

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	173.480.098	-40.536.225	132.943.873
Børn og familie	Bev.netto	195.373.020	-16.781.303	178.591.717
Undervisning	Bev.netto	293.830.227	-603.285	293.226.942
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	415.652.182	-27.121.798	388.530.384
Psykatri og handicap	Bev.netto	252.967.050	-40.394.117	212.572.933
Sundhed	Bev.netto	414.650.040	-8.520.920	406.129.120
Sociale ydelser	Bev.netto	402.661.582	-12.887.400	389.774.182
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	48.598.647	-4.747.606	43.851.041
Biblioteker	Bev.netto	14.734.563	-770.347	13.964.216
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	719.953.009	-189.520.961	530.432.048
Idrætsområder	Bev.netto	7.923.959	-565.051	7.358.908
Natur- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	11.010.205	-1.537.724	9.472.481
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	51.940.162	-22.647.747	29.292.415
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	76.614.870	-10.384.759	66.230.111
Vej og park	Bev.netto	-2.864.906	0	-2.864.906
Ejendomme og service	Bev.netto	106.397.032	-34.935.059	71.461.973
DeViKa	Bev.netto	6.785.757	-6.508.581	277.176
Kollektiv trafik	Bev.netto	54.402.545	-29.978.221	24.424.324
Affaldshåndtering	Bev.netto	90.874.333	-96.550.334	-5.676.001
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget				
Erhverv	Bev.netto	24.190.732	-5.375.000	18.815.732
Økonomi og personale	Bev.netto	77.490.824	-7.430.043	70.060.781
Administration og It	Bev.netto	106.732.380	-2.375.299	104.357.081
Folkemødet	Bev.netto	4.972.250	-2.702.336	2.269.914
Politikere	Bev.netto	10.334.055	0	10.334.055
Drift og refusion i alt		3.558.704.616	-562.874.116	2.995.830.500

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Råd.beløb	1.779.400	0	1.779.400
Natur- og Miljøudvalget	Råd.beløb	37.002.800	0	37.002.800
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Råd.beløb	22.601.500	-12.291.400	10.310.100
Anlæg i alt		61.383.700	-12.291.400	49.092.300

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto		-6.613.700	-6.613.700
Renteudgifter	Bev.brutto	3.223.500		3.223.500
Afdrag på udlån	Bev.brutto		950.000	950.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	39.651.450		39.651.450
Optagelse af lån	Råd.netto		-17.529.000	-17.529.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	19.422.000	-1.281.288.000	-1.261.866.000
Skatter	Bev.brutto	1.217.000	-1.821.710.000	-1.820.493.000
Øvrige balanceforskydninger			17.753.950	17.753.950
<i>Heraf forøgelse af kassebeholdning</i>			18.019.950	18.019.950
Finansiering i alt		63.513.950	-3.108.436.750	-3.044.922.800