

## Omfordeling af forvaltningens AER-tilskud (indtægter)

### AER-tilskuddet samles ind

#### Absolutte ændringer

Udvalg	Styingsområde	Bevilling	Funktion	Kontotype	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Økonomiudvalget	Service	forvaltning, drift	6.45.51.1	I	-166	-327	-90	0	0	-583
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	Kultur og fritid, drift	6.45.51.1	I	-106	-250	-91	0	0	-447
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	Administration	6.45.51.1	I	-1.685	-3.326	-1.648	0	0	-6.659
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	og boliger for ældre	5.32.32.1	I	-7.316	-13.178	-150	0	0	-20.644
Socialudvalget	Service	opgaver og administration	6.45.51.1	I	-172	-366	-122	0	0	-660
Teknik- og Miljøudvalget	Service	Ordinær drift	6.45.51.1	I	-141	-304	-105	0	0	-550
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	Administration	6.45.51.1	I	-173	-360	-111	0	0	-643
<b>Netto i alt</b>					<b>-9.758</b>	<b>-18.111</b>	<b>-2.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.187</b>

### AER-tilskuddet omfordeles

Udvalg	Styingsområde	Bevilling	Funktion	Kontotype	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Økonomiudvalget	Service	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	U	642	1.192	153	0	0	1.987
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	Kultur og fritid, drift	6.45.51.1	U	494	917	117	0	0	1.529
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	Administration	6.45.51.1	U	3.730	6.922	886	0	0	11.538
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	2.163	4.013	514	0	0	6.690
Socialudvalget	Service	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	1.613	2.993	383	0	0	4.989
Teknik- og Miljøudvalget	Service	Ordinær drift	6.45.51.1	U	584	1.083	139	0	0	1.805
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	Administration	6.45.51.1	U	533	990	127	0	0	1.650
<b>Netto i alt</b>					<b>9.759</b>	<b>18.111</b>	<b>2.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.187</b>

### Nettoeffekten af bevillingsmæssige ændringer

Udvalg	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Økonomiudvalget	476	865	62	0	0	1.403
Kultur- og Fritidsudvalget	388	667	26	0	0	1.082
Børne- og Ungdomsudvalget	2.045	3.596	-762	0	0	4.880
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-5.153	-9.165	364	0	0	-13.954
Socialudvalget	1.441	2.627	261	0	0	4.328
Teknik- og Miljøudvalget	443	779	34	0	0	1.255
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	360	630	16	0	0	1.006
<b>Netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2012 p/l, 1 000 kr.		2012	2013	2014	2015	2016	I alt
ØKF	Udgifter	-1.185	-1.860	-1.492	0	0	-4.537
	Indtægter	166	327	90	0	0	583
	<b>I alt</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.953</b>
KFF	Udgifter	-965	-1.354	-1.171	0	0	-3.491
	Indtægter	106	250	91	0	0	447
	<b>I alt</b>	<b>-859</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.044</b>
BUF	Udgifter	-8.354	-9.721	-8.275	0	0	-26.350
	Indtægter	1.685	3.326	1.648	0	0	6.659
	<b>I alt</b>	<b>-6.669</b>	<b>-6.395</b>	<b>-6.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.691</b>
SUF	Udgifter	-4.196	-5.380	-5.030	-670	0	-15.277
	Indtægter	7.316	13.178	150	0	0	20.644
	<b>I alt</b>	<b>3.120</b>	<b>7.798</b>	<b>-4.880</b>	<b>-670</b>	<b>0</b>	<b>5.367</b>
SOF	Udgifter	-3.449	-4.292	-3.652	0	0	-11.392
	Indtægter	172	366	122	0	0	660
	<b>I alt</b>	<b>-3.277</b>	<b>-3.925</b>	<b>-3.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.732</b>
TMF	Udgifter	-1.045	-1.455	-1.401	-221	0	-4.122
	Indtægter	141	304	105	0	0	550
	<b>I alt</b>	<b>-903</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.296</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>-3.572</b>
BIF	Udgifter	-1.001	-1.526	-1.240	0	0	-3.767
	Indtægter	173	360	111	0	0	643
	<b>I alt</b>	<b>-829</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.124</b>
KK i alt	Udgifter	-20.196	-25.587	-22.262	-891	0	-68.935
	Indtægter	9.759	18.111	2.317	0	0	30.187
	<b>I alt</b>	<b>-10.437</b>	<b>-7.477</b>	<b>-19.944</b>	<b>-891</b>	<b>0</b>	<b>-38.749</b>

2012 p/l, 1.000 kr.		2012	2013	2014	2015	2016	I alt
ØKF	Udgifter	-1.185	-1.860	-1.492	0	0	-4.537
	Indtægter før omfordeling	166	327	90	0	0	583
	Indtægter efter omfordeling	642	1.192	153	0	0	1.987
	<b>I alt</b>	<b>-543</b>	<b>-668</b>	<b>-1.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>
KFF	Udgifter	-965	-1.354	-1.171	0	0	-3.491
	Indtægter før omfordeling	106	250	91	0	0	447
	Indtægter efter omfordeling	494	917	117	0	0	1.529
	<b>I alt</b>	<b>-471</b>	<b>-437</b>	<b>-1.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.962</b>
BUF	Udgifter	-8.354	-9.721	-8.275	0	0	-26.350
	Indtægter før omfordeling	1.685	3.326	1.648	0	0	6.659
	Indtægter efter omfordeling	3.730	6.922	886	0	0	11.538
	<b>I alt</b>	<b>-4.624</b>	<b>-2.798</b>	<b>-7.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.811</b>
SUF	Udgifter	-4.196	-5.380	-5.030	-670	0	-15.277
	Indtægter før omfordeling	7.316	13.178	150	0	0	20.644
	Indtægter efter omfordeling	2.163	4.013	514	0	0	6.690
	<b>I alt</b>	<b>-2.034</b>	<b>-1.367</b>	<b>-4.517</b>	<b>-670</b>	<b>0</b>	<b>-8.587</b>
SOF	Udgifter	-3.449	-4.292	-3.652	0	0	-11.392

	Indtægter før omfordeling	172	366	122	0	0	660
	Indtægter efter omfordeling	1.613	2.993	383	0	0	4.989
	<b>I alt</b>	<b>-1.836</b>	<b>-1.299</b>	<b>-3.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.403</b>
TMF	Udgifter	-1.045	-1.455	-1.401	-221	0	-4.122
	Indtægter før omfordeling	141	304	105	0	0	550
	Indtægter efter omfordeling	584	1.083	139	0	0	1.805
	<b>I alt</b>	<b>-461</b>	<b>-372</b>	<b>-1.263</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>	<b>-2.317</b>
BIF	Udgifter	-1.001	-1.526	-1.240	0	0	-3.767
	Indtægter før omfordeling	173	360	111	0	0	643
	Indtægter efter omfordeling	533	990	127	0	0	1.650
	<b>I alt</b>	<b>-468</b>	<b>-536</b>	<b>-1.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.118</b>
<b>KK i alt</b>	<b>Udgifter</b>	<b>-20.196</b>	<b>-25.587</b>	<b>-22.262</b>	<b>-891</b>	<b>0</b>	<b>-68.935</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>9.759</b>	<b>18.111</b>	<b>2.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.187</b>
	<b>I alt</b>	<b>-10.437</b>	<b>-7.477</b>	<b>-19.944</b>	<b>-891</b>	<b>0</b>	<b>-38.749</b>