

## Økonomiudvalget

## Samlet Økonomi for Økonomiudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	Vedt. budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvi-gelse
1.01	Beredskab	S	13.792	16.029	15.043	985
1.02	Administration	S	440.150	439.304	423.130	16.175
1.02	Administration - brugerfinansieret	B	422	422	842	-420
1.03	Tværgående områder og initiativer	S	5.257	-33.055	-31.220	-1.835
1.05	Køb og salg af ejendomme m.m.	S	-647	-619	-876	257
1.06	Havne	S	1.882	2.704	1.580	1.124
		i alt	460.855	424.785	408.500	16.285

S = Serviceudgifter

## Områder omfattet af overførselsadgang

Note nr.	Enheds-nr.	Resultat pr. enhed	Vedttaget budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvigelse korr. budget	Overføres til 2018
		<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>460.433</b>	<b>424.363</b>	<b>407.657</b>	<b>16.705</b>	<b>16.705</b>
		<b>Beredskab</b>	<b>13.792</b>	<b>16.029</b>	<b>15.043</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
	11002	Redningsberedskab og RESC	13.792	16.029	15.043	985	985
		<b>Administration</b>	<b>440.150</b>	<b>439.304</b>	<b>423.130</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>
	10100	Ledelsessekretariat	9.453	7.669	7.558	110	110
	10101	Ledelsessekretariat, tværgående	3.585	745	737	8	8
	13000	Center for Teknologi og Digitalisering	27.438	28.988	27.705	1.283	1.283
	13001	Koncern, infrastruktur og kontrakter	16.363	15.852	14.542	1.310	1.310
	13002	Tværgående koncern systemer	46.028	45.810	44.605	1.205	1.205
	20000	Direktion, Centerchefer og puljer	25.322	27.579	25.364	2.215	2.215
	20001	Økonomiudvalgets puljer	1.597	1.921	1.139	782	782
	20003	Udbetaling Danmark	11.840	14.861	12.275	2.587	2.587
	20004	Uudmøntede effektiviseringer og besparelser	-186	0	0	0	0
	21000	Center for Økonomi	39.126	39.313	39.280	34	34
	21001	Center for Økonomi, Tværgående	1.056	-9.566	-9.096	-470	-470
	21002	Administrativ overhead	-46.536	-46.468	-50.906	4.438	4.438
	22001	Center for Kommunale Ejendomme	3.143	3.275	3.179	96	96
	22100	Kantiner	3.678	3.868	3.720	148	148
	24000	Center for Teknik og Miljø	31.374	31.698	30.815	883	883
	30000	Byråd m.m.	16.426	17.484	14.958	2.526	2.526
	30100	Plan og Udvikling	11.385	13.076	12.120	955	955
	31000	Center for HR	13.777	14.467	13.855	611	611
	31002	Tjenestemandspensioner	51.487	53.328	51.246	2.082	2.082
	31003	Tværgående indsatser	9.849	11.375	7.897	3.479	3.479
	32000	Center for Sundhed og Ældre	13.735	14.002	14.922	-919	-919
	35000	Center for Arbejdsmarked og Integration	60.758	60.065	68.775	-8.711	-8.711
	40200	Program Ringparken/Motalavej	948	0	131	-131	-131
	42000	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	12.981	12.945	12.846	98	98
	42100	Porto og fragt	1.735	1.394	1.193	202	202
	43000	Center for Børn og Familie	56.937	60.938	60.283	655	655
	44000	Center for Skole	4.075	1.997	2.751	-754	-754
	45100	Center for Handicap og Psykiatri	12.775	12.689	11.735	954	954
	45101	Rammeaftalesekretariatet	0	0	-498	498	498
		<b>Tværgående initiativer</b>	<b>5.257</b>	<b>-33.055</b>	<b>-31.220</b>	<b>-1.835</b>	<b>-1.835</b>
	20002	Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser	30.910	51	0	51	51
	21003	Forsikring	-23.427	-25.827	-28.059	2.232	2.232
	31004	Tværgående puljetræk	-2.227	-7.280	-3.161	-4.118	-4.118
		<b>Køb og salg af ejendomme m.m.</b>	<b>-647</b>	<b>-619</b>	<b>-876</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
	22002	Køb og salg af jord	-647	-619	-876	257	257
		<b>Havne</b>	<b>1.882</b>	<b>2.704</b>	<b>1.580</b>	<b>1.124</b>	<b>1.124</b>
	33006	Havne	1.882	2.704	1.580	1.124	1.124