

Bilag 1 - Overførsel drift

| Politik-område | Resultat pr. enhed | vedtaget budget | Korrigeret budget | Netto resultat | Afvigelse korrigeret budget | Overføres til 2018 | Overføres til 2019 til indberegning i takster | tilføres kassen |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---|-----------------|
| I ALT | | 3.245.167 | 3.326.944 | 3.268.867 | 58.076 | 59.531 | 0 | -1.371 |
| Økonomiudvalget | | 460.433 | 424.363 | 407.657 | 16.705 | 16.705 | | 0 |
| 1.01 | Beredskab | 13.792 | 16.029 | 15.043 | 985 | 985 | | 0 |
| 1.02 | Administration | 440.150 | 439.304 | 423.130 | 16.175 | 16.175 | | 0 |
| 1.03 | Tværgående initiativer | 5.257 | -33.055 | -31.220 | -1.835 | -1.835 | | 0 |
| 1.05 | Jordforsyningen | -647 | -619 | -876 | 257 | 257 | | 0 |
| 1.06 | Havne | 1.882 | 2.704 | 1.580 | 1.124 | 1.124 | | 0 |
| Beskæftigelsesudvalget | | 13.024 | 21.101 | 21.693 | -592 | -592 | | 0 |
| 2.01 | Forsørgelse, revalidering og aktivering | 13.024 | 21.101 | 21.693 | -592 | -592 | | 0 |
| Erhvervs- og Turismeudvalget | | 17.408 | 22.945 | 18.550 | 4.395 | 4.395 | | 0 |
| 3.01 | Erhvervsservice | 12.374 | 15.860 | 12.963 | 2.896 | 2.896 | | 0 |
| 3.02 | Turisme | 5.034 | 7.085 | 5.587 | 1.498 | 1.498 | | 0 |
| Handicap- og Psykiatriudvalg | | 380.809 | 402.388 | 404.778 | -2.389 | -2.389 | 0 | 0 |
| 4.01 | Handicap, psykiatri og misbrug | 380.809 | 402.388 | 404.778 | -2.389 | -2.389 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | 93.645 | 96.642 | 92.638 | 4.004 | 4.004 | | 0 |
| 5.01 | Kultur, fritid og borgerservice | 93.645 | 96.642 | 92.638 | 4.004 | 4.004 | | 0 |
| Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget | | 320.637 | 329.117 | 317.271 | 11.846 | 11.846 | | 0 |
| 6.01 | Landdistriktsudvikling | 5.281 | 6.520 | 4.045 | 2.475 | 2.475 | | 0 |
| 6.02 | Drift og teknik | 151.152 | 155.658 | 145.124 | 10.534 | 10.534 | | 0 |
| 6.03 | Kommunale ejendomme | 164.204 | 166.939 | 168.102 | -1.162 | -1.162 | | 0 |
| Seniorudvalget | | 638.146 | 635.345 | 640.759 | -5.414 | -5.414 | | 0 |
| 7.01 | Pleje og Omsorg | 638.146 | 635.345 | 640.759 | -5.414 | -5.414 | | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget | | 1.208.362 | 1.265.295 | 1.244.021 | 21.273 | 22.644 | 0 | -1.371 |
| 8.01 | Skoler | 723.299 | 742.434 | 725.092 | 17.342 | 17.342 | 0 | 0 |
| 8.02 | Dagtilbud | 284.661 | 302.039 | 290.829 | 11.210 | 11.210 | | 0 |
| 8.03 | Produktionsskoler | 4.825 | 3.531 | 4.902 | -1.371 | 0 | | -1.371 |
| 8.04 | Børn og Unge | 195.577 | 217.290 | 223.198 | -5.908 | -5.908 | | 0 |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget | | 97.494 | 110.513 | 106.965 | 3.547 | 3.547 | | 0 |
| 9.01 | Sundhed og forebyggelse | 97.494 | 110.513 | 106.965 | 3.547 | 3.547 | | 0 |
| Miljø-, Plan og Bæredygtighedsudvalget | | 15.210 | 19.236 | 14.535 | 4.700 | 4.784 | | 0 |
| 10.01 | Miljø og Natur | 14.421 | 16.831 | 14.146 | 2.685 | 2.769 | | 0 |
| 10.02 | Plan- og byggesager | 789 | 2.405 | 389 | 2.016 | 2.016 | | 0 |