

Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG

| Regnskabsår 2014 Anlæg -1.000 kr.- | Vedtaget budget | Tillægs- bevillinger og omplaceringer | Gen- bevillinger | Korrigeret budget | Resultat | Afvigelse | Søges overført |
|--|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget | -22.473 | 10.399 | -23.462 | -35.536 | -21.553 | -13.983 | -13.799 |
| 01 Byggemodning (kun ØKE) | -28.162 | 15.414 | -25.618 | -38.366 | -21.611 | -16.755 | -16.755 |
| 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter | 1.090 | -3.948 | -12.493 | -15.351 | -5.424 | -9.927 | -9.722 |
| 11 Idræt og Fritid | 0 | -2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Kultur | 102 | 0 | 525 | 627 | 0 | 627 | 627 |
| 20 Administration m.v. | 4.497 | 992 | 12.065 | 17.554 | 5.482 | 12.072 | 12.051 |
| 02 Teknik- og Miljøudvalget | 80.854 | -5.591 | 46.331 | 121.594 | 70.912 | 50.682 | 50.946 |
| 01 Byggemodning (kun TMU) | 27.369 | -160 | 20.895 | 48.104 | 24.983 | 23.121 | 23.121 |
| 03 Kommunale ejendomme mm | 8.469 | 0 | 5.654 | 14.123 | 11.333 | 2.790 | 2.759 |
| 04 Grønne områder | 1.080 | 569 | 370 | 2.019 | 909 | 1.110 | 1.022 |
| 08 Driftsselskaber | 0 | 0 | 569 | 569 | 324 | 245 | 250 |
| 09 Trafik | 43.936 | -6.000 | 18.843 | 56.779 | 33.363 | 23.416 | 23.794 |
| 03 Byplanudvalget | 11.929 | -768 | 5.791 | 16.952 | 13.544 | 3.408 | 3.407 |
| 03 Kommunale ejendomme mm | 952 | -768 | 3.069 | 3.253 | 982 | 2.271 | 2.264 |
| 04 Grønne områder | 0 | 0 | -40 | -40 | 141 | -181 | -181 |
| 09 Trafik | 10.977 | 0 | 2.762 | 13.739 | 12.421 | 1.318 | 1.324 |
| 04 Børne- og Familieudvalget | 63.384 | 39.634 | 29.286 | 132.304 | 105.907 | 26.397 | 26.457 |
| 10 Dagtilbud for børn | 1.696 | 0 | 1.895 | 3.591 | 528 | 3.063 | 3.063 |
| 12 Folke- og ungdomsskoler | 60.979 | 42.000 | 25.734 | 128.713 | 105.379 | 23.334 | 23.394 |
| 16 Børn og familie | 709 | -2.366 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Social- og sundhedsudvalget | 78.907 | 0 | 18.074 | 96.981 | 64.399 | 32.582 | 14.543 |
| 13 Handicap og psykiatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sundhed og ældre | 78.907 | 0 | 18.074 | 96.981 | 64.399 | 32.582 | 14.543 |
| 06 Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Forsørgelse og beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Kultur- og Fritidsudvalget | 93.646 | -60.589 | 86.449 | 119.506 | 77.297 | 42.209 | 42.210 |
| 11 Idræt og fritid | 85.352 | -59.105 | 16.597 | 42.844 | 8.101 | 34.743 | 34.744 |
| 14 Biblioteker | 4.355 | -4.355 | 68.890 | 68.890 | 64.659 | 4.231 | 4.231 |
| 15 Kultur | 3.939 | 2.871 | 962 | 7.772 | 4.537 | 3.235 | 3.235 |
| 08 Forebyggelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Forebyggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 306.247 | -16.915 | 162.469 | 451.801 | 310.506 | 141.295 | 123.764 |

| Regnskabsår 2014 Anlæg -1.000 kr.- | Vedtaget budget | Tillægs- bevillinger og omplaceringer | Gen- bevillinger | Korrigeret budget | Resultat | Afvigelse | Søges overført |
|--|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | | | | | | | |
| 07 Renovation | 0 | 0 | 3.092 | 3.092 | 2 | 3.090 | 3.071 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt overførsel anlæg | 306.247 | -16.915 | 165.561 | 454.893 | 310.508 | 144.385 | 126.835 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015

Udvalg: **Økonomi- og Erhvervsudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

| Funktion | Tekst | Beløb i 1.000 kr. | Korr.budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse 2014 | | Søges ovf. til 2015 | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | - = merudg + = mindredg | - = merudg + = mindredg | - = merudg + = mindredg | - = merudg + = mindredg |
| Sammendrag | | | | | | | | |
| SO 01 | Byggemodning | | | | | | | |
| | Udgifter | | -364 | 60 | | -424 | | -424 |
| | Indtægter | | -38.002 | -21.671 | | -16.331 | | -16.331 |
| | Netto | | -38.366 | -21.611 | | -16.755 | | -16.755 |
| SO 02 | Arealerhvervelser / salgsindtægter | | | | | | | |
| | Udgifter | | 7.717 | 3.855 | | 3.862 | | 3.874 |
| | Indtægter | | -23.068 | -9.279 | | -13.789 | | -13.596 |
| | Netto | | -15.351 | -5.424 | | -9.927 | | -9.722 |
| SO 11 | Idræt og Fritid | | | | | | | |
| | Udgifter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Netto | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| SO 15 | Kultur | | | | | | | |
| | Udgifter | | 627 | 0 | | 627 | | 627 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Netto | | 627 | 0 | | 627 | | 627 |
| SO 20 | Administration | | | | | | | |
| | Udgifter | | 17.554 | 5.482 | | 12.072 | | 12.051 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Netto | | 17.554 | 5.482 | | 12.072 | | 12.051 |
| I alt | Udgifter | | 25.534 | 9.397 | | 16.137 | | 16.128 |
| | Indtægter | | -61.070 | -30.950 | | -30.120 | | -29.927 |
| | Netto | | -35.536 | -21.553 | | -13.983 | | -13.799 |

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015

Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

| Funktion | Tekst | Beløb i 1.000 kr. | Korr.budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse | Søges ovf. |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | til 2015 |
| | | | | | = merudg + = mindreudg | - = merudg + = mindreudg |
| Sammendrag | | | | | | |
| SO 01 | Byggemodning | | | | | |
| | Udgifter | | 48.104 | 25.338 | 22.766 | 22.766 |
| | Indtægter | | 0 | -355 | 355 | 355 |
| | Netto | | 48.104 | 24.983 | 23.121 | 23.121 |
| SO 03 | Kommunale ejendomme | | | | | |
| | Udgifter | | 14.123 | 11.474 | 2.649 | 2.618 |
| | Indtægter | | 0 | -141 | 141 | 141 |
| | Netto | | 14.123 | 11.333 | 2.790 | 2.759 |
| SO 04 | Grønne områder | | | | | |
| | Udgifter | | 8.812 | 4.420 | 4.392 | 4.378 |
| | Indtægter | | -6.793 | -3.511 | -3.282 | -3.356 |
| | Netto | | 2.019 | 909 | 1.110 | 1.022 |
| SO 05 | Miljøforanstaltninger | | | | | |
| | Udgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO 07 | Renovation | | | | | |
| | Udgifter | | 3.092 | 2 | 3.090 | 3.071 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 3.092 | 2 | 3.090 | 3.071 |
| SO 08 | Driftsselskaber | | | | | |
| | Udgifter | | 569 | 324 | 245 | 250 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 569 | 324 | 245 | 250 |
| SO 09 | Trafik | | | | | |
| | Udgifter | | 80.492 | 43.597 | 36.895 | 37.295 |
| | Indtægter | | -23.713 | -10.234 | -13.479 | -13.501 |
| | Netto | | 56.779 | 33.363 | 23.416 | 23.794 |
| I alt | Udgifter | | 155.192 | 85.155 | 70.037 | 70.378 |
| | Indtægter | | -30.506 | -14.241 | -16.265 | -16.361 |
| | Netto | | 124.686 | 70.914 | 53.772 | 54.017 |

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015

Udvalg: **Byplanudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

| Funktion | Tekst | Beløb i 1.000 kr. | Korr.budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse | Søges ovf. |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | til 2015 |
| | | | | | = merudg + = mindreudg | - = merudg + = mindreudg |
| Sammendrag | | | | | | |
| SO 03 | Kommunale ejendomme | | | | | |
| | Udgifter | 6.386 | 1.013 | 5.373 | 5.398 | |
| | Indtægter | -3.133 | -31 | -3.102 | -3.134 | |
| | Netto | 3.253 | 982 | 2.271 | 2.264 | |
| SO 04 | Grønne områder | | | | | |
| | Udgifter | 1.433 | 181 | 1.252 | 1.252 | |
| | Indtægter | -1.473 | -40 | -1.433 | -1.433 | |
| | Netto | -40 | 141 | -181 | -181 | |
| SO 09 | Trafik | | | | | |
| | Udgifter | 13.289 | 12.421 | 868 | 1.324 | |
| | Indtægter | 450 | 0 | 450 | 0 | |
| | Netto | 13.739 | 12.421 | 1.318 | 1.324 | |
| I alt | Udgifter | 21.108 | 13.615 | 7.493 | 7.974 | |
| | Indtægter | -4.156 | -71 | -4.085 | -4.567 | |
| | Netto | 16.952 | 13.544 | 3.408 | 3.407 | |

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015

Udvalg: **Børne- og Familieudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

| Funktion | Tekst | Beløb i 1.000 kr. | Korr.budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse | Søges ovf. |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | til 2015 |
| | | | | | - = merudg + = mindreudg | - = merudg + = mindreudg |
| Sammendrag | | | | | | |
| SO 10 | Dagtilbud til børn | | | | | |
| | Udgifter | | 3.591 | 528 | 3.063 | 3.063 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 3.591 | 528 | 3.063 | 3.063 |
| SO 12 | Folke- og ungdomsskoler | | | | | |
| | Udgifter | | 128.713 | 105.379 | 23.334 | 23.394 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 128.713 | 105.379 | 23.334 | 23.394 |
| SO 16 | Børn og familie | | | | | |
| | Udgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | Udgifter | | 132.304 | 105.907 | 26.397 | 26.457 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 132.304 | 105.907 | 26.397 | 26.457 |

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015

Udvalg: **Social- og Sundhedsudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

| Funktion | Tekst | Beløb i 1.000 kr. | Korr.budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse | Søges ovf. |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | til 2015 |
| | | | | | - = merudg + = mindreudg | - = merudg + = mindreudg |
| Sammendrag | | | | | | |
| SO 13 | Handicap | | | | | |
| | Udgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO 18 | Ældre | | | | | |
| | Udgifter | | 102.941 | 64.673 | 38.268 | 20.503 |
| | Indtægter | | -5.960 | -274 | -5.686 | -5.960 |
| | Netto | | 96.981 | 64.399 | 32.582 | 14.543 |
| I alt | Udgifter | | 102.941 | 64.673 | 38.268 | 20.503 |
| | Indtægter | | -5.960 | -274 | -5.686 | -5.960 |
| | Netto | | 96.981 | 64.399 | 32.582 | 14.543 |

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

| Funktion | Tekst | Beløb i 1.000 kr. | Korr.budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse | Søges ovf. |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2014 | til 2015 |
| | | | | | - = merudg + = mindreudg | - = merudg + = mindreudg |
| Sammendrag | | | | | | |
| SO 11 | Idræt og fritid | | | | | |
| | Udgifter | 52.518 | 8.101 | 44.417 | 44.418 | 44.418 |
| | Indtægter | -9.674 | 0 | -9.674 | -9.674 | -9.674 |
| | Netto | 42.844 | 8.101 | 34.743 | 34.744 | 34.744 |
| SO 14 | Biblioteker | | | | | |
| | Udgifter | 68.890 | 64.659 | 4.231 | 4.231 | 4.231 |
| | Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 68.890 | 64.659 | 4.231 | 4.231 | 4.231 |
| SO 15 | Kultur | | | | | |
| | Udgifter | 23.772 | 4.537 | 19.235 | 19.235 | 19.235 |
| | Indtægter | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | Netto | 7.772 | 4.537 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |
| I alt | Udgifter | 145.180 | 77.297 | 67.883 | 67.884 | 67.884 |
| | Indtægter | -25.674 | 0 | -25.674 | -25.674 | -25.674 |
| | Netto | 119.506 | 77.297 | 42.209 | 42.210 | 42.210 |