

Bilag 1

Drift: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg / Politikområder (Hele 1.000 kr.)	Note	Mer-/mindreforbrug 2015	Tilføres / omfordeles via kassen	Foreslås overført til 2016	Konverteres til anlæg	Overføres til opkrævning i 2017
1 Økonomiudvalget		24.059	3.301	20.758	0	0
1.1 Beredskab		2.726	0	2.726		
1.2+1.3 Administration og Tværgående initiativer		20.356	2.578	17.779		
1.5 Køb og Salg af eiendomme m.m.		3	0	3		
1.6 Havne		973	723	250		
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		3.448	370	3.078	0	0
2.1 Forsørgelsesudgifter, revalidering, aktivering og integration		3.448	370	3.078		
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget		8.424	2.833	5.591	0	0
3.1 Erhvervsservice		2.324	0	2.324		
3.2 Plan og Bvægsaer		2.440	674	1.766		
3.3 Miljø og Natur		3.660	2.159	1.501		
4 Handicap- og Psykiatriudvalget		-17.376	-508	-16.666	0	-202
4.1 Handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet mv/indtægt*		-17.376	-508	-16.666		-202
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		9.271	1.901	7.370	0	0
5.1 Kultur og Fritid		9.271	1.901	7.370		
6 Landdistrikts-, Teknik- og Eiendomsudvalget		9.308	3.202	5.795	0	0
6.1 Landdistriktsudvikling		3.616	1.593	2.023		
6.2 Drift og teknik		1.774	370	1.093		
6.3 Kommunale eiendomme		3.918	1.239	2.679		
7 Sundheds- og Seniorudvalget		22.742	2.486	20.256	0	0
7.1 Pleje og omsorg		19.384	2.452	16.933		
7.2 Sundhed og forebyggelse		3.357	34	3.323		
8 Uddannelsesudvalget		-2.143	-5.317	3.174	0	0
8.1 Skoler		16.291	1.455	14.837		
8.2 Dagtilbud		566	-6.771	7.337		
8.3 Produktionsskoler		-854	0	-854		
8.4 Børn, Unge og Familie		-18.146	0	-18.146		
I ALT TIL OVERFØRSEL TIL 2016		57.731	8.268	49.355	0	-202

Bemærk: Negative tal angiver merforbrug og positive tal angiver mindreforbrug

1) I forbindelse med omlægningen af samlet bygningsdrift til Kommunale Ejendomme omflyttes de overførte beløb på samme måde som bevillinger for budget 2016 blev flyttet (jfr. sag 10 på Byrådets møde den 25. januar 2016)

2) Skadedyrsbekæmpelse overføres efter "hvile-i-selv princippet", og ikke som forskel på bevilling og forbrug