

Tillægsbev

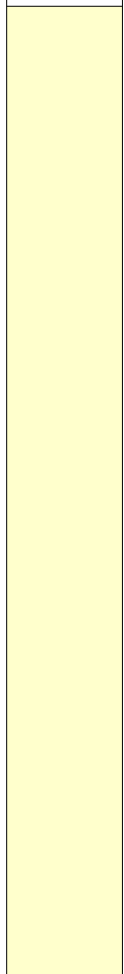
Tillægsbevillinger – RS4 2013

Del-ramme	Delramme navn	Ramme	Udvalg	2013	2014	2015	2016+17	Bemærkninger	ramme
31340	Vand	313 Vand	31 Teknisk Udvalg	240	240	240	240	manglende budget ift. harmonisering af ejendomsskatterne	313
31410	Busdrift	314 Kollektiv trafik	31 Teknisk Udvalg	-760				mindreforbrug på kollektiv trafik	314
32001	Myndighed, driftsudgifter	320 Plan og Byg	32 Plan- og Miljøudvalget	765	765	765		DUT midler til natura 2000 og vandhandleplaner	320
31810	Materielgårde	318 Ejendomsudgifter, P	31 Teknisk Udvalg	-96					318
31811	Grønne områder	318 Ejendomsudgifter, P	31 Teknisk Udvalg	-263					318
31821	Entreprise 1+2	318 Ejendomsudgifter, P	31 Teknisk Udvalg	-278					318
32810	Beredskab	328 Ejendomsudgifter, P	32 Plan- og Miljøudvalget	82					328
31750	Affald, drift	317 Forsyning	31 Teknisk Udvalg	1.880					317
31760	Affald, indtægter	317 Forsyning	31 Teknisk Udvalg	-5.217				Merindtægter bl.a. afregninger for 2011 og 2012 tilføres kassebeholdningen	317
I alt				-3.647	1.005	1.005	240		

Omplaceringer – RS4 2013

Del-ramme	Delramme navn	Ramme	Udvalg	2013	2014	2015	2016+17
31050	Udendørs belysning og trafiksignaler	310 Veje	31 Teknisk Udvalg	1.000			
31340	Vand	313 Vand	31 Teknisk Udvalg	-1.000			
31050	Udendørs belysning og trafiksignaler	310 Veje	31 Teknisk Udvalg	739			
31060	Administration vejområdet	310 Veje	31 Teknisk Udvalg	-739			
32120	Redningsberedskab	321 Beredskab	32 Plan- og Miljøudvalget	240			
31410	Busdrift	314 Kollektiv trafik	31 Teknisk Udvalg	-240			
I alt				0	0	0	0

Modpost	Bemærkninger
---------	--------------



310

313

310

310

321

314

Delramme	Delrammenavn	Ramme	Rammenavn	Udvalg
31020	Materielgården, drift	310	Veje	31
31030	Vintertjeneste	310	Veje	31
31050	Udendørs belysning og trafiksignaler	310	Veje	31
31051	Entreprise vejområdet	310	Veje	31
31052	Tilkøbsydelse, entreprise vejområdet	310	Veje	31
31060	Administration vejområdet	310	Veje	31
31061	Arbejder udenfor entrepriser vejområde	310	Veje	31
31070	Myndighed og planlægningsopgaver	310	Veje	31
31130	Bidrag til Livredningstjenesten	311	Grønne områder	31
31131	Arbejder uden for entrepriser	311	Grønne områder	31
31340	Vand	313	Vand	31
31410	Busdrift	314	Kollektiv trafik	31
31420	Telebus	314	Kollektiv trafik	31
31430	Taxanævn	314	Kollektiv trafik	31
31510	Trafiksikkerhed	315	Trafiksikkerhed	31
31610	Forsyning, anlæg	316	Forsyning, anlæg	31
31750	Affald, drift	317	Forsyning	31
31760	Affald, indtægter	317	Forsyning	31
31810	Materielgårde	318	Ejendomsudgifter, PMU	31
31811	Grønne områder	318	Ejendomsudgifter, PMU	31
31821	Entreprise 1+2	318	Ejendomsudgifter, PMU	31
31822	Entrepriser, tilkøbsydelse	318	Ejendomsudgifter, PMU	31
31910	Ordinære anlæg	319	Anlæg, TU	31
32001	Myndighed, driftsudgifter	320	Plan og Byg	32
32002	Husleje- og beboerklagenævn	320	Plan og Byg	32
32003	Hegnsyn	320	Plan og Byg	32
32004	Pulje til kunst og byfornyelse	320	Plan og Byg	32
32005	Lossepladser	320	Plan og Byg	32
32006	Jordforurening	320	Plan og Byg	32
32120	Redningsberedskab	321	Beredskab	32
32810	Beredskab	328	Ejendomsudgifter, PMU	32
33020	Centrale udgifter	330	Skoler og SFO	33
33030	Skoler, drift	330	Skoler og SFO	33
33040	Specialundervisning	330	Skoler og SFO	33
33050	FO, drift	330	Skoler og SFO	33
33070	Skolepuljer/projekter	330	Skoler og SFO	33
33080	FO puljer/projekter	330	Skoler og SFO	33

33120	Centrale udgifter	331	Dagpasning	33
33130	Dagpasning	331	Dagpasning	33
33140	Specialpasning	331	Dagpasning	33
33150	Dagpasningspuljer/projekter	331	Dagpasning	33
33220	Foranstaltninger efter serviceloven	332	Børn og familier	33
33250	Myndighed, PPR og forebyggelse	332	Børn og familier	33
33310	Ungeområdet	333	Unge	33
33810	Skoler og FO	338	Ejendomsudgifter, BØR	33
33811	Ny Helsingørskole	338	Ejendomsudgifter, BØR	33
33812	Daginstitutioner	338	Ejendomsudgifter, BØR	33
33910	Børneudvalget, ordinære anlæg	339	Anlæg, børneudvalget	33
34001	Tilsyn	340	Tilsyn, drift og myndighed	34
34003	Myndighed	340	Tilsyn, drift og myndighed	34
34005	Social omsorg og pleje	340	Tilsyn, drift og myndighed	34
34101	Pleje og træning	341	Sundhed	34
34102	Hjælpe midler	341	Sundhed	34
34103	Sygehusydelse	341	Sundhed	34
34104	Sundhedsfremme og tilskud	341	Sundhed	34
34105	Kørsel	341	Sundhed	34
34106	Madservice	341	Sundhed	34
34201	Handicapområdet	342	Social	34
34202	Forsørgelse og boligstøtte	342	Social	34
34203	Socialt udsatte	342	Social	34
34204	Flygtninge	342	Social	34
34401	Pleje Gribskov	344	Virksomheder	34
34407	Tandplejen	344	Virksomheder	34
34420	Sociale tilbud	344	Virksomheder	34
34801	Ældreboliger	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34802	Sociale boliger	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34803	Flygtningeboliger	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34804	Boliger (DAB-adm)	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34805	Øvrige ejendomme	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34806	Omsorgscentre	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34807	Driftsikring af boligbyggeri	348	Ejendomsudgifter, SSU	34
34910	Ordinære anlæg, SSU	349	SSU anlæg	34
34920	Ordinære anlæg, SSU	349	SSU anlæg	34
37010	Aktiverende kontanthjælp	370	Beskæftigelse	37
37020	Passiv kontanthjælp	370	Beskæftigelse	37
37030	Revalidering	370	Beskæftigelse	37
37040	Fleksjob	370	Beskæftigelse	37
37050	Løn tilskud og servicejob	370	Beskæftigelse	37
37060	Ledighedsydelse	370	Beskæftigelse	37
37070	Sygedagpenge	370	Beskæftigelse	37

37075	Dagpenge til forsikrede ledige	370	Beskæftigelse	37
37080	Beskæftigelsesordninger	370	Beskæftigelse	37
37085	Beskæf.indsats forsikrede ledige	370	Beskæftigelse	37
37087	Driftsudg., besk.indsats	370	Beskæftigelse	37
37090	Integration	370	Beskæftigelse	37
37094	Unge og Uddannelse	370	Beskæftigelse	37
37097	Projekt Udvikling med udsigt	370	Beskæftigelse	37
37098	Administration	370	Beskæftigelse	37
37110	Erhvervsrelationer	371	Erhvervsrelationer	37
37810	Ejendomsudgifter	378	Ejendomsudgifter, ARB	37
37910	Ordinære anlæg, ARB	379	Ordinære anlæg, ARB	37
38020	Kultur	380	Kultur- og idrætsudvalget	38
38030	Biblioteksvæsen	380	Kultur- og idrætsudvalget	38
38040	Musikskole og Billedskole	380	Kultur- og idrætsudvalget	38
38050	Idræt	380	Kultur- og idrætsudvalget	38
38810	Kultur og biblioteker	388	Ejendomsudgifter, KIU	38
38811	Idræt og baner	388	Ejendomsudgifter, KIU	38
38910	Kultur- og Idrætsudvalget, ordinære anl	389	Anlæg, Kultur- og Idrætsudv	38
39010	Politiske udvalg og formål	390	Politiske udvalg og adm.	39
39020	Centre under ØU	390	Politiske udvalg og adm.	39
39030	Fælles Formål	390	Politiske udvalg og adm.	39
39040	Valg	390	Politiske udvalg og adm.	39
39050	Budgetpuljer	390	Politiske udvalg og adm.	39
39510	Administrationsbygninger	395	Ejendomsudgifter, ØU	39
39511	Puljer	395	Ejendomsudgifter, ØU	39
39512	ESCO	395	Ejendomsudgifter, ØU	39
39610	Jordforsyning drift	396	Jordforsyning	39
39810	Byudvik.Køb og salg af jord og bygninge	398	Byudvikling	39
39820	Byudvik.Lån og renter	398	Byudvikling	39
39830	Byudvikling, moms	398	Byudvikling	39
39910	Intern Leasing	399	Anlæg, ØU	39
39920	Ordinære anlæg, ØU	399	Anlæg, ØU	39
40010	Moms	400	Indtægter	40
40020	Indkomstskatter	400	Indtægter	40
40030	Reguleringer tidligere år	400	Indtægter	40
40040	Grundskyld	400	Indtægter	40
40050	Selskabsskatter	400	Indtægter	40
40060	Udligning og generelle tilskud	400	Indtægter	40
40070	Kommunale bidrag	400	Indtægter	40
40080	Beskæftigelsestilskud	400	Indtægter	40
40110	Renter likvide aktiver	401	Renter	40

40120	Renter af lån til bet. Af ejendomsskat	401	Renter	40
40130	Diverse renteudg. og indtægter	401	Renter	40
40140	Diverse renteudg. og indtægter	401	Renter	40
40210	Optagelse af lån	402	Lånoptagelse	40
40310	Afdrag på lån	403	Finansielle ændringer	40
40410	Kassebeholdning	404	Kassebeholdning	40

Udvalgsnr. Udvalgsnavn

31	Teknisk Udvalg
32	Plan- og Miljøudvalget
33	Børneudvalget
34	Social- og Sundhedsudvalget
37	Arbejdsmarkedsudvalget
38	Kultur- og Idrætsudvalget
39	Økonomiudvalget
40	ØU - Finansielle rammer

Rammenr.	Rammenavn	Område
310	Veje	Ordinær drift
311	Grønne områder	Ordinær drift
313	Vand	Ordinær drift
314	Kollektiv trafik	Ordinær drift
315	Trafiksikkerhed	Ordinær drift
316	Forsyning, anlæg	Forsyningsvirksomhed
317	Forsyning	Forsyningsvirksomhed
318	Ejendomsudgifter, PMU	Ordinær drift
319	Anlæg, TU	Ordinær anlæg
320	Plan og Byg	Ordinær drift
321	Beredskab	Ordinær drift
328	Ejendomsudgifter, PMU	Ordinær drift
330	Skoler og SFO	Ordinær drift
331	Dagpasning	Ordinær drift
332	Børn og familier	Ordinær drift
333	Unge	Ordinær drift
338	Ejendomsudgifter, BØR	Ordinær drift
339	Anlæg, børneudvalget	Ordinær anlæg
340	Tilsyn, drift og myndighed	Ordinær drift
341	Sundhed	Ordinær drift
342	Social	Ordinær drift
344	Virksomheder	Ordinær drift
348	Ejendomsudgifter, SSU	Ordinær drift
349	SSU anlæg	Ordinær anlæg
370	Beskæftigelse	Ordinær drift
371	Erhvervsrelationer	Ordinær drift
378	Ejendomsudgifter, ARB	Ordinær drift

379	Ordinære anlæg, ARB	Ordinær anlæg
380	Kultur- og idrætsudvalget	Ordinær drift
388	Ejendomsudgifter, KIU	Ordinær drift
389	Anlæg, Kultur- og Idrætsudvalget	Ordinær anlæg
390	Politiske udvalg og adm.	Ordinær drift
395	Ejendomsudgifter, ØU	Ordinær drift
396	Jordforsyning	Forsyningsvirksomhed
398	Byudvikling	Byudvikling
399	Anlæg, ØU	Ordinær anlæg
400	Indtægter	Indtægter
401	Renter	Renter og afdrag
402	Lånoptagelse	Lånoptagelse
403	Finansielle ændringer	Renter og afdrag
404	Kassebeholdning	Kassebeholdning

ØU - Finansielle rammer Renter og afdrag
ØU - Finansielle rammer Renter og afdrag
ØU - Finansielle rammer Renter og afdrag

ØU - Finansielle rammer Lånoptagelse

ØU - Finansielle rammer Renter og afdrag

ØU - Finansielle rammer Kassebeholdning

