

Fordeling af servicerammen 2016 efter anden opfølgning 2016

Servicerammeoverskridelse ved anden budgetopfølgning 2016	12.300
Indsats vedrørende karensdag og ansættelsesstop (skøn)	-2.500
Restbeløb -servicerammeoverskridelse	9.800

	Ajourført budget 2016	Service- ramme andel i pct.	Restbeløb - andele
Driftsbudget - NETTO (i 1000-kr)	2016		
10 Teknik- og Miljøudvalget	70.477	3,3	319
12 Fritidsområder mv.	12.020	0,5	47
19 Vandløbsvæsen	673	0,0	3
22 Trafik og infrastruktur	64.435	2,6	254
26 Renovation mv.	-10.501	0,0	0
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	3.850	0,2	15
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	508.834	2,5	240
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	505.210	2,3	226
04 Erhverv, turisme og landområder	3.624	0,1	14
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	1.003.306	40,3	3.951
30 Folkeskolen	338.352	13,6	1.332
31 Sundheds og tandpleje	33.215	1,3	131
32 Øvrige folkeskolevirksomhed	87.794	3,5	346
33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	77.610	3,1	305
34 Fritidshjem og fritidsordninger	66.306	2,7	261
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge	176.967	7,1	698
50 Dagtilbud til 0-5 årige	223.063	9,0	878
40 Kultur- og Fritidsudvalget	134.208	5,4	528
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	36.825	1,5	145
37 Folkebiblioteker	33.426	1,3	132
38 Kulturel virksomhed	24.330	1,0	96
39 Klubber og byggelegepladser	39.628	1,6	156
50 Socialudvalget	1.269.000	31,7	3.104
44 Førtidspension	215.494	0,0	0
52 Tilbud til ældre pensionister	439.540	17,4	1.706
54 Tilbud til voksne med særl. behov	251.070	10,4	1.021
56 Sundhed og forebyggelse	298.130	3,8	372
58 Boligstøtte	63.711	0,0	0
59 Øvrige sociale formål	1.055	0,0	4
60 Økonomiudvalget	422.757	16,9	1.658
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	24.394	1,0	96
62 Den centrale administrative funktion	390.019	15,6	1.529
64 Politiske organer, valg	8.343	0,3	33
		0,0	0
Total ('Netto')	3.408.583	100	9.800