

## Økonomiudvalget

### Samlet Økonomi for Økonomiudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	Vedt. budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvi-gelse
1.01	Beredskab	S	12.701	14.989	12.580	2.409
1.02	Administration	S	415.443	448.324	436.234	12.090
1.02	Administration - brugerfinansieret	B	413	413	798	-385
1.03	Tværgående områder og initiativer	S	25.303	-26.998	-31.873	4.875
1.05	Køb og salg af ejendomme m.m.	S	-1.320	-917	-1.043	127
1.06	Havne	S	1.878	2.128	1.277	850
		i alt	454.418	437.939	417.973	19.966

S = Serviceudgifter

### Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nr.	Resultat pr. enhed	Vedtaget budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvigelse korr. budget	Overføres til 2017	Tilføres kassen
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>453.994</b>	<b>437.526</b>	<b>417.174</b>	<b>20.352</b>	<b>20.352</b>	<b>0</b>
<b>Beredskab</b>			<b>12.701</b>	<b>14.989</b>	<b>12.580</b>	<b>2.409</b>	<b>2.409</b>	<b>0</b>
	11001	Brand og redningsskolen - udgift	8.873	11.732	9.874	2.078	2.078	
		Brand og redningsskolen - indtægt	-8.737	-10.357	-10.576			
	11002	Redningsberedskab	12.565	13.613	13.282	331	331	
<b>Administration</b>			<b>415.443</b>	<b>448.324</b>	<b>436.234</b>	<b>12.090</b>	<b>12.090</b>	<b>0</b>
	12100	Center for Handicap og Psykiatri	12.740	13.146	13.143	3	3	
	20000	Direktion, Centerchefer og puljer	21.444	23.874	23.212	662	662	
	20001	Økonomiudvalgets puljer	1.888	829	622	206	206	
	20002	Uudmøntede effektiviseringer og besparelser	53	0	0	0	0	
	20003	Udbetaling Danmark	11.478	12.675	12.842	-167	-167	
	21000	Center for Økonomi	22.193	37.309	38.271	-962	-962	
	21001	Center for Økonomi, Tværgående	931	2.116	1.466	649	649	
	21002	Administrativ overhead	-42.696	-45.799	-46.353	555	555	
	22001	Center for Kommunale Ejendomme	6.070	2.979	2.814	165	165	
	22100	Kantiner	4.224	3.864	3.635	229	229	
	23000	Center for Teknologi og Digitalisering	26.751	28.171	27.895	276	276	
	23001	Koncern, infrastruktur og kontrakter	14.052	17.563	14.345	3.218	3.218	
	23002	Tværgående koncern systemer	45.006	45.901	45.656	245	245	
	30000	Byråd m.m.	16.093	16.335	12.970	3.365	3.365	
	30100	Udviklingssekretariat	10.539	4.078	3.684	394	394	
	31000	Center for HR	24.523	25.769	23.949	1.821	1.821	
	31001	Kommunikation, Information, Porto & KL	3.502	3.679	3.281	398	398	
	31002	Tjenestemandspensioner	52.446	53.107	49.774	3.333	3.333	
	31003	Tværgående puljer	8.555	9.319	7.913	1.405	1.405	
	32000	Center for Sundhed og Omsorg	13.844	14.209	15.584	-1.374	-1.374	
	33000	Center for Teknik og Miljø	30.995	38.254	37.541	713	713	
	40200	Program Ringparken/Motalavej	927	908	804	105	105	
	41000	Center for Arbejdsmarked og Integration	61.084	63.180	67.913	-4.733	-4.733	
	42000	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	12.939	13.728	13.612	117	117	
	42100	Porto og fragt	895	1.654	1.173	481	481	
	43000	Center for Børn og Familie	51.550	57.852	56.249	1.604	1.604	
	44000	Center for Skole	3.414	3.621	4.239	-618	-618	
<b>Tværgående initiativer</b>			<b>25.303</b>	<b>-26.998</b>	<b>-31.873</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>0</b>
	20000	Direktion, Centerchefer og puljer	1.987	3.162	1.999	1.163	1.163	
	20001	Økonomiudvalgets puljer	32.000	2.500	389	2.111	2.111	
	20002	Uudmøntede effektiviseringer og besparelser	14.582	0	0	0	0	
	21003	Forsikringspuljer	-22.811	-23.580	-29.609	6.029	6.029	
	30100	Udviklingssekretariat	645	1.026	742	285	285	
	31003	Tværgående puljer	-1.100	-10.107	-5.394	-4.713	-4.713	
<b>Køb og salg af ejendomme m.m.</b>			<b>-1.331</b>	<b>-917</b>	<b>-1.044</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>
	22002	Køb og salg af jord	-1.331	-917	-1.044	128	128	
<b>Havne</b>			<b>1.878</b>	<b>2.128</b>	<b>1.277</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
	33006	Havne	1.878	2.128	1.277	850	850	

Noter: