

Totaloversigt over regnskabsresultat og overførsler 2015 - DRIFT

| Regnskabsår 2015 Drift 1.000 kr.- | Vedtaget budget | Tillægs- bevillinger og omplaceringer | Gen- bevillinger | Korrigeret budget | Resultat | Afvigelse | Søges overført | Heraf selvforvalt- ning | Heraf projekter | Heraf ramme- styring |
|---|--------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget | 530.318 | -21.981 | 47.754 | 556.091 | 455.333 | 100.758 | 57.199 | 0 | 0 | 57.199 |
| 02 Arealerhvervelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Driftsselskaber | -433 | 254 | 0 | -179 | -751 | 572 | 572 | 0 | 0 | 572 |
| 11 Idræt og fritid | 491 | -491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Kultur | 14.428 | 0 | 1.554 | 15.982 | 14.312 | 1.670 | 1.670 | 0 | 0 | 1.670 |
| 20 Administration m.v. | 515.832 | -21.744 | 46.200 | 540.288 | 441.772 | 98.516 | 54.957 | 0 | 0 | 54.957 |
| 02 Teknik- og Miljøudvalget | 179.139 | -577 | 1.656 | 180.218 | 168.429 | 11.789 | 9.297 | 0 | 0 | 9.297 |
| 01 Byggemodning | -172 | 0 | 0 | -172 | -194 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Kommunale ejendomme mm | 10.549 | 564 | -222 | 10.891 | 10.457 | 434 | 434 | 0 | 0 | 434 |
| 04 Grønne områder | 30.489 | -808 | 892 | 30.573 | 29.919 | 654 | 654 | 0 | 0 | 654 |
| 05 Miljøforanstaltninger | 4.155 | -42 | 2.350 | 6.463 | 4.355 | 2.108 | 2.108 | 0 | 0 | 2.108 |
| 07 Renovation (batterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Driftsselskaber | -2.224 | 86 | 0 | -2.138 | -2.150 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Trafik | 136.342 | -377 | -1.364 | 134.601 | 126.042 | 8.559 | 6.101 | 0 | 0 | 6.101 |
| 03 Byplanudvalget | 5.667 | -5.000 | 0 | 667 | 469 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Kommunale ejendomme mm | 5.667 | -5.000 | 0 | 667 | 469 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Børne- og Familieudvalget | 1.423.236 | 12.231 | 43.040 | 1.478.507 | 1.458.109 | 20.398 | 19.643 | 16.753 | -131 | 3.021 |
| 10 Dagtilbud for børn | 419.365 | -1.417 | 19.941 | 437.889 | 418.468 | 19.421 | 17.021 | 11.427 | 0 | 5.594 |
| 12 Folke- og ungdomsskoler | 751.502 | 6.218 | 15.112 | 772.832 | 757.198 | 15.634 | 11.429 | 3.792 | -116 | 7.753 |
| 16 Børn og familie | 252.369 | 7.430 | 7.987 | 267.786 | 282.443 | -14.657 | -8.807 | 1.534 | -15 | -10.326 |
| 05 Social- og sundhedsudvalget | 941.674 | 1.767 | 2.839 | 946.280 | 969.446 | -23.166 | -22.248 | -6.854 | 4.074 | -19.468 |
| 13 Handicap og psykiatri | 354.439 | 1.768 | -912 | 355.295 | 364.765 | -9.470 | -8.990 | -1.117 | 1.296 | -9.169 |
| 18 Sundhed og ældre | 587.235 | -1 | 3.751 | 590.985 | 604.681 | -13.696 | -13.258 | -5.737 | 2.778 | -10.299 |
| 06 Beskæftigelsesudvalget | 1.148.488 | 2.847 | 4.955 | 1.156.290 | 1.158.703 | -2.413 | 8.606 | 8.539 | -654 | 721 |
| 17 Forsørgelse og beskæftigelse | 1.148.488 | 2.847 | 4.955 | 1.156.290 | 1.158.703 | -2.413 | 8.606 | 8.539 | -654 | 721 |
| 07 Kultur- og Fritidsudvalget | 187.652 | -392 | 7.641 | 194.901 | 182.096 | 12.805 | 11.541 | 6.568 | 0 | 4.973 |
| 11 Idræt og fritid | 98.416 | 704 | 2.702 | 101.822 | 95.552 | 6.270 | 5.569 | 2.636 | 0 | 2.933 |
| 14 Biblioteker | 39.116 | -27 | 1.234 | 40.323 | 38.434 | 1.889 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 |
| 15 Kultur | 50.120 | -1.069 | 3.705 | 52.756 | 48.110 | 4.646 | 4.283 | 2.243 | 0 | 2.040 |
| 08 Forebyggelsesudvalget | 280.819 | -13 | 1.510 | 282.316 | 289.733 | -7.417 | 3.752 | 3.407 | 345 | 0 |
| 19 Forebyggelse | 280.819 | -13 | 1.510 | 282.316 | 289.733 | -7.417 | 3.752 | 3.407 | 345 | 0 |
| | 4.696.993 | -11.118 | 109.395 | 4.795.270 | 4.682.318 | 112.952 | 87.790 | 28.413 | 3.634 | 55.743 |

| Regnskabsår 2015 Drift 1.000 kr.- | Vedtaget budget | Tillægs- bevillinger og omplaceringer | Gen- bevillinger | Korrigeret budget | Resultat | Afvigelse | Søges overført | Heraf selvforvalt- ning | Heraf projekter | Heraf ramme- styring |
|---|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | | | | | | | | | | |
| 07 Renovation | -3.500 | 339 | 0 | -3.161 | -19.630 | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I alt overførsel drift | 4.693.493 | -10.779 | 109.395 | 4.792.109 | 4.662.688 | 129.421 | 87.790 | 28.413 | 3.634 | 55.743 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|