

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

Udvalg Børne- og Familieudvalget  
Serviceområde Sammenlæg

Drift

Funktion	Tekst	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.439.143.000</b>	<b>10.598.000</b>	<b>-2.286.000</b>	<b>30.970.000</b>	<b>1.478.425.000</b>	<b>1.483.005.781</b>	<b>-4.580.000</b>	<b>-7.979.000</b>
SO 10	<b>10 Dagtilbud for børn</b>								
	Rammestyring	-59.269.000	-1.378.000	-5.355.000	7.400.000	-58.602.000	-59.942.347	1.340.000	1.359.000
	Selvforvaltningsaftaler	483.111.000	-1.606.000	5.355.000	5.641.000	492.501.000	492.329.808	170.000	151.000
	Projekter	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 10</b>	<b>423.842.000</b>	<b>-2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>13.041.000</b>	<b>433.899.000</b>	<b>432.387.461</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
SO 12	<b>12 Folke- og ungdomsskoler</b>								
	Rammestyring	86.352.000	8.157.000	-24.691.000	11.540.000	81.358.000	84.846.159	-3.488.000	-3.488.000
	Selvforvaltningsaftaler	674.199.000	507.000	20.805.000	4.095.000	699.606.000	688.865.279	10.742.000	10.742.000
	Projekter	-59.000	1.000.000	3.886.000	51.000	4.878.000	2.203.978	2.673.000	2.673.000
	<b>I alt SO 12</b>	<b>760.492.000</b>	<b>9.664.000</b>	<b>0</b>	<b>15.686.000</b>	<b>785.842.000</b>	<b>775.915.416</b>	<b>9.927.000</b>	<b>9.927.000</b>
SO 16	<b>16 Børn og Familie</b>								
	Rammestyring	45.555.000	2.867.000	-5.181.000	679.000	43.920.000	63.064.027	-19.143.000	-20.065.000
	Selvforvaltningsaftaler	209.004.000	776.000	2.895.000	1.007.000	213.682.000	211.218.538	2.463.000	-14.000
	Projekter	250.000	275.000	0	557.000	1.082.000	420.339	663.000	663.000
	<b>I alt SO 16</b>	<b>254.809.000</b>	<b>3.918.000</b>	<b>-2.286.000</b>	<b>2.243.000</b>	<b>258.684.000</b>	<b>274.702.904</b>	<b>-16.017.000</b>	<b>-19.416.000</b>
	<b>Centrale refusionsordninger</b>	<b>-11.658.000</b>	<b>0</b>	<b>2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>-6.086.862</b>	<b>-3.513.000</b>	<b>0</b>
SO 10	<b>10 Dagtilbud for børn</b>								
	Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SO 16	<b>16 Børn og Familie</b>								
	Rammestyring	-11.658.000	0	2.058.000	0	-9.600.000	-6.086.862	-3.513.000	0
	<b>I alt SO 16</b>	<b>-11.658.000</b>	<b>0</b>	<b>2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>-6.086.862</b>	<b>-3.513.000</b>	<b>0</b>
	<b>Overførselsindkomster</b>	<b>10.169.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>10.397.000</b>	<b>10.281.427</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>
SO 16	<b>16 Børn og Familie</b>								
	Rammestyring	10.169.000	0	228.000	0	10.397.000	10.281.427	117.000	0
	<b>I alt SO 16</b>	<b>10.169.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>10.397.000</b>	<b>10.281.427</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	Rammestyring	71.149.000	9.646.000	-32.941.000	19.619.000	67.473.000	92.162.405	-24.687.000	-22.194.000
<b>I alt</b>	Udenfor rammestyring	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	Selvforvaltningsaftaler	1.366.314.000	-323.000	29.055.000	10.743.000	1.405.789.000	1.392.413.625	13.375.000	10.879.000
<b>I alt</b>	Projekter	191.000	1.275.000	3.886.000	608.000	5.960.000	2.624.316	3.336.000	3.336.000
	<b>Netto</b>	<b>1.437.654.000</b>	<b>10.598.000</b>	<b>0</b>	<b>30.970.000</b>	<b>1.479.222.000</b>	<b>1.487.200.346</b>	<b>-7.976.000</b>	<b>-7.979.000</b>