

Totaloversigt over resultat og overførsler 2018 - DRIFT

Regnskabsår 2018 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvalt ning	Heraf projekter	Heraf rammestyr ing
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	537.268	75.361	-7.513	605.116	475.517	129.599	40.846	0	0	40.846
02 Arealerhvervelser/salgsindtægt	0	0	0	0	12	-12	0	0	0	0
08 Driftsselskaber	268	749	131	1.148	582	566	566	0	0	566
11 Idræt og fritid	3.448	0	-2.875	573	0	573	573	0	0	573
15 Kultur	18.438	1.396	0	19.834	17.807	2.027	2.027	0	0	2.027
20 Administration m.v.	515.114	73.216	-4.769	583.561	457.116	126.445	37.680	0	0	37.680
02 Teknik- og Miljøudvalget	185.395	-6.184	-7.388	171.823	180.999	-9.176	-8.478	0	0	-8.478
01 Byggemodning	-233	0	0	-233	997	-1.230	-1.230	0	0	-1.230
03 Kommunale ejendomme mm	15.100	-53	-1.076	13.971	12.894	1.077	709	0	0	709
04 Grønne områder	28.262	1.400	-219	29.443	27.979	1.464	1.464	0	0	1.464
05 Miljøforanstaltninger	3.857	-834	-202	2.821	4.050	-1.229	-1.229	0	0	-1.229
08 Driftsselskaber	-2.107	165	20	-1.922	-2.087	165	165	0	0	165
09 Trafik	140.516	-6.862	-5.911	127.743	137.165	-9.422	-8.357	0	0	-8.357
03 Byplanudvalget	683	204	-204	683	469	214	214	0	0	214
03 Kommunale ejendomme mm	683	204	-204	683	469	214	214	0	0	214
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.469.106	-24.195	-6.051	1.438.860	1.470.863	-32.003	-33.183	9.455	-3.394	-39.244
10 Dagtilbud for børn	441.308	-4.473	-79	436.756	433.688	3.068	3.068	3.979	-1.080	169
12 Folke- og ungdomsskoler	772.109	-110	-3.141	768.858	760.307	8.551	8.624	7.579	-2.465	3.510
16 Børn og familie	255.689	-19.612	-2.831	233.246	276.868	-43.622	-44.875	-2.103	151	-42.923
05 Social- og sundhedsudvalget	1.013.951	3.411	10.950	1.028.312	1.055.613	-27.301	-24.184	-2.434	-886	-20.864
13 Handicap og psykiatri	370.639	-6.193	7.204	371.650	403.593	-31.943	-31.297	-4.688	-288	-26.321
18 Sundhed og ældre	643.312	9.604	3.746	656.662	652.020	4.642	7.113	2.254	-598	5.457
06 Beskæftigelsesudvalget	1.274.699	11.419	-43.372	1.242.746	1.259.103	-16.357	4.153	3.896	-326	583
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.274.699	11.419	-43.372	1.242.746	1.259.103	-16.357	4.153	3.896	-326	583
07 Kultur- og Fritidsudvalget	185.336	14.774	2.221	202.331	183.890	18.441	18.440	5.224	5.440	7.776
11 Idræt og fritid	95.853	9.000	2.885	107.738	95.079	12.659	12.566	1.884	6.023	4.659
14 Biblioteker	38.132	1.390	-363	39.159	38.086	1.073	1.073	1.194	-121	0
15 Kultur	51.351	4.384	-301	55.434	50.725	4.709	4.801	2.146	-462	3.117
08 Forebyggelsesudvalget	319.793	2.082	23	321.898	311.108	10.790	1.828	1.027	801	0
19 Forebyggelse	319.793	2.082	23	321.898	311.108	10.790	1.828	1.027	801	0
I alt skattefinansieret drift	4.986.231	76.872	-51.334	5.011.769	4.937.562	74.207	-364	17.168	1.635	-19.167