

Økonomiudvalget

Samlet Økonomi for Økonomiudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	Vedt. budget	Korr. budget	Netto resultata	Afvigelse
1.01	Beredskab	S	14.101	15.155	12.429	2.726
1.02	Administration	S	443.145	469.189	444.866	24.323
1.02	Administration - brugerfinansieret	B	407	407	578	-171
1.03	Tværgående områder og initiativer	S	10.390	-6.863	-2.897	-3.967
1.05	Køb og salg af ejendomme m.m.	S	-1.395	-1.343	-1.346	3
1.06	Havne	S	1.845	1.937	964	973
		i alt	468.492	478.482	454.594	23.887

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nr.	Resultat pr. enhed	Overført fra 2014	Vedttaget budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvigelse korr. budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. budget	Tilladt overførsels-%	Tilladt overførsel	Overføres til 2016	Tilføres kassen
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>45.327</b>	<b>468.085</b>	<b>478.074</b>	<b>454.016</b>	<b>24.059</b>	<b>14.069</b>	<b>5%</b>		<b>20.758</b>	<b>20.758</b>	<b>3.301</b>
<b>Beredskab</b>			<b>1.119</b>	<b>14.101</b>	<b>15.155</b>	<b>12.429</b>	<b>2.726</b>	<b>1.672</b>	<b>18%</b>		<b>2.726</b>	<b>2.726</b>	<b>0</b>
2,4	0001	Brand og redningsskolen - udgift	377	8.789	9.134	9.621	1.719	1.374	19%	100%	1.719	1.719	0
		Brand og redningsskolen - indtægt		-8.638	-8.638	-10.843							
4	0002	Redningsberedskab	742	13.950	14.659	13.652	1.008	299	7%	100%	1.008	1.008	0
<b>Administration og Tværgående initiativer</b>			<b>44.056</b>	<b>453.534</b>	<b>462.325</b>	<b>441.969</b>	<b>20.356</b>	<b>11.565</b>	<b>4%</b>		<b>17.779</b>	<b>17.779</b>	<b>2.578</b>
	0050	Center for Uddannelse	-231	2.584	2.241	2.834	-593	-250	-26%	5%	-593	-593	0
	0051	Center for Børn og Familie - Dagtilbud	75	2.848	2.828	2.766							
	0052	Center for Børn og Familie - Børn, Unge og Familie	-276	23.052	24.653	23.918	2.902	7.488	5%	5%	2.902	2.902	0
	0414	Center for Børn og Familie - Voksne	ny	41.301	35.133	33.028							
	0117	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Borgerservice	3.700	-2.502	6.211	5.151							
1	0256	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Fritid	12	1.558	1.511	1.441	1.214	-7.515	13%	8%	759	759	455
	0276	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Kultur	49	1.856	1.919	1.836							
	0118	Center for Innovation og Karriere	948	28.605	27.554	25.871	1.683	2.734	6%	5%	1.378	1.378	306
	0119	Center for IT og Digitalisering	473	21.877	28.239	27.868	370	-5.992	1%	5%	370	370	0
	0120	Byråd m.m.	6	10.768	17.228	16.986	242	-6.218	1%	5%	242	242	0
	0146	Center for Sundhed og Omsorg	629	15.471	15.924	16.090	-166	-619	-1%	5%	-166	-166	0
	0148	Center for Handicap og Psykiatri	188	13.007	13.551	13.145	406	-138	3%	5%	406	406	0
3	0168	Center for Økonomi	133	24.080	25.383	24.234	1.149	-154	5%	5%	1.149	1.149	0
1	0227	Direktion, chefer og udviklingspuljer	9.026	28.067	35.561	30.511	5.050	-2.444	14%	16%	5.050	5.050	0
	0237	Forsikringspuljer	113	-22.621	-22.621	-23.685	1.064	1.064	5%	5%	1.064	1.064	0
	0238	Ejendomsstrategi	1.608	-3.562	3.594	2.675	920	-6.236	26%	5%	180	180	740
1	0249	Drift af administrationsbygninger	847	20.431	19.877	17.430	2.447	3.000	12%	12%	2.422	2.422	25
	0251	Tværgående puljer	9.632	9.202	15.175	23.752	-8.578	-14.551	-57%	5%	-8.578	-8.578	0
	0252	Center for Teknik og Miljø	1.117	30.621	32.799	32.157	642	-1.536	2%	5%	642	642	0
	0253	Center for Kommunale Ejendomme	136	6.732	7.789	7.945	-156	-1.213	-2%	5%	-156	-156	0
	0255	Tjenestemandspensioner	820	54.299	51.859	49.600	2.259	4.699	4%	5%	2.259	2.259	0
	0257	Center for Vækst og Plan	161	8.652	11.614	11.345	268	-2.693	2%	5%	268	268	0
1	0258	Øk-pulje og udviklingspulje	11.883	34.295	3.471	790	2.681	33.506	77%	76%	2.643	2.643	38
	0259	Center for Arbejdsmarked og Integration	-384	59.555	63.737	61.318	2.418	-1.763	4%	5%	2.418	2.418	0
	0264	Uudmøntede effektiviseringer og besparelser	1.205	2.216	0	0	0	2.216	0%	5%	0	0	0
	0265	Strategi og Udvikling	0	-18	0	0	0	-18	0%	5%	0	0	0
1	0268	Center for Økonomi, Tværgående	1.520	1.552	2.513	2.648	-135	-1.096	-5%	40%	-135	-135	0
	0269	Tværgående annoncering og KL m.m.	196	3.520	3.716	3.538	177	-19	5%	5%	177	177	0
	0270	IT medarbejderordning	0	0	0	14	-14	-14	0%	5%	-14	-14	0
	0271	Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	0	-42.911	-42.911	-46.063	3.152	3.152	7%	5%	2.146	2.146	1.007
	0277	Kommunikation og Marketing	72	2.212	4.577	4.726	-150	-2.515	-3%	5%	-150	-150	0
	0282	Udbetaling Danmark	552	11.553	12.179	12.334	-154	-781	-1%	5%	-154	-154	0
	0283	IT tværgående - Infrastruktur og Kontrakter	ny	12.400	7.655	7.681	-26	4.719	0%	5%	-26	-26	0
	0284	IT tværgående - IT systemer	ny	47.846	46.966	46.431	535	1.415	1%	5%	535	535	0
	0295	Program Ringparken/Motalavej	ny	0	810	829	-19	-829	-2%	5%	-19	-19	0
1	0367	Fælles udgifter til porto og fragt	-154	1.735	1.581	822	759	913	48%	55%	759	759	0
	0415	Tværgående ressource- og målstyring	ny	0	10	3	8	-3	75%	5%	1	1	7
	0999	Ophørte steder og konti	ny	3.254	0	0	0	3.254	-99%	5%	0	0	0
<b>Køb og salg af ejendomme m.m.</b>			<b>52</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.346</b>	<b>3</b>	<b>-49</b>	<b>0%</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	0167	Køb og salg af jord	52	-1.395	-1.343	-1.346	3	-49	0%	5%	3	3	0
<b>Havne</b>			<b>100</b>	<b>1.845</b>	<b>1.937</b>	<b>964</b>	<b>973</b>	<b>881</b>	<b>50%</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>723</b>
1	0369	Havne	100	1.845	1.937	964	973	881	50%	13%	250	250	723

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget
- 3 Indeholder også enhed 0169 Indkøb, Finans og Analyse
- 4 Grundet de særlige omstændigheder antages Beredskabet ikke omfattet af 5%-reglen i år