

Totaloversigt over resultat og overførsler 2019 - DRIFT

Regnskabsår 2019 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse Ramme- styring	Afvigelse Selv- forvaltning	Afvigelse Projekter	Udenfor rammestyring	Afvigelse Samlet	Søges overført	Heraf selvforvalt- ning	Her af projekter	Heraf rammestyr- ing
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	565.676	23.235	-23.253	565.658	490.931	52.307	0	2.419	20.000	74.727	42.989	0	0	42.989
08 Driftsselskaber	266	566	163	995	509	486	0	0	0	486	350	0	0	350
11 Idræt og fritid	2.623	573	-225	2.971	0	2.971	0	0	0	2.971	2.971	0	0	2.971
15 Kultur	19.251	1.423	-1.103	19.571	18.074	1.497	0	0	0	1.497	1.497	0	0	1.497
20 Administration m.v.	543.536	20.673	-22.088	542.121	472.348	47.353	0	2.419	20.000	69.773	38.171	0	0	38.171
02 Teknik- og Miljøudvalget	182.749	-9.478	-311	172.960	177.691	-6.067	-4	0	1.340	-4.731	-3.969	-4	0	-3.965
01 Byggemodning	-228	-1.230	0	-1.458	604	-2.062	0	0	0	-2.062	-2.062	0	0	-2.062
03 Kommunale ejendomme mm	13.440	709	-396	13.753	13.018	739	-4	0	0	735	735	-4	0	739
04 Grønne områder	28.821	1.464	63	30.348	28.290	2.058	0	0	0	2.058	2.058	0	0	2.058
05 Miljøforanstaltninger	3.913	-1.229	0	2.684	2.700	-16	0	0	0	-16	-16	0	0	-16
08 Driftsselskaber	-2.107	165	22	-1.920	-2.094	174	0	0	0	174	174	0	0	174
09 Trafik	138.910	-9.357	0	129.553	135.173	-6.960	0	0	1.340	-5.620	-4.858	0	0	-4.858
03 Byplanudvalget	692	214	-200	706	471	235	0	0	0	235	235	0	0	235
03 Kommunale ejendomme mm	692	214	-200	706	471	235	0	0	0	235	235	0	0	235
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.472.137	-7.987	10.587	1.474.737	1.422.708	12.755	32.470	7.656	-852	52.029	52.885	33.336	7.656	11.893
10 Dagtilbud for børn	438.879	-4.666	2.350	436.563	413.676	5.379	15.379	2.129	0	22.887	16.046	10.862	2.129	3.055
12 Folke- og ungdomsskoler	777.936	-1.369	13.390	789.957	755.308	14.391	14.737	5.520	0	34.649	34.540	20.120	5.520	8.900
16 Børn og familie	255.322	-1.952	-5.153	248.217	253.724	-7.015	2.354	7	-852	-5.507	2.299	2.354	7	-62
05 Social- og sundhedsudvalget	1.010.885	-3.037	7.091	1.014.939	1.045.453	-33.920	-2.060	4.714	753	-30.514	-28.215	-2.064	4.717	-30.868
13 Handicap og psykiatri	313.459	-4.693	-5.115	303.651	327.884	-24.082	-807	-10	667	-24.233	-24.214	-806	-10	-23.398
18 Sundhed og ældre	697.426	1.656	12.206	711.288	717.569	-9.838	-1.253	4.724	86	-6.281	-4.001	-1.258	4.727	-7.470
06 Beskæftigelsesudvalget	1.305.087	3.870	18.128	1.327.085	1.383.673	-2.132	8.450	-2.064	-60.842	-56.588	3.339	2.969	110	260
17 Forsøgelse og beskæftigelse	1.305.087	3.870	18.128	1.327.085	1.383.673	-2.132	8.450	-2.064	-60.842	-56.588	3.339	2.969	110	260
07 Kultur- og Fritidsudvalget	201.391	16.146	-2.399	215.138	200.911	9.317	3.981	928	0	14.227	14.226	3.978	933	9.315
11 Idræt og fritid	105.641	12.066	-2.623	115.084	107.886	4.910	1.351	937	0	7.198	7.197	1.352	937	4.908
14 Biblioteker	40.654	-121	54	40.587	40.690	0	266	-369	0	-103	-102	262	-364	0
15 Kultur	55.096	4.201	170	59.467	52.335	4.407	2.364	360	0	7.132	7.131	2.364	360	4.407
08 Forebyggelsesudvalget	319.669	1.828	2	321.499	300.994	0	1.198	912	18.395	20.505	2.111	1.198	913	0
19 Forebyggelse	319.669	1.828	2	321.499	300.994	0	1.198	912	18.395	20.505	2.111	1.198	913	0
I alt skattefinansieret drift	5.058.286	24.791	9.645	5.092.722	5.022.832	32.495	44.035	14.565	-21.206	69.890	83.601	39.413	14.329	29.859
Regnskabsår 2019 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse Ramme- styring	Afvigelse Selv- forvaltning	Afvigelse Projekter	Udenfor rammestyring	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvalt- ning	Her af projekter	Heraf rammestyr- ing
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-4.226	0	158	-4.068	-4.918	0	0	0	850	850	850	0	0	850
07 Renovation	-4.226	0	158	-4.068	-4.918	0	0	0	850	850	850	0	0	850
I alt overførsel drift	5.054.060	24.791	9.803	5.088.654	5.017.914	32.495	44.035	14.565	-20.356	70.740	84.451	39.413	14.329	30.709