

**Økonomisk oversigt 2013**

Pr. ultimo december 2013

Beløb i mio. kr.

Politikområde	Nettodrift inkl. refusion					
	Forbrug	Korrigeret budget	Pct.	Overførsler	Korr. budget ekskl. overf.	Pct.
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>
00 Økonomi, strategi og styreform	0,0	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>613,8</b>	<b>638,5</b>	<b>96,1</b>	<b>18,7</b>	<b>619,9</b>	<b>99,0</b>
01 Dagpasning	115,5	120,4	95,9	6,1	114,3	101,0
02 Undervisning	328,6	341,4	96,3	9,6	331,8	99,0
03 Børn og familier	169,8	176,8	96,0	3,0	173,8	97,7
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.144,1</b>	<b>1.204,2</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.179,2</b>	<b>97,0</b>
04 Sociale ydelser	290,5	290,2	100,1	0,0	290,2	100,1
05 Ældre	430,9	435,6	98,9	18,3	417,3	103,3
06 Psykiatri og handicappede	256,6	275,5	93,2	6,1	269,4	95,3
17 Sundhed	149,8	184,6	81,2	0,0	184,6	81,2
18 Forebyggelse og behandling	16,2	18,4	88,3	0,6	17,7	91,5
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>426,4</b>	<b>448,1</b>	<b>95,2</b>	<b>6,0</b>	<b>442,0</b>	<b>96,4</b>
07 Beskæftigelse og aktivering	215,8	239,9	89,9	4,9	235,0	91,8
08 Forsørgelsesydelse	210,6	208,1	101,2	1,1	207,0	101,7
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>136,4</b>	<b>145,3</b>	<b>93,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>148,6</b>	<b>91,8</b>
09 Teknik og miljø	116,5	126,2	92,3	-3,7	129,8	89,7
10 Forsyning og drift	20,0	19,1	104,4	0,4	18,7	106,7
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>166,6</b>	<b>209,2</b>	<b>79,6</b>	<b>41,4</b>	<b>167,8</b>	<b>99,3</b>
11 Erhverv og samfund	20,6	25,7	79,9	8,1	17,7	116,5
12 Organisation, personale og politikere	32,0	43,7	73,2	9,7	34,0	94,2
13 Informationsteknologi	54,6	69,7	78,3	13,6	56,1	97,2
14 Fællesadministration	59,4	70,0	84,9	10,0	60,0	99,0
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>67,0</b>	<b>73,5</b>	<b>91,3</b>	<b>3,6</b>	<b>69,9</b>	<b>95,9</b>
15 Fritid og kultur	49,8	55,3	90,0	3,4	51,9	95,9
16 Biblioteker	17,3	18,1	95,3	0,1	18,0	96,0
<b>I alt</b>	<b>2.554,3</b>	<b>2.716,4</b>	<b>94,0</b>	<b>91,3</b>	<b>2.625,1</b>	<b>97,3</b>