

Økonomiudvalget

Samlet Økonomi for Økonomiudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
1.01	Beredskab	S	15.373	16.034	14.914	1.120
1.02	Administration	S	447.527	479.538	448.749	30.790
1.02	Administration - brugerfinansieret	B	399	399	519	-120
1.03	Tværgående områder og initiativer	S	-6.353	934	-11.831	12.766
1.05	Køb og salg af ejendomme m.m.	S	-1.368	-1.049	-1.580	531
1.06	Havne	S	1.655	2.006	1.886	120
		i alt	457.234	497.863	452.658	45.205

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførelse s-%	Tilladt Overførelse	Overføres til 2015	tilføres kassen
Økonomiudvalget i alt			59.239	456.939	497.464	452.137	45.327	4.801	9%		36.906	35.239	10.087
Beredskab			2.326	15.373	16.034	14.914	1.120	458	7%		1.120	1.120	0
2.	0001	Brand og redningsskolen - udgift	1.584	8.707	8.677	9.272	377	407	4%	5%	377	377	0
		Brand og redningsskolen - indtægt		-8.472	-8.472	-9.444							
	0002	Redningsberedskabet	742	15.137	15.829	15.087	742	51	5%	5%	742	742	0
Administration og Tværgående initiativer			56.243	441.279	480.473	436.917	43.556	4.362	9%		35.634	33.967	9.589
	0050	Skoler	-36	2.960	2.883	3.114	-231	-154	-8%	5%	-231	-231	0
	0051	Dagtilbud	161	3.544	3.664	3.589	75	-45	-2%	5%	75	75	0
	0052	Børn, Unge og Familie	-311	23.363	22.845	23.121	-276	242	-1%	5%	-276	-276	0
	0117	Borgerservicecentre	4.450	42.401	46.491	41.739	4.752	662	10%	8%	3.700	3.700	1.052
	0118	HR	1.784	28.924	29.540	28.593	948	331	3%	5%	948	948	0
	0119	IT og Digitalisering	-865	82.258	81.215	80.743	473	1.515	1%	5%	473	473	0
	0120	Byråd m.m.	3.000	12.972	14.946	14.940	6	-1.968	0%	5%	6	6	0
	0146	Sundhed og senior	557	16.534	16.948	16.319	629	215	4%	5%	629	629	0
	0148	Handicap- psykiatrien	228	12.745	13.186	12.998	188	-253	1%	5%	188	188	0
	0168	Center for Økonomi	1.179	23.850	25.011	24.877	133	-1.027	1%	5%	133	133	0
1.	0227	Direktionen	11.788	28.313	39.641	28.408	11.233	-95	28%	23%	9.026	9.026	2.207
	0237	Forsikringspuljer	0	-22.076	-22.076	-22.189	113	113	1%	5%	113	113	0
4.	0238	Ejendomsstrategi	-394	-3.472	1.601	-6	1.608	-3.466	100%	282%	1.608	1.608	0
	0249	Ejendomsadministration	330	19.693	20.257	19.411	847	283	4%	5%	847	847	0
	0250	Innovation & Erhvervsudvikling	1.715	2.856	2.318	2.318	0	538	0%	5%	0	0	0
1.	0251	Tværgående puljer	19.075	10.446	26.758	13.368	13.390	-2.923	50%	32%	9.632	9.632	3.758
	0252	Miljø & Natur	882	18.411	22.344	21.120	1.224	-2.709	5%	5%	1.117	1.117	107
	0253	Drifts & anlæg	381	15.715	6.542	6.405	136	9.309	2%	5%	136	136	0
	0255	Tjenestemandspensioner	2.104	54.378	57.976	57.157	820	-2.779	1%	5%	820	820	0
	0256	Fritid	180	1.692	1.863	1.852	12	-160	1%	5%	12	12	0
	0257	Planlægning	722	12.966	14.315	14.327	-12	-1.360	0%	5%	-12	-12	0
1.	0258	Udligningspuljer + ØK pulje	1.401	27.805	4.171	2.376	1.795	25.430	43%	53%	1.795	1.795	0
	0259	Jobcenter	-347	50.994	58.030	58.413	-384	-7.420	-1%	5%	-384	-384	0
1.	0264	Udmøntning af eff. og besparelser	6.598	-7.555	1.205	0	1.205	-7.555	100%	183%	1.205	1.205	0
	0265	Strategi & udvikling	0	0	0	0	0	0	100%	5%	0	0	0
1.	0268	CFØ- tværgående	595	1.524	2.119	598	1.520	926	72%	94%	1.520	1.520	0
	0269	Kommunikation, porto m.m.	491	3.435	3.924	3.608	315	-174	8%	5%	196	196	119
	0270	IT medarbejderordning	359	0	359	359	0	-359	0%	5%	0	0	0
5.	0271	Overhead institutioner	0	-38.034	-38.010	-39.677	1.667	1.643	4%	5%	1.667	0	1.667
	0276	Kultur	216	1.927	2.142	2.093	49	-166	2%	5%	49	49	0
	0277	Kommunikationsafdelingen	0	0	1.435	1.314	121	-1.314	8%	5%	72	72	49
	0282	Udbetaling Danmark	0	10.979	11.031	9.849	1.181	1.130	11%	5%	552	552	629
	0367	Porto og fragt	0	1.731	1.730	1.883	-154	-153	-9%	5%	-154	-154	0
	0411	Vækst og Bosætning	0	0	4.070	3.897	173	-3.897	4%	5%	173	173	0
Køb og salg af ejendomme m.m.			319	-1.368	-1.049	-1.580	531	212	-51%		52	52	479
	0167	Køb og salg af jord	319	-1.368	-1.049	-1.580	531	212	51%	5%	52	52	479
Havne			351	1.655	2.006	1.886	120	-231	6%		100	100	20
	0369	Havne	351	1.655	2.006	1.886	120	-231	6%	5%	100	100	20

Noter:

- Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførelse af mindreforbrug ud over grænsen på 5%. Der er desuden på enhed 0251 automatisk overførelsesadgang på barselspulje m.m. (1,132 mio.kr.)
- 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget
- Det sene salg af 2 feriekolonier medførte, at enheden kommer ud med et væsentlig mindreforbrug på over 5%. Økonomiudvalget har på mødet d. 15.12.2014 godkendt, at der ejendomsstrategien kan overføres op til 4,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på "Overhead institutioner" overføres ikke til 2015, da det forventes at budgettet i 2015 balancere

* tal markeret med lilla i kolonne "tilføres kassen" er mindreforbrug som overstiger 5%, hvor der ikke er søgt om dispensation, eller hvor mindreforbruget overstiger den ansøgte dispensation.