

	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre-forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi	283.088	293.701	261.072	32.629	18.025	0	18.025
Udvalget for Læring	804.555	826.049	812.262	13.787	17.109	- 775	16.334
Udvalget for Beskæftigelse	556.668	552.578	531.664	20.914	- 2.102	0	- 2.102
Udvalget for Social Omsorg	656.274	693.984	649.211	44.773	49.961	- 14.285	35.676
Udvalget for Fritid & Fællesskab	77.202	82.138	74.808	7.330	7.393	0	7.393
Udvalget for Teknik	54.361	55.636	50.868	4.768	6.240	- 834	5.406
I alt alle driftsområder	2.432.147	2.504.086	2.379.886	124.200	96.627	- 15.894	80.733
Heraf serviceudgifter	1.753.658	1.835.006	1.732.847	102.159	98.835	- 15.894	82.941

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre-forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
00.25.15	Byfornyelse	543	543	556	- 13	0	0	0
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.002	1.002	591	412	0	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	9.284	10.614	8.680	1.934	1.913	0	1.913
05.72.99	Øvrige sociale formål	48	48	24	24	0	0	0
06.42.40	Politisk organisation - Fælles formål	2.484	5.172	2.477	2.695	2.910	0	2.910
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.048	8.048	8.116	- 68	0	0	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	380	380	331	49	0	0	0
06.42.43	Valg m.v.	1.950	1.950	1.296	654	0	0	0
06.45.50	Administrationsbygninger	4.538	5.049	5.466	- 417	0	0	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	103.418	113.757	100.212	13.545	9.925	0	9.925
06.45.52	Fælles IT og telefoni	44.968	45.804	42.924	2.881	1.833	0	1.833
06.45.53	Jobcentre	20.771	21.342	25.560	- 4.218	- 4.341	0	- 4.341
06.45.54	Naturbeskyttelse	1.921	1.021	864	157	157	0	157
06.45.55	Miljøbeskyttelse	3.326	3.926	3.805	121	121	0	121
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.188	1.455	1.114	341	341	0	341
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.607	20.148	19.856	293	- 627	0	- 627
06.45.58	Det specialiserede børneområde	7.935	7.996	7.897	98	0	0	0
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.299	6.299	6.379	- 80	0	0	0
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	- 10	- 10	- 6	- 4	0	0	0
06.48.62	Turisme	1.808	1.761	1.506	255	255	0	255
06.48.67	Erhvervs-service og iværksætter	3.962	4.887	2.356	2.532	2.532	0	2.532
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.810	3.241	1.750	1.491	1.491	0	1.491
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	10.902	1.152	97	1.055	84	0	84
06.52.72	Tjenestemandspension	13.048	13.006	12.924	81	0	0	0
06.52.76	Generelle reserver	3.267	2.238	0	2.238	0	0	0
Hovedkonto 0-6	Forsikringer på serviceområder	12.358	12.639	6.128	6.511	1.432	0	1.432
Hovedkonto 0-6	Forsikringer på forsyningsområder m.v.	233	233	172	61	0	0	0
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi i alt		283.088	293.701	261.072	32.629	18.025	0	18.025
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, serviceudgifter i alt		282.855	293.469	260.901	32.568	18.025	0	18.025

Udvalget for Læring

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre- forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
03.22.01	Folkeskoler	336.517	341.591	346.339	- 4.748	- 6.511	- 775	- 7.286
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	9	- 9	- 9	0	- 9
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	543	543	120	423	423	0	423
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.914	13.034	13.525	- 491	- 492	0	- 492
03.22.05	Skolefritidsordninger	33.737	33.031	30.250	2.780	2.745	0	2.745
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.618	1.618	1.865	- 247	- 247	0	- 247
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	46.305	51.174	41.454	9.719	9.719	0	9.719
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	1.334	754	580	580	0	580
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	23.587	23.587	22.962	625	625	0	625
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.954	12.954	11.555	1.399	1.399	0	1.399
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.418	4.418	4.767	- 348	- 348	0	- 348
03.35.63	Musikarrangementer	2.595	2.766	2.824	- 58	- 58	0	- 58
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	384	807	229	579	574	0	574
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	13.463	14.554	12.928	1.626	1.641	0	1.641
04.62.85	Kommunal tandpleje	18.439	18.445	18.081	364	364	0	364
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	7.612	7.769	7.837	- 67	- 67	0	- 67
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 1.197	- 1.197	- 5.777	4.580	0	0	0
05.25.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge - Fælles formål	42.755	38.634	28.299	10.334	4.201	0	4.201
05.25.11	Dagpleje	61.863	62.622	66.126	- 3.504	0	0	0
05.25.13	Integrerede institutioner	20.088	24.027	26.422	- 2.395	0	0	0
05.25.14	Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	58.525	64.780	55.660	9.120	6.726	0	6.726
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	461	3.916	- 3.454	41	0	41
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, puljeordninger m.v.	8.230	8.230	7.364	866	0	0	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	31.203	34.958	37.469	- 2.511	0	0	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.030	33.501	38.224	- 4.722	- 122	0	- 122
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	21.106	21.174	27.970	- 6.796	- 4.065	0	- 4.065
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.109	2.109	1.923	186	0	0	0
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	51	51	0	51	0	0	0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	159	159	311	- 153	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	331	331	340	- 10	- 10	0	- 10
05.57.72	Sociale formål	9.218	8.584	8.518	66	0	0	0
Udvalget for Læring i alt		804.555	826.049	812.262	13.787	17.109	- 775	16.334
Udvalget for Læring, serviceudgifter i alt		796.534	818.661	809.521	9.140	17.109	- 775	16.334

Udvalget for Beskæftigelse

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre-forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
03.30.44	Produktionsskoler	1.194	1.194	2.012	- 818	0	0	0
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.048	1.048	1.743	- 695	0	0	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	843	117	1.213	- 1.096	- 670	0	- 670
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 194	- 194	- 212	19	0	0	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	- 67	- 113	2	- 115	- 115	0	- 115
05.32.30	Ældreboliger	0	0	42	- 42	0	0	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	575	575	582	- 7	0	0	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.092	9.788	11.822	- 2.034	- 1.996	0	- 1.996
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	412	412	1.111	- 699	0	0	0
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141)	3.145	3.636	3.593	43	249	0	249
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SL § 101 og SUL § 142)	3.219	3.318	3.415	- 97	- 30	0	- 30
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	9.290	9.290	8.417	873	0	0	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	1.730	- 1.023	1.284	- 2.307	- 2.090	0	- 2.090
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	806	907	1.210	- 303	- 314	0	- 314
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.414	4.309	1.480	2.829	2.864	0	2.864
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	522	522	- 604	1.126	0	0	0
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6.744	6.744	7.767	- 1.024	0	0	0
05.46.65	Repatriering	0	0	0	0	0	0	0
05.46.67	Personlige tillæg m.v.	4.102	4.102	3.990	112	0	0	0
05.48.68	Førtidspension med 50 pct. refusion (tilkendt før 1/1-2003)	8.231	11.678	11.840	- 162	0	0	0
05.48.69	Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt før 1/1-2003)	15.258	21.677	21.167	510	0	0	0
05.48.70	Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt fra 1/1-2003)	113.251	103.385	99.284	4.101	0	0	0
05.57.71	Sygedagpenge	72.871	72.871	69.244	3.627	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	925	925	685	241	0	0	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	15.856	15.856	26.280	- 10.424	0	0	0
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	- 0	0	0	0
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	29.170	29.170	26.718	2.452	0	0	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.911	14.911	14.535	376	0	0	0
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	8.236	8.236	9.820	- 1.584	0	0	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	86.497	84.048	66.291	17.757	0	0	0
05.57.79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	1.598	1.598	1.325	274	0	0	0
05.58.80	Revalidering	13.889	13.889	9.094	4.794	0	0	0
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	69.112	69.112	60.401	8.711	0	0	0
05.58.82	Ressourceforløb	11.422	11.422	14.109	- 2.687	0	0	0
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22.566	23.465	23.481	- 16	0	0	0
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.040	11.040	9.091	1.949	0	0	0
05.68.95	Løn til forsikrede ledige m.v. ansat i kommuner	1.187	1.187	805	381	0	0	0
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	5.718	5.718	3.791	1.927	0	0	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	9.060	7.927	15.002	- 7.075	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	0	- 166	- 164	- 2	0	0	0
Udvalget for Beskæftigelse i alt		556.668	552.578	531.664	20.914	- 2.102	0	- 2.102
Udvalget for Beskæftigelse, serviceudgifter i alt		34.838	33.431	36.782	- 3.352	- 2.102	0	- 2.102

Udvalget for Social Omsorg

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre-forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.388	2.388	2.011	377	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	150.715	144.622	148.589	- 3.967	0	0	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.310	11.190	11.383	- 193	0	0	0
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	7.929	8.429	8.219	211	0	0	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.246	5.628	4.335	1.293	1.293	0	1.293
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	602	602	426	176	176	0	176
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 5.207	- 5.207	- 6.344	1.136	0	0	0
05.32.30	Ældreboliger	3.319	3.319	5.830	- 2.511	- 2.208	0	- 2.208
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	283.013	321.346	273.067	48.278	48.278	- 13.935	34.343
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	76.315	81.548	86.491	- 4.943	2.841	0	2.841
05.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	2.135	2.242	1.521	721	721	0	721
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.032	25.682	25.933	- 251	- 1.046	0	- 1.046
05.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.300	1.300	1.603	- 303	- 303	0	- 303
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.942	14.026	13.154	871	159	0	159
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	297	297	160	138	0	0	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	37.990	35.490	31.982	3.509	- 1.445	0	- 1.445
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	16.964	17.336	18.253	- 917	586	0	586
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.262	1.262	1.792	- 530	- 8	0	- 8
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	5.872	6.039	5.061	978	633	0	633
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	15.784	15.333	14.810	523	345	- 350	- 5
05.57.72	Sociale formål	1.066	1.066	828	238	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	0	46	107	- 61	- 61	0	- 61
Udvalget for Social Omsorg i alt		656.274	693.984	649.211	44.773	49.961	- 14.285	35.676
Udvalget for Social Omsorg, serviceudgifter i alt		506.381	550.184	500.307	49.877	52.169	- 14.285	37.884

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre-forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
00.25.11	Beboelse	228	228	509	- 281	0	0	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	0	0	138	- 138	0	0	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.744	4.297	3.885	412	412	0	412
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	- 735	- 694	- 738	45	45	0	45
02.32.31	Busdrift	9.973	9.658	8.794	864	864	0	864
02.32.33	Færgedrift	2.573	2.620	2.620	0	0	0	0
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	6.883	5.341	5.091	250	250	0	250
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.952	12.064	11.873	191	191	0	191
03.32.50	Folkebiblioteker	13.323	13.520	13.059	461	478	0	478
03.35.60	Museer	2.654	2.654	2.643	11	11	0	11
03.35.62	Teatre	- 0	- 28	- 36	8	8	0	8
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	756	846	692	154	154	0	154
03.38.70	Folkeoplysning - Fælles formål	0	- 48	- 34	- 14	- 14	0	- 14
03.38.72	Folkeoplysning voksenundervisning	962	1.027	706	322	0	0	0
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.749	4.861	3.428	1.433	1.191	0	1.191
03.38.74	Lokaletilskud	14.518	14.518	13.560	958	958	0	958
03.38.75	Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven	257	423	134	289	289	0	289
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.455	3.048	2.793	256	0	0	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	- 92	822	459	363	363	0	363
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.522	2.680	2.476	204	204	0	204
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pensionisthøjskole)	1.048	1.048	947	102	100	0	100
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	34	34	481	- 447	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.269	1.200	1.190	10	10	0	10
06.48.62	Turisme	27	30	24	5	5	0	5
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	- 1.898	1.990	116	1.874	1.874	0	1.874
Udvalget for Fritid & Fællesskab i alt		77.202	82.138	74.808	7.330	7.393	0	7.393
Udvalget for Fritid & Fællesskab, serviceudgifter i alt		77.168	82.104	74.327	7.777	7.393	0	7.393

Udvalget for Teknik

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mindre-forbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2014 til 2015	Besluttet modregning i overførsel til 2015	Til disposition i 2015
00.22.05	Jordforsyning - Ubestemte formål	- 625	- 625	- 636	11	0	0	0
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	5.842	6.367	1.264	5.103	441	- 834	- 393
00.25.11	Beboelse	- 119	- 119	- 294	175	0	0	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	779	779	654	125	125	0	125
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0	0	105	- 105	0	0	0
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.415	2.440	1.906	534	534	0	534
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	116	233	7	226	226	0	226
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.369	1.369	1.308	61	61	0	61
00.52.80	Miljøbeskyttelse - Fælles formål	139	139	87	53	53	0	53
00.52.81	Jordforurening	58	227	0	227	227	0	227
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	435	2.919	1.371	1.548	1.548	0	1.548
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.102	1.994	999	995	995	0	995
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	31	31	- 692	723	723	0	723
00.58.95	Redningsberedskab	0	0	22	- 22	0	0	0
01.35.44	Tømningsordninger	- 826	- 826	- 83	- 743	0	0	0
01.38	Affaldshåndtering	- 695	- 695	- 58	- 637	0	0	0
02.22.01	Vejvæsen - Fælles formål	1.932	2.285	444	1.841	1.841	0	1.841
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	451	437	517	- 80	- 80	0	- 80
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	35.455	31.103	31.272	- 169	- 169	0	- 169
02.28.12	Belægninger m.v.	608	683	690	- 7	- 7	0	- 7
02.28.14	Vintertjeneste	6.880	6.880	7.175	- 295	- 295	0	- 295
02.35.42	Kystbeskyttelse	14	14	- 3	17	17	0	17
03.22.01	Folkeskoler	0	0	4.038	- 4.038	0	0	0
03.32.50	Folkebiblioteker	0	0	29	- 29	0	0	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	0	0	157	- 157	0	0	0
05.25.11	Dagpleje	0	0	62	- 62	0	0	0
05.25.13	Integrerede institutioner	0	0	393	- 393	0	0	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	9	- 9	0	0	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pensionisthøjskole)	0	0	2	- 2	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	65	- 65	0	0	0
06.45.50	Administrationsbygninger	0	0	58	- 58	0	0	0
Udvalget for Teknik i alt		54.361	55.636	50.868	4.768	6.240	- 834	5.406
Udvalget for Teknik, serviceudgifter i alt		55.882	57.157	51.008	6.148	6.240	- 834	5.406