

RAMMEOVERFØRSLER 2017 - 2018 ROSKILDE KOMMUNE

Hele kr.

Indtast årstal

2017

Ramme	Direktør Dispensationer	Overført Overskud	Overført Underskud	Til Kassen	Antal Afviklingsplaner	Indregn. takst 2019	Samlet overførsel
Almindelig overførsel	2.968.252	70.271.008	-19.520.239	14.391.730	19	0	50.750.770
Økonomiudvalget	197.601	13.436.860	-7.567	4.913.713	9		
Økonomiudvalget 0642 og 0645	0	13.007.500	0	4.520.675	9		
Økonomiudvalget ex 0642 og 0645	197.601	429.360	-7.567	393.038	0		
Kultur & Idrætsudvalget	0	890.905	-349.631	0	0		
Beskæftigelses & Socialudvalget	0	3.701.798	-6.548.277	1.387.333	0		
Skole & Børneudvalget	2.022.000	34.127.897	-11.645.870	4.923.046	9		
Plan & Teknikudvalget	0	3.551.037	-164.431	2.579.587	0		
Klima & Miljøudvalget	748.651	1.368.252	-34.026	122.721	1		
Sundheds & Omsorgsudvalget	0	13.194.258	-770.439	465.329	0		
Fuld overførsel	0	115.830.010	-10.521.640	0	0	0	105.308.370
Økonomiudvalget	0	61.143.656	-1.689.947	0	0		
Økonomiudvalget 0642 og 0645	0	48.713.814	0	0	0		
Økonomiudvalget ex 0642 og 0645	0	12.429.842	-1.689.947	0	0		
Kultur & Idrætsudvalget	0	19.485.602	-5.052.359	0	0		
Beskæftigelses & Socialudvalget	0	3.467.443	-2.032.637	0	0		
Skole & Børneudvalget	0	10.435.122	-821.196	0	0		
Plan & Teknikudvalget	0	1.258.547	-500.002	0	0		
Klima & Miljøudvalget	0	10.749.288	0	0	0		
Sundheds & Omsorgsudvalget	0	9.290.352	-425.500	0	0		
Ingen overførsel	0	0	0	32.071.018	0	0	
Økonomiudvalget	0	0	0	5.893.909	0	0	
Økonomiudvalget 0642 og 0645	0	0	0	-12.289.891	0	0	
Økonomiudvalget ex 0642 og 0645	0	0	0	18.183.800	0	0	
Kultur & Idrætsudvalget	0	0	0	-871.424	0	0	
Beskæftigelses & Socialudvalget	0	0	0	33.169.251	0	0	
Skole & Børneudvalget	0	0	0	-7.368.215	0	0	
Plan & Teknikudvalget	0	0	0	0	0	0	
Klima & Miljøudvalget	0	0	0	-6.547.008	0	0	
Sundheds & Omsorgsudvalget	0	0	0	7.794.505	0	0	
Særlig overførsel	0	6.495.275	-899.947	428.853	0	-2.014.795	5.595.328
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	
Økonomiudvalget 0642 og 0645	0	0	0	0	0	0	
Økonomiudvalget ex 0642 og 0645	0	0	0	0	0	0	
Kultur & Idrætsudvalget	0	0	0	0	0	0	
Beskæftigelses & Socialudvalget	0	496.714	-692.414	0	0	-1.807.261	
Skole & Børneudvalget	0	998.561	-207.534	0	0	-207.534	
Plan & Teknikudvalget	0	5.000.000	0	428.853	0	0	
Klima & Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0	
Sundheds & Omsorgsudvalget	0	0	0	0	0	0	
TOTAL OVERFØRSEL	2.968.252	192.596.294	-30.941.826	46.891.600	19	-2.014.795	161.654.468
Ingen overførsel af underskud							
ØU - Pulje (oprydning)				-7.049.000			7.049.000
Nedlukning af den beskyttede beskæftigelse på BOMI anslået				-1.216.360			1.216.360
Disse midler finansieres af midler, der ellers ville tilgå kassen							
TOTAL OVERFØRSEL	2.968.252	192.596.294	-30.941.826	38.626.240	19	-2.014.795	169.919.828

12-03-2018