	-68,156	-31,555	-68,156
03 Undervisning og kultur			U	2,194	0	2,194	501	2,194
			I	0	0	0	-4	0
22 Folkeskolen m.m.			U	2,194	0	2,194	501	2,194
			I	0	0	0	-4	0
1 Drift		BEV	U	2,194	0	2,194	501	2,194
		BEV	I	0	0	0	-4	0
04 Sundhedsområdet			U	178,689	1,195	179,884	88,039	178,642
			I	-172	0	-172	-285	-172
62 Sundhedsudgifter m.v.			U	178,689	1,195	179,884	88,039	178,642
			I	-172	0	-172	-285	-172
1 Drift		BEV	U	178,689	1,195	179,884	88,035	178,642
		BEV	I	-172	0	-172	-285	-172
85 Kommunal tandpleje			U	0	0	0	4	0
3 Anlæg			U	0	0	0	4	0
Bygningsvedligehold		RÅD	U	0	0	0	4	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse			U	328,852	4,381	333,233	178,038	342,987
			I	-63,404	-4,580	-67,984	-31,266	-67,984
22 Central refusionsordning			I	-5,740	0	-5,740	-3,442	-5,740
2 Statsrefusion		BEV	I	-5,740	0	-5,740	-3,442	-5,740
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov			U	126,268	-662	125,606	73,858	139,676
			I	-36,832	-3,585	-40,417	-15,458	-40,417
1 Drift		BEV	U	126,268	-662	125,606	73,858	139,676
		BEV	I	-34,523	0	-34,523	-12,801	-34,523
2 Statsrefusion		BEV	I	-2,309	-3,585	-5,895	-2,657	-5,895
32 Tilbud til ældre og handicappede			U	86,345	-673	85,673	46,270	86,407
			I	-6,489	0	-6,489	-4,031	-6,489
1 Drift		BEV	U	86,345	-673	85,673	46,270	86,407
		BEV	I	-6,489	0	-6,489	-4,031	-6,489
35 Rådgivning			U	772	369	1,141	614	1,062
			I	0	-290	-290	-145	-290
1 Drift		BEV	U	772	369	1,141	614	1,062
		BEV	I	0	-290	-290	-145	-290
38 Tilbud til voksne med særlige behov			U	95,088	5,299	100,386	45,679	95,463
			I	-4,825	-705	-5,529	-3,206	-5,529
1 Drift		BEV	U	95,088	5,299	100,386	45,679	95,463
		BEV	I	-3,990	-705	-4,695	-2,384	-4,695
2 Statsrefusion		BEV	I	-834	0	-834	-822	-834
46 Tilbud til udlændinge			U	84	0	84	156	84
1 Drift		BEV	U	84	0	84	156	84

			Opr. budget 2013	Tillægsbevilling 1. halvår 2013	Korr. budget 2013 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013
Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
57 Kontante ydelser		U	19,287	0	19,287	10,698	19,287
		I	-9,519	0	-9,519	-4,984	-9,519
1 Drift	BEV	U	19,287	0	19,287	10,698	19,287
2 Statsrefusion	BEV	I	-9,519	0	-9,519	-4,984	-9,519
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		U	1,008	48	1,056	762	1,008
1 Drift	BEV	U	1,008	48	1,056	762	1,008
08 Balanceforskydninger		U	0	0	0	82	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	0	0	0	82	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	0	0	0	82	0
5 Balanceforskydninger	BEV	U	0	0	0	82	0
Seniorudvalget		U	401,357	32,758	434,114	190,977	406,384
		I	-41,891	-1,145	-43,036	-8,900	-43,036
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	0	157	157	913	913
		I	0	-1,120	-1,120	0	-1,120
25 Faste ejendomme		U	0	157	157	913	913
		I	0	-1,120	-1,120	0	-1,120
18 Driftssikring af boligbyggeri		U	0	157	157	913	913
		I	0	-1,120	-1,120	0	-1,120
3 Anlæg		U	0	157	157	913	913
		I	0	-1,120	-1,120	0	-1,120
Serviceareal ved Kirkedal, Rårup	RÅD	U	0	157	157	913	913
	RÅD	I	0	-1,120	-1,120	0	-1,120
04 Sundhedsområdet		U	18,244	999	19,242	9,780	18,169
		I	0	0	0	-56	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	18,244	999	19,242	9,780	18,169
		I	0	0	0	-56	0
1 Drift	BEV	U	18,244	999	19,242	9,780	18,169
	BEV	I	0	0	0	-56	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		U	383,501	31,526	415,027	179,847	387,613
		I	-41,891	-25	-41,916	-8,844	-41,916
22 Central refusionsordning		I	-2,032	0	-2,032	-898	-2,032
2 Statsrefusion	BEV	I	-2,032	0	-2,032	-898	-2,032
32 Tilbud til ældre og handicappede		U	367,497	31,084	398,581	171,405	371,604
		I	-39,859	-25	-39,884	-7,717	-39,884
1 Drift	BEV	U	367,497	24,420	391,917	170,493	366,984
	BEV	I	-39,859	0	-39,859	-7,717	-39,859
30 Ældreboliger		U	0	1,327	1,327	-716	-717
3 Anlæg		U	0	1,327	1,327	-716	-717
Kildevæddet, Hornsyld - 24 ældreboliger	RÅD	U	0	0	0	92	92
Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger	RÅD	U	0	1,327	1,327	-808	-808

Strukturbeskrivelse	BEV/R ÅD	U/I	Opr. budget	Tillægsbevilling	Korr. budget	Forbrug pr. 30.	Forventet
			2013	1. halvår 2013	2013 (incl TB for 1. halvår)	juni 2013	regnskab 2013
			* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		U	0	5,337	5,337	1,627	5,337
		I	0	-25	-25	0	-25
3 Anlæg		U	0	5,337	5,337	1,627	5,337
		I	0	-25	-25	0	-25
Renovering af køkkeninventar	RÅD	U	0	496	496	0	496
Møllebo - Aktivitetsområdet	RÅD	U	0	220	220	3	220
Nedergården - Aktivitetsområdet	RÅD	U	0	3	3	0	3
Ombygning Løsning Plejecenter (Aktivitetsområdet)	RÅD	U	0	334	334	115	334
Ombygning af køkkener - køkkenanalysen	RÅD	U	0	3,707	3,707	1,191	3,707
Etablering af omklædning Nederbylund	RÅD	U	0	302	302	86	302
Plejecenter Birkelund - Renovering af indgang og haveanlæg	RÅD	U	0	277	277	232	277
	RÅD	I	0	-25	-25	0	-25
35 Rådgivning		U	11,816	121	11,937	6,278	11,743
1 Drift	BEV	U	11,816	121	11,937	6,278	11,743
38 Tilbud til voksne med særlige behov		U	4,188	0	4,188	1,931	4,188
		I	0	0	0	-35	0
1 Drift	BEV	U	4,188	0	4,188	1,931	4,188
	BEV	I	0	0	0	-35	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		U	0	321	321	233	78
		I	0	0	0	-195	0
1 Drift	BEV	U	0	321	321	233	78
	BEV	I	0	0	0	-195	0
08 Balanceforskydninger		U	-388	76	-312	438	-312
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-388	76	-312	438	-312
20 Pantebreve		U	-280	0	-280	-280	-280
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-280	0	-280	-280	-280
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-608	76	-532	76	-532
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-608	76	-532	76	-532
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	500	0	500	641	500
5 Balanceforskydninger	BEV	U	500	0	500	641	500