

Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne - budgetkontrol pr. 1. april 2018

BUDGETÅR 2018	Admini- stration	Jord og bygn.	Sundhed	Ældre	Børn og unge	Dagpas- ning	Under- visning	Kultur	Trafik og grønne	Ejen- domme	Handi- cap	Brand og Redning	Puljer	I alt
i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion)	03	05	07	08	10	11	12	13	17	18	09	19	25	
Budget til medfinansiering af tjenestemand ansat i Boligkontoret										200		-200		0
Tilbageførsel af indkøbsbesparelse Tandplejen			159										-159	0
½ års driftsbudget vedr. bygning til afhændelse overføres fra VISP til politikområde Jord og Bygninger		28	-28											0
APV-hjælpemidler, estimeret merforbrug kompenseres			2.000	-2.000										0
Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger	-6			-8			-51			65				0
Kørselsbudget retur fra central kørselskontor	-2.175		270	853	388	44	86	17		33	430			-54
Kørselsbudget - Administrationen (Rådhuservice+CAM)	54													54
Andel af lønudgift til medarbejder som er ansat til liftkørsel (forbyggelsestiltag)	-236								236					0
Flytning af tilsynsopgave	550						-550							0
Vedligeholdelse af lokaler i kælder Kildemarksvej 65 (tidl. Supernova). Budget flyttes fra Ellebækskolen til Omåde Øst.						27	-27							0
														0
I alt	-1.813	28	2.401	-1.155	388	71	-542	17	236	298	430	-200	-159	0

BUDGETÅR 2019-22	Admini- stration	Jord og bygn.	Sundhed	Ældre	Børn og unge	Dagpas- ning	Under- visning	Kultur	Trafik og grønne	Ejen- domme	Handi- cap	Brand og Redning	Puljer	I alt
i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion)	03	05	07	08	10	11	12	13	17	18	09	19	25	
										200		-200		0
Tilbageførsel af indkøbsbesparelse Tandplejen			159										-159	0
APV-hjælpemidler, estimeret merforbrug kompenseres			2.000	-2.000										0
Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger	-6			-8			-51			65				0
Kørselsbudget retur fra central kørselskontor	-2.900		360	1.137	517	59	114	22		44	575			-72
Kørselsbudget - Administrationen (Rådhuservice+CAM)	72													72
Andel af lønudgift til medarbejder som er ansat til liftkørsel (forebyggelsestiltag)	-236								236					0
Flytning af tilsynsopgave	550						-550							0
Vedligeholdelse af lokaler i kælder Kildemarksvej 65 (tidl. Supernova). Budget flyttes fra Ellebækskolen til Omåde Øst.						27	-27							0
														0
I alt	-2.520	0	2.519	-871	517	86	-514	22	236	309	575	-200	-159	0