

## 1. budgetopfølgning 2021

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
<b>Forventet afvigelse</b>		<b>15.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>15.753</b>
B10	Økonomi- og Planudvalget	-2.184	-9.825		244	-11.765
B20	Teknik og Bygningsudvalget	4.200				4.200
B30	Klima- og Miljøudvalget					0
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-4.285	-275			-4.560
B50	Kultur- og Fritidsudvalget					0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	17.778	10.100			27.878
<i>Jobcenter udgør 14.500 (ØPU 6.000 og SSU 8.500)</i>						

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2020 (2021 priser)	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31/3- 2021	Forventet afvigelse	Type*
<b>B10 Økonomi- og Planudvalget</b>			<b>-1.963.097</b>	<b>-1.501.817</b>	<b>-1.511.185</b>	<b>-566.888</b>	<b>-11.765</b>	
<b>B10.10</b>	<b>Administration og planlægning</b>		<b>119.378</b>	<b>123.916</b>	<b>128.075</b>	<b>30.595</b>	<b>-717</b>	
	B10.10.05	Politisk organisation	6.803	8.071	8.063	1.979	0	
	B10.10.10	Fælles administration	112.575	115.845	120.012	28.616	-717	IS
<b>B10.20</b>	<b>Centralfunktioner og puljer</b>		<b>73.786</b>	<b>110.265</b>	<b>109.712</b>	<b>25.150</b>	<b>-767</b>	
	B10.20.05	Redningsberedskab	5.032	5.565	6.553	5.007	0	
	B10.20.10	Kommunikation	4.488	4.697	5.100	971	0	
	B10.20.15	IT	23.320	25.491	27.031	8.163	0	
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-18.976	-15.297	-15.297	-7.385	0	
	B10.20.25	Forsikringer	9.218	12.711	12.311	5.123	0	
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	909	712	712	7	0	
	B10.20.35	Fysisk planlægning	466	536	536	38	0	
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	732	906	1.406	715	0	
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	360	802	769	1.107	0	
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	4.736	5.830	5.901	1.091	0	
	B10.20.55	Puljer		21.067	20.766		0	
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	12.367	15.358	12.037	2.038	-767	IS
	B10.20.70	Tjenestemandspension	31.135	31.887	31.887	8.274	0	
<b>B10.30</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>177.243</b>	<b>194.230</b>	<b>195.269</b>	<b>29.792</b>	<b>-10.525</b>	
	B10.30.05	A-dagpenge	94.297	115.247	115.247	8.608	-6.075	US
	B10.30.10	Revalidering	28.188	28.740	28.740	5.869	-7.000	US/IS
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	37.759	32.436	32.399	11.682	3.700	US/IS
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	16.999	17.807	18.883	3.633	-1.150	US
<b>B10.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>-9.386</b>	<b>0</b>	
	B10.80	Anlæg	0	0	57.500	-9.386	0	
<b>B10.90</b>	<b>Finansiering</b>		<b>-2.333.503</b>	<b>-1.930.228</b>	<b>-2.001.741</b>	<b>-643.039</b>	<b>244</b>	<b>F</b>
<b>B20 Teknik og Bygningsudvalget</b>			<b>157.731</b>	<b>194.906</b>	<b>172.273</b>	<b>51.091</b>	<b>4.200</b>	
<b>B20.10</b>	<b>Park og vej og kollektiv trafik</b>		<b>69.018</b>	<b>62.307</b>	<b>63.001</b>	<b>14.375</b>	<b>0</b>	
	B20.10.05	Kollektiv trafik	6.291	5.409	5.409	2.775	0	
	B20.10.10	Vinter vedligeholdelse	1.431	1.573	1.573	1.744	0	
	B20.10.15	Havn	3.884	896	892	-1.482	0	
	B20.10.20	Grønne områder by	15.483	16.325	16.580	4.205	0	
	B20.10.25	Grønne områder land	5.521	4.045	4.045	2.967	0	
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.721	18.240	18.204	526	0	
	B20.10.35	Betonbygværker	4.587	3.122	3.122	70	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.100	12.697	13.176	3.570	0	
<b>B20.20</b>	<b>Ejendomme</b>		<b>71.418</b>	<b>60.699</b>	<b>60.546</b>	<b>18.640</b>	<b>4.200</b>	
	B20.20.05	Decentral vedligeholdelse	604	506	506	41	0	
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	29.543	22.685	22.631	6.552	0	
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.643	2.775	2.775	1.039	0	
	B20.20.20	Rengøring	20.024	15.822	15.723	5.473	4.200	IS
	B20.20.25	SRO (teknisk overvågning)	7				0	
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.596	18.911	18.911	5.535	0	
<b>B20.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>17.295</b>	<b>71.900</b>	<b>48.726</b>	<b>18.075</b>	<b>0</b>	
	B20.80	Anlæg	17.295	71.900	48.726	18.075	0	
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>-7.028</b>	<b>-8.340</b>	<b>-781</b>	<b>-27.481</b>	<b>0</b>	
<b>B30.10</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>		<b>4.763</b>	<b>5.468</b>	<b>5.449</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	
	B30.10.05	Miljø (PBM)	2.599	3.453	3.434	621	0	
	B30.10.10	Natur	924	775	775	26	0	
	B30.10.15	Puljer	1.240	1.240	1.240	14	0	
<b>B30.20</b>	<b>Forsyning</b>		<b>-5.911</b>	<b>-13.808</b>	<b>-13.852</b>	<b>-25.425</b>	<b>0</b>	
	B30.20.05	Renovation	3.044	-1.545	-1.553	-21.302	0	
	B30.20.10	Varmeforsyning	-8.954	-12.263	-12.299	-4.123	0	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2020 (2021 priser)	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31/3- 2021	Forventet afvigelse	Type*
<b>B30.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>7.622</b>	<b>-2.717</b>	<b>0</b>	
	B30.80	Anlæg	-5.880		7.622	-2.717	0	
<b>B40</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>		<b>529.391</b>	<b>546.244</b>	<b>555.453</b>	<b>112.230</b>	<b>-4.560</b>	
<b>B40.10</b>	<b>Skoler</b>		<b>254.410</b>	<b>262.279</b>	<b>265.121</b>	<b>50.194</b>	<b>-1.619</b>	
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	51.360	59.761	60.992	4.122	-976	IS
	B40.10.10	Driftssteder	203.050	202.518	204.129	46.072	-643	IS
<b>B40.20</b>	<b>Dagtilbud</b>		<b>114.359</b>	<b>119.724</b>	<b>121.987</b>	<b>24.924</b>	<b>-2.666</b>	
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	26.071	33.189	31.891	4.193	-2.666	IS
	B40.20.10	Driftssteder	88.287	86.535	90.096	20.731	0	
<b>B40.30</b>	<b>Specialpædagogisk bistand</b>		<b>160.622</b>	<b>164.241</b>	<b>168.345</b>	<b>37.112</b>	<b>-275</b>	
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.564	12.790	12.719	3.669	0	
	B40.30.10	Egne specialpæd. foranstaltninger	7.989	8.588	8.687	2.598	0	
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	55.211	55.039	55.052	7.142	0	
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	623	598	598	66	0	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.710	6.925	6.880	1.559	0	
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	66.492	68.547	72.937	19.721	0	
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	7.206	7.110	6.828	1.775	0	
	B40.30.40	Specialområdet	3.825	4.644	4.644	582	-275	US
<b>B50 Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>65.952</b>	<b>66.718</b>	<b>78.095</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	
<b>B50.10</b>	<b>Kultur- fritid</b>		<b>59.526</b>	<b>61.118</b>	<b>62.783</b>	<b>7.263</b>	<b>0</b>	
	B50.10.05	Administrationsområder	10.235	12.931	14.271	582	0	
	B50.10.10	Driftssteder	49.292	48.187	48.512	6.681	0	
<b>B50.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>6.426</b>	<b>5.600</b>	<b>15.312</b>	<b>2.701</b>	<b>0</b>	
	B50.80	Anlæg	6.426	5.600	15.312	2.701	0	
<b>B60 Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>694.632</b>	<b>702.289</b>	<b>706.112</b>	<b>157.631</b>	<b>27.878</b>	
<b>B60.10</b>	<b>Det specialiserede område</b>		<b>130.594</b>	<b>122.243</b>	<b>123.460</b>	<b>34.243</b>	<b>11.350</b>	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	3.173	3.138	3.138	1.055	1.000	IS
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.902	13.120	13.145	3.167	-450	IS
	B60.10.20	Botilbud for voksne	80.116	71.022	71.022	22.733	7.450	IS/US
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.762	1.195	1.195	273	0	
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.067	6.503	6.486	887	0	
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	885	1.512	2.639	-2.218	0	
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.128	3.784	3.784	967	450	IS
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	22.538	21.862	21.862	7.375	2.900	IS
	B60.10.55	Handicapråd	24	107	189	4	0	
<b>B60.20</b>	<b>Overførsesudgifter</b>		<b>265.601</b>	<b>275.529</b>	<b>275.527</b>	<b>63.854</b>	<b>13.500</b>	
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.891	3.060	3.060	880	0	
	B60.20.10	Integration og repatriering	1.515	3.298	3.298	586	-1.100	US
	B60.20.15	Sygedagpenge	44.639	37.299	37.299	21.170	13.400	US
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	848	1.112	1.112	-890	-200	US
	B60.20.25	Kontanthjælp	53.047	62.464	62.464	14.586	-4.500	US
	B60.20.30	Boligstøtte	25.359	24.617	24.617	2.136	0	
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.167	4.369	4.369	602	0	
	B60.20.40	Førtidspension	131.604	138.190	138.190	24.456	5.700	US
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.106	739	739	198	200	IS
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	425	381	379	129	0	
<b>B60.30</b>	<b>Sundheds- og ældreområdet</b>		<b>297.075</b>	<b>304.470</b>	<b>306.828</b>	<b>59.186</b>	<b>3.028</b>	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	44.154	45.301	45.434	10.289	-106	IS
	B60.30.10	Plejecentre	81.155	76.881	76.420	22.202	4.762	IS/US
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	11.561	13.761	13.672	3.080	462	IS
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.325	13.299	13.538	2.436	158	IS
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.861	6.060	6.045	1.259	0	
	B60.30.45	Hjælpebidler	16.014	15.129	15.119	2.598	0	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	11.868	16.403	16.401	3.470	-2.762	IS/US
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	106.058	109.318	109.516	12.002	0	
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.982	2.149	2.146	373	0	
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.097	6.169	8.537	1.475	514	IS
<b>B60.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>-591</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	
	B60.80	Anlæg	-591		250	135	0	
<b>B60.90</b>	<b>Finansiering</b>		<b>1.953</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	
	B60.90.05	Beboerindskudslån	1.773	47	47	1.606	0	
	B60.90.30	ATP-bidrag	134	0	0	-1.384	0	
	B60.90.40	Pas og kørekort	47			-9	0	

\* Af type fremgår hvorvidt forventet afvigelse er Indenfor serviceudgiftsrammen (IS), Udenfor serviceudgiftsrammen (US), Anlæg (A) eller Finans (F)