

**Økonomiudvalget**

		2017	2018	2019	2020
		Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
		Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>55.152.011</b>	<b>53.460.011</b>	<b>53.210.011</b>	<b>53.210.011</b>
<b>Politisk organisation</b>		<b>2.490.495</b>	<b>2.390.495</b>	<b>2.390.495</b>	<b>2.390.495</b>
Fælles formål	211000001	5.947	5.947	5.947	5.947
Fælles formål		5.947	5.947	5.947	5.947
Partistøtte	XG-0000021001-00001	5.947	5.947	5.947	5.947
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	211000002	2.278.548	2.278.548	2.278.548	2.278.548
Øvrig drift		70.000	70.000	70.000	70.000
Kantinen	XG-0000021002-00004	70.000	70.000	70.000	70.000
Øvrige personaleomkostninger		13.000	13.000	13.000	13.000
Sundhedsudgifter	XG-0000021017-00001	10.000	10.000	10.000	10.000
Personaleforsikringer	XG-0000021017-00002	3.000	3.000	3.000	3.000
Administration		81.300	81.300	81.300	81.300
Annoncer	XG-0000021018-00001	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontingenter	XG-0000021018-00002	40.000	40.000	40.000	40.000
Telefon	XG-0000021018-00004	1.300	1.300	1.300	1.300
Møder, rejser og repræsentation		224.670	224.670	224.670	224.670
Møder og rejser	XG-0000021019-00001	193.000	193.000	193.000	193.000
Repræsentation	XG-0000021019-00002	31.670	31.670	31.670	31.670
IT og inventar		32.200	32.200	32.200	32.200
IT og inventar	XG-0000021020-00001	32.200	32.200	32.200	32.200
Lønninger		1.857.378	1.857.378	1.857.378	1.857.378
Kommissioner, råd og nævn	211000003	106.000	106.000	106.000	106.000
Total		106.000	106.000	106.000	106.000
Kommissioner, råd og nævn		106.000	106.000	106.000	106.000
Beboerklagenævn	XG-0000021003-00001	20.000	20.000	20.000	20.000
Skolebestyrelsen	XG-0000021003-00002	36.000	36.000	36.000	36.000
Beredskabskommission	XG-0000021003-00004	1.000	1.000	1.000	1.000
Hegnssynskommission	XG-0000021003-00005	6.000	6.000	6.000	6.000
Handicapråd	XG-0000021003-00006	8.500	8.500	8.500	8.500
Ældreråd	XG-0000021003-00007	34.500	34.500	34.500	34.500
Valg	211000004	100.000			
Total		100.000			
Valg m.m.		100.000			
Kommunalvalg	XG-0000021004-00002	100.000			
<b>Sekretariat og forvaltning</b>		<b>17.424.779</b>	<b>16.874.779</b>	<b>16.624.779</b>	<b>16.624.779</b>
Administration		17.424.779	16.874.779	16.624.779	16.624.779
Administrationsbygninger	211000005	685.375	685.375	685.375	685.375
Total		685.375	685.375	685.375	685.375
Ejendom		435.375	435.375	435.375	435.375
Forbrugsafgifter	XG-0000021023-00001	200.000	200.000	200.000	200.000
Ejendomsskat	XG-0000021023-00002	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsikring	XG-0000021023-00003	30.000	30.000	30.000	30.000
Rengøring	XG-0000021023-00004	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
Indvendig vedligeholdelse	XG-0000021023-00005	140.000	140.000	140.000	140.000
Tekniske installationer	XG-0000021023-00008	5.500	5.500	5.500	5.500
Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000021023-00009	65.345	65.345	65.345	65.345
Lønninger		250.000	250.000	250.000	250.000
Øvrige administration - 002	212000001	15.693.942	15.143.942	14.893.942	14.893.942
Total		15.693.942	15.143.942	14.893.942	14.893.942
Øvrig drift		-288.650	-288.650	-288.650	-288.650
Hjemmeside - www.laesoe.dk	XG-0000021005-00010	85.000	85.000	85.000	85.000
Hjemmeside - www.laesoe.dk	XG-0000021005-00010	85.000	85.000	85.000	85.000
Kommune- og lokalplaner	XG-0000021005-00033	210.000	210.000	210.000	210.000
Lokalplan	XG-0000021005-00035	210.000	210.000	210.000	210.000
Gebyr	XG-0000021005-00038	6.000	6.000	6.000	6.000
Gebyr til pengeinstitutter	XG-0000021005-00039	81.000	81.000	81.000	81.000
Gebyr for byggesagsbehandling	XG-0000021005-00043	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gebyr for enneringskræve indtægt	XG-0000021005-00060	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Tinglysningsafgift	XG-0000021005-00064	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrationsudg overf.	XG-0000021005-00046	-589.650	-589.650	-589.650	-589.650
Havnene	XG-0000021005-00048	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
Legatboliger	XG-0000021005-00049	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
Ældreboliger	XG-0000021005-00051	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Museet	XG-0000021005-00053	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Øvrige personaleomkostninger		383.000	383.000	383.000	383.000
Uddannelse	XG-0000021025-00001	166.000	166.000	166.000	166.000
Personaleaktiviteter	XG-0000021025-00002	1.000	1.000	1.000	1.000

## Økonomiudvalget

		2017	2018	2019	2020
		Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
		Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Personaleforsikringer	XG-0000021025-00003	75.000	75.000	75.000	75.000
Arbejdsgiverbidrag	XG-0000021025-00004	101.000	101.000	101.000	101.000
Øvrige personaleudgifter	XG-0000021025-00005	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Administration</b>		<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>
Kontorartikler	XG-0000021026-00001	50.000	50.000	50.000	50.000
Annoncer	XG-0000021026-00002	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontingenter	XG-0000021026-00003	175.000	175.000	175.000	175.000
Abonnementer	XG-0000021026-00004	100.000	100.000	100.000	100.000
Telefon - Internet m.m	XG-0000021026-00005	475.000	475.000	475.000	475.000
Porto og fragt	XG-0000021026-00006	80.000	80.000	80.000	80.000
Konsulenter/revision/advokat	XG-0000021026-00007	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Øvrig administration	XG-0000021026-00008	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Møder, rejser og repræsentation</b>		<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>
Møder og rejser	XG-0000021027-00001	467.000	467.000	467.000	467.000
Repræsentation	XG-0000021027-00002	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>IT</b>		<b>5.113.643</b>	<b>4.563.643</b>	<b>4.313.643</b>	<b>4.313.643</b>
<b>IT kontrakter</b>	XG-0000021028-00001	<b>5.479.505</b>	<b>4.929.505</b>	<b>4.679.505</b>	<b>4.679.505</b>
KMD	XG-0000021028-00002	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Øvrige kontrakter	XG-0000021028-00003	562.000	562.000	562.000	562.000
Kombit	XG-0000021028-00006	100.000	100.000	100.000	100.000
ATEA kontrakter	XG-0000021028-00007	580.000	580.000	580.000	580.000
KMD konsulentudelse	XG-0000021028-00008	200.000	200.000	200.000	200.000
SBsys	XG-0000021028-00009	137.500	137.500	137.500	137.500
Monopolbruddet KMD sag	XG-0000021028-00010	1.600.000	1.050.000	800.000	800.000
SOC. gl. papirarkiv	XG-0000021028-00011	1	1	1	1
TEK. gl. papirarkiv	XG-0000021028-00012	1	1	1	1
KOMBIT E&E	XG-0000021028-00013	1	1	1	1
KOMDA KMD SAG	XG-0000021028-00014	1	1	1	1
KOMDA CSC Vitae	XG-0000021028-00015	1	1	1	1
IT varer	XG-0000021028-00004	351.638	351.638	351.638	351.638
Indtægter IT fra institutionerne	XG-0000021028-00005	-717.500	-717.500	-717.500	-717.500
<b>Inventar</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Inventar	XG-0000021029-00001	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Leasingaftaler</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
Leasing	XG-0000021031-00001	950.000	950.000	950.000	950.000
<b>Administrations vedr. natur og miljø</b>		<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
Administration natur og miljø	XG-0000021034-00001	313.500	313.500	313.500	313.500
<b>Biler</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
Biler	XG-0000021035-00001	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Lønninger</b>		<b>6.365.449</b>	<b>6.365.449</b>	<b>6.365.449</b>	<b>6.365.449</b>
<b>Øvrige - Told moms</b>	2120000002	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>Total</b>		<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>Øvrig drift</b>		<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>
Administrationsudg overf.	XG-0000021005-00046	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
Læse Forsyning A/S	XG-0000021005-00047	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Skorstensfejer	XG-0000021005-00050	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
administrationsgebyr m/told moms	XG-0000021005-00065	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Myndighedsudøvelse - 001</b>	2120000007	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>
<b>Total</b>		<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>
<b>Lønninger</b>		<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>
<b>Økonomi løn administraion</b>	2120000008	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>Total</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>Lønninger</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>Lønninger</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>-</b>	#	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>Turisme</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
Turisme og erhverv	2130000003	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Total</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Turisme</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
Vækstcenter Vejgård	XG-0000021009-00001	95.000	95.000	95.000	95.000
Erhvervsfremme	XG-0000021009-00018	60.000	60.000	60.000	60.000
Flagalle	XG-0000021009-00003	20.000	20.000	20.000	20.000
Turistme	XG-0000021009-00009	170.000	170.000	170.000	170.000
Markedsføringsudvalget for Læse	XG-0000021009-00010	15.000	15.000	15.000	15.000
Markedsføringsudvalget for Læse	XG-0000021009-00010	5.000	5.000	5.000	5.000
Messer og markedsføring	XG-0000021009-00011	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Løn og barselspuljer</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## Økonomiudvalget

		2017	2018	2019	2020
		Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
		Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
<b>Tjenestemandspension</b>		<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.778.500</b>
<b>Administrationsbi. Udb. Danmark</b>		<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Beredskab</b>		<b>2.042.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Færgetilskud</b>		<b>24.641.300</b>	<b>25.141.300</b>	<b>25.141.300</b>	<b>25.141.300</b>
Færgetilskud		24.641.300	25.141.300	25.141.300	25.141.300
Færgetilskud	XG-0000021920-00001	16.565.300	17.065.300	17.065.300	17.065.300
Tilskud til nedsættelse af godstransport	XG-0000021920-00002	2.844.000	2.844.000	2.844.000	2.844.000
Tilskud til nedsættelse af personbefordr	XG-0000021920-00003	5.232.000	5.232.000	5.232.000	5.232.000
<b>Teknik &amp; Miljø administration</b>		<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
Administration - løn		1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Myndighedsudøvelse 001 teknik løn		650.000	650.000	650.000	650.000
Total		650.000	650.000	650.000	650.000
Administration - løn		270.000	270.000	270.000	270.000
Løn byggesagsbehandling	XG-0000023042-00001	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Social &amp; Kultur administration</b>		<b>4.819.937</b>	<b>4.719.937</b>	<b>4.719.937</b>	<b>4.719.937</b>
Sociale opgaver		3.419.937	3.419.937	3.419.937	3.419.937
Myndighedsudøvelse 001 social løn		2.806.317	2.806.317	2.806.317	2.806.317
Administration - løn		1.126.317	1.126.317	1.126.317	1.126.317
Løn til voksen, ældre og handicappområde	XG-0000025044-00001	586.317	586.317	586.317	586.317
Forpigtende samarbej. Fr-Havn ( barn.)	XG-0000025044-00002	540.000	540.000	540.000	540.000
Lønninger		1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Øvrig administration - 002 Social løn		613.620	613.620	613.620	613.620
Beskæftigelse		1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000