

	Regnskab 2019	OVERFØRSEL til drift 2020			Handleplan udarbejdes	Bemærkning
		Merforbrug (100% overførsel)	Mindreforbrug (max 5% af opr. budget) inkl. evt. projektmidler	Netto		
Forebyggende indsatser	788.705	0	788.705	788.705		
Rusmiddelteam	86.930	0	86.930	86.930		
Projekter - ekstern finansiering	-18.173	-18.172	0	-18.172		
Rehabilitering	-282.447	-282.447	0	-282.447	Handleplan	
Træning	169.113	0	0	0		
Sundhedspuljer	0	0	0	0		
Projekter - tidligere år	1.085.597	0	1.085.597	1.085.597		
Sundhedsplejen	141.167	0	141.167	141.167		
Tandplejen	169.799	0	169.799	169.799		
Udvalget for teknik og miljø	4.490.115	-1.301.539	4.330.162	3.028.622		
Ejendomme	764.047	0	1.261.047	1.261.047		
Bygningsafdelingen	524.716	0	1.261.047	1.261.047		Samlet overførsel for ejendomme.
Fællescenter Sekretariat	239.330	0	0	0		
Forsyning	432.329	0	0	0		
Affaldsordninger	425.142	0	0	0		Ingen overførsel
Driftsenheden	7.187	0	0	0		Ingen overførsel
Natur og miljø	-1.301.539	-1.301.539	0	-1.301.539		
Miljø	-31.063	-31.063	0	-31.063		Budgetforlig 2020 mindreforbrug på anlægsmidler til jordforurening 0,8 mio. kr. overføres til drift til særlig indsats vedr. feilkoblinger kloaknet.
Skadedyrsbekæmpelse	-1.270.476	-1.270.476	0	-1.270.476		100% overførsel (brugerbetaling som konto 1)
Veje og grønne områder	4.595.279	0	3.069.115	3.069.115		
Trafikafd. - Vejmråde	2.008.439	0	2.008.439	2.008.439		
Vintertjeneste	2.526.164	0	1.000.000	1.000.000		Max +/- 1 mio. kr.
Driftsenheden	60.676	0	60.676	60.676		
Økonomiudvalg	17.497.163	-4.237.841	21.557.391	17.319.550		
Administration	12.501.492	-4.237.841	16.600.948	12.363.107		
Administration Fællesc. Økonomi og IT	3.181.719	0	3.181.719	3.181.719		
Tværgående adm. Udgifter	5.025.391	0	4.325.394	4.325.394		Ingen overførsel på tjenestemandspensioner. 100% overførsel på provenu KMD-ejendomme 3,2 mio. kr.
Administration Center Natur og Miljø	24.397	0	24.397	24.397		
Administration Center Plan, Byg og Vej	119.306	-524.595	534.500	9.906		Underskud beredskab udlignet. Inkl. negativ overførsel på 524.595 kr. på grøn ordning.
Beredskab	-109.400	0	0	0		Underskud beredskab udlignet med plan, byg og vej
Administration Center Kultur og Fritid	-240.190	0	0	0		Samlet for Center Sundhed, Kultur og fritid
Kultur og Fritid Fællesområde	-950.000	-950.000	0	-950.000		Grøn ordning
Administration Fællesc. HR og Udvikling	628.052	0	0	0		Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Erhverv og Turisme	3.218.023	0	3.218.023	3.218.023		
Administration Center Børn og Unge	144.531	0	144.531	144.531		
Administration Center Familie og Handica	305.266	0	331.448	331.448		Lægeerklæringer overføres ikke.
Administration Fællesc. Sekretariat	4.976.917	0	4.278.613	4.278.613		Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr. Overskud på risikostyring indgår med 1,9 mio. kr i mindreforbrug. Effektiviseringer indgår i mindreforbruget med overskud på 1,4 mio. kr. Merforbrug på direktion er udlignet her.
Intern Service og Rengøring	112.023	0	0	0		Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Kantine - Adm.bygninger	-98.169	0	0	0		Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Politisk Organisation	194.414	0	194.414	194.414		
Direktionen	-1.340.211	0	0	0		Underskud er udlignet med overskud på administration fællescenter sekretariat.
Administration Center Pleje og Omsorg	-708.079	-708.079	0	-708.079	Handleplan	
Administration Center Sundhed	608.097	0	367.907	367.907		Samlet for Center Sundhed, Kultur og fritid
Center Arbejdsmarked	-2.590.597	-2.055.167	0	-2.055.167		Lægeerklæringer overføres ikke. Merforbrug vedrører voldgiftssag. Merforbruget finansieres af positiv overførsel på tværgående adm. udgifter.
Fælles lønpuljer, personale	4.956.442	0	4.956.442	4.956.442		
Tværgående adm. Udgifter	4.956.442	0	4.956.442	4.956.442		Merforbruget på Center arbejdsmarked finansieres af positiv overførsel på tværgående adm. udgifter
Boligstøtte	39.228	0	0	0		
Boligstøtte	39.228	0	0	0		Ingen overførsel på boligstøtte