

BILAG 1 - Bevillingsmæssige ændringer

1.000 kr., 2011 p/l

151 ekstra aftaler

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Funktion	Kontotype	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	U	985	1.756	1.351	0	0	4.092
Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	I	-168	-370	-130	0	0	-668
Kultur- og Fritidsudvalget	Rammebelagt drift	Kultur og fritid, drift	6.45.51.1	U	952	1.340	1.100	201	0	3.593
Kultur- og Fritidsudvalget	Rammebelagt drift	Kultur og fritid, drift	6.45.51.1	I	-164	-285	-117	0	0	-566
Børne- og Ungdomsudvalget	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	U	6.946	8.959	7.266	0	0	23.171
Børne- og Ungdomsudvalget	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	I	-2.850	-3.102	-1.872	0	0	-7.824
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	4.144	4.752	3.944	630	0	13.470
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	I	-11.124	-18.581	-1.124	0	0	-30.829
Socialudvalget	Rammebelagt drift	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	2.928	4.713	4.104	0	0	11.744
Socialudvalget	Rammebelagt drift	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	I	-468	-1.041	-377	0	0	-1.886
Teknik- og Miljøudvalget	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	U	1.114	2.224	2.174	1.488	558	7.558
Teknik- og Miljøudvalget	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	I	-246	-636	-234	0	0	-1.116
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	U	901	1.575	1.221	0	0	3.697
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	I	-198	-447	-169	0	0	-814

Netto i alt	2.753	857	17.137	2.319	558	23.624
-------------	-------	-----	--------	-------	-----	--------

20 udestående aftaler fra 2010

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Funktion	Kontotype	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	U	56	152	101	0	0	309
Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	I	-18	-39	-13	0	0	-70
Socialudvalget	Rammebelagt drift	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	677	1.965	1.535	0	0	4.178
Socialudvalget	Rammebelagt drift	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	I	-252	-546	-182	0	0	-980
Netto i alt					463	1.532	1.442	0	0	3.437

Efterregulering vedr. udestående aftaler fra 2010

Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	U	-118					-118
Socialudvalget	Rammebelagt drift	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	-2.200					-2.200

Reservation på kassen vedr. efterregulering 2010 og 2011

Økonomiudvalget	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	3.788	5.000				8.788
-----------------	--------------	--------------	-----------	---	-------	-------	--	--	--	-------

Tilførelse af restfinansiering til kassen

Økonomiudvalget	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	0	5.758	3.082	14.697	7.996	31.533
-----------------	--------------	--------------	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------	--------

Finansiering fra budgetaftale 2011

Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	U	4.686	13.147	21.660	17.016	8.554	65.063
-----------------	-------------------	------------------------------	-----------	---	-------	--------	--------	--------	-------	--------