

BILAG 1 - Bevillingsmæssige ændringer i 2011

Indstillingen medfører bevillingsmæssige ændringer i 2011 i henhold til tabel 1

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer i 2011

1.000 kr., 2011 p/l

Nedjustering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme pga. mindreopfyldelse på 106 praktikaftaler					
Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Funktion	Kontotype	2011
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	-2.182
96 ekstra aftaler					
Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Funktion	Kontotype	2011
Økonomiudvalget	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	U	54
Kultur- og Fritidsudvalget	Rammebelagt drift	Kultur og fritid, drift	6.45.51.1	U	54
Børne- og Ungdomsudvalget	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	U	435
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	207
Socialudvalget	Rammebelagt drift	Iværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	185
Teknik- og Miljøudvalget	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	U	65
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Rammebelagt drift	Administration	6.45.51.1	U	43
Økonomiudvalget	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	1.138

Tabel 2 giver et overblik over alle omplaceringer mellem udvalgene, der følger af mindreopfyldelsen i Sundheds- og Omsorgsudvalget på 106 aftaler og fordelingen af 96 ekstra aftaler på de syv udvalg. Der foretages ikke bevillingsmæssige ændringer pba. tabellen.

Tabel 2: Overblik over bevillingsmæssige ændringer i 2011 og omplaceringer i 2012-2014 foretaget i budgetaftalen

1.000 kr., 2011 p/l

Nedjustering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme pga. mindreopfyldelse på 106 praktikaftaler'					
Udvalg	2011	2012	2013	2014	I alt
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-2.182	-4.898	0	0	-7.080
96 ekstra aftaler					
Udvalg	2011	2012	2013	2014	I alt
Økonomiudvalget	54	212	316	317	900
Kultur- og Fritidsudvalget	54	212	316	317	900
Børne- og Ungdomsudvalget	435	1.695	2.532	2.540	7.201
Sundheds- og Omsorgsudvalget	207	805	1.203	1.206	3.421
Socialudvalget	185	720	1.076	1.079	3.061
Teknik- og Miljøudvalget	65	254	380	381	1.080
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	43	169	253	254	720
Finanseringsbehov i alt	-1.138	-831	6.076	6.096	10.204