

Totaloversigt over resultat og overførsler 2016 - ANLÆG

| Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.- | Vedtaget budget | Tillægs- bevillinger og omplaceringer | Gen- bevillinger | Korrigeret budget | Resultat | Afvigelse | Søges overført |
|--|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget | -31.774 | -2.528 | 16.717 | -17.585 | -39.557 | 21.972 | 21.972 |
| 01 Byggemodning (Kun ØKE) | -35.060 | 3.138 | -6.563 | -38.485 | -43.888 | 5.403 | 5.403 |
| 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter | 1.127 | -12.156 | 9.688 | -1.341 | -2.611 | 1.270 | 1.270 |
| 15 Kultur | 1.628 | 4.350 | 1.705 | 7.683 | 518 | 7.165 | 7.165 |
| 20 Administration m.v. | 531 | 2.140 | 11.887 | 14.558 | 6.424 | 8.134 | 8.134 |
| 02 Teknik- og Miljøudvalget | 66.407 | 1.028 | 64.709 | 132.144 | 52.279 | 79.865 | 78.819 |
| 01 Byggemodning (Kun TMU) | 33.531 | -3.356 | 31.435 | 61.610 | 20.867 | 40.743 | 40.743 |
| 03 Kommunale ejendomme mm | 9.009 | 1.217 | 8.825 | 19.051 | 6.441 | 12.610 | 12.012 |
| 04 Grønne områder | 8.367 | -2.013 | 1.422 | 7.776 | 1.458 | 6.318 | 6.230 |
| 08 Driftsselskaber | 0 | 0 | 137 | 137 | 136 | 1 | 0 |
| 09 Trafik | 15.500 | 5.180 | 22.890 | 43.570 | 23.377 | 20.193 | 19.834 |
| 03 Byplanudvalget | 14.033 | 5.000 | 12.139 | 31.172 | 13.510 | 17.662 | 17.325 |
| 03 Kommunale ejendomme mm | 2.290 | 0 | 4.317 | 6.607 | 1.218 | 5.389 | 5.046 |
| 04 Grønne områder | 0 | 0 | -601 | -601 | -301 | -300 | -300 |
| 09 Trafik | 11.743 | 5.000 | 8.423 | 25.166 | 12.593 | 12.573 | 12.579 |
| 04 Børne- og Familieudvalget | 89.913 | -2.700 | 43.397 | 130.610 | 39.561 | 91.049 | 91.004 |
| 10 Dagtilbud for børn | 55.799 | 0 | 3.132 | 58.931 | 5.729 | 53.202 | 53.209 |
| 12 Folke- og ungdomsskoler | 28.027 | -1.600 | 39.321 | 65.748 | 31.504 | 34.244 | 34.192 |
| 16 Børn og familie | 6.087 | -1.100 | 944 | 5.931 | 2.328 | 3.603 | 3.603 |
| 05 Social- og sundhedsudvalget | 325 | 0 | 9.758 | 10.083 | 11.501 | -1.418 | -1.417 |
| 18 Sundhed og ældre | 325 | 0 | 9.758 | 10.083 | 11.501 | -1.418 | -1.417 |
| 07 Kultur- og Fritidsudvalget | 60.435 | 1.300 | 7.918 | 69.653 | 16.698 | 52.955 | 52.868 |
| 11 Idræt og fritid | 54.783 | 0 | 15.013 | 69.796 | 20.315 | 49.481 | 49.394 |
| 15 Kultur | 5.652 | 1.300 | -7.095 | -143 | -3.617 | 3.474 | 3.474 |
| I alt skattefinansieret anlæg | 199.339 | 2.100 | 154.638 | 356.077 | 93.992 | 262.085 | 260.571 |

| Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.- | Vedttaget budget | Tillægs- bevillinger og omplaceringer | Gen- bevillinger | Korrigeret budget | Resultat | Afvigelse | Søges overført |
|--|---------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Forsyningsvirksomhed | 7.084 | 0 | 335 | 7.419 | 1.495 | 5.924 | 4.836 |
| Renovation | 7.084 | 0 | 2.665 | 9.749 | 0 | 9.749 | 8.661 |
| 06 Klimatilpasning | 0 | 0 | -2.330 | -2.330 | 1.495 | -3.825 | -3.825 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| I alt anlæg | 206.423 | 2.100 | 154.973 | 363.496 | 95.487 | 268.009 | 265.407 |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|