

Bilag 1.

Oversigt - overførelser af driftsbudget fra 2019 til 2020

Udvalg og politikområde	Vedtaget budget	Korr. budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Til -føres kassen	Overføres til 2021 (takster)
I alt	3.444.757	3.585.213	3.448.017	137.196	140.125	-3.609	301
Økonomiudvalget	471.381	467.077	429.594	37.483	42.260	-4.777	0
Beredskab	13.782	13.782	12.875	907	907	0	
Administration	425.545	448.009	419.945	28.065	32.842	-4.777	
Tværgående initiativer	32.815	5.483	-2.438	7.921	7.921	0	
Køb/salg af ejendomme mv.	-761	-197	-788	592	592	0	
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4.215	7.341	6.502	839	839	0	0
Forsørgelse, revalidering og aktivering	4.215	7.341	6.502	839	839	0	
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.652	44.071	30.086	13.985	13.082	524	0
Miljø og Natur*	14.097	18.530	14.420	4.110	3.731	0	
Plan og Byggesager	518	2.528	537	1.991	1.991	0	
Landdistriktsudvikling	2.869	6.095	2.071	4.024	4.024	0	
Færger	14.168	16.918	13.057	3.861	3.337	524	
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	439.910	476.249	467.960	8.288	7.987	0	301
Handicap, Psykiatri og Misbrug	439.910	476.249	467.960	8.288	7.987	0	301
Kultur- og Fritidsudvalget	95.811	100.260	93.776	6.484	6.484	0	0
Kultur, Fritid og Borgerservice	95.811	100.260	93.776	6.484	6.484	0	
Erhvervs- og Teknikudvalget	345.737	359.635	335.240	24.395	24.395	0	0
Havne	1.409	2.828	739	2.089	2.089	0	
Drift og Teknik	140.706	146.686	137.713	8.973	8.973	0	
Kommunale Ejendomme	187.932	189.141	182.687	6.454	6.454	0	
Erhverv og Turisme	15.691	20.981	14.101	6.880	6.880	0	
Forebyggelses- og Seniorudvalget	740.233	759.730	750.621	9.109	9.109	0	0
Pleje og Omsorg	654.741	667.262	663.716	3.546	3.546	0	
Sundhed og Forebyggelse	85.492	92.468	86.905	5.563	5.563	0	
Børne- og Ungeudvalget	1.315.818	1.370.851	1.334.239	36.612	35.968	644	0
Skole	741.653	742.150	728.610	13.540	13.540	0	0
Dagtilbud	290.542	306.904	296.815	10.089	9.445	644	0
Produktionsskoler	4.582	4.933	4.450	484	484	0	
Børn og Familie	238.730	274.450	266.635	7.815	7.815	0	
Sundhedspleje og Tandpleje	40.311	42.413	37.729	4.685	4.685	0	

*På skadedyrsbekæmpelse overføres forskel imellem udgifter og indtægter - derfor er der en teknisk forskel på 379.000 kr.

Overførselsregler jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

- Budgetramme 1 – Driftsudgifter med overførselsadgang
 - Budget til serviceudgifter (løn og en række øvrige driftsudgifter), Refusion - særligt dyre enkeltsager, samt ældreboliger (dog overføres drift af ældreboliger efter Lov om almene boliger over status)
- Budgetramme 2 - Driftsudgifter uden overførselsadgang
 - Budget til overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering på sundhedsområdet samt refusioner