

1. budgetopfølgning 2018

Beløb i hele 1.000 kr

| | Indenfor s.rammen | Udenfor s.rammen | Anlæg | Finans | I alt |
|--|-------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| Forventet afvigelse | -3.943 | 363 | 0 | 0 | -3.580 |
| B10 Økonomi- og Planudvalget | -1.741 | 509 | | | -1.232 |
| B20 Teknik og Bygningsudvalget | -1.400 | 0 | | | -1.400 |
| B30 Klima- og Miljøudvalget | 0 | 0 | | | 0 |
| B40 Børne- og Undervisningsudvalget | -1.245 | 0 | | | -1.245 |
| B50 Kultur- og Fritidsudvalget | 43 | 0 | | | 43 |
| B60 Social- og Sundhedsudvalget | 400 | -146 | | | 254 |

| Bevil- ling | Budget- område | Budgetområde tekst | R2017 (2018 priser) | Opr. budget 2018 | Korr. budget 2018 | Forbrug pr. 31/3-2018 | Forventet afvigelse | Type* |
|----------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| B10 | Økonomi- og Planudvalget | | -1.388.178 | -1.373.545 | -1.369.973 | -279.316 | -1.232 | |
| B10.10 | Administration og planlægning | | 113.915 | 112.092 | 111.696 | 28.684 | -75 | |
| | B10.10.05 | Politisk organisation | 6.248 | 6.931 | 6.930 | 1.754 | 0 | |
| | B10.10.10 | Fælles administration | 107.668 | 105.161 | 104.765 | 26.930 | -75 | IS |
| B10.20 | Centralfunktioner og puljer | | 78.052 | 102.854 | 107.422 | 16.931 | -1.666 | |
| | B10.20.05 | Redningsberedskab | 4.549 | 5.319 | 5.319 | 4.525 | 0 | |
| | B10.20.10 | Kommunikation | 4.185 | 4.475 | 4.534 | 759 | 0 | |
| | B10.20.15 | IT | 22.729 | 24.806 | 25.124 | -1.739 | 0 | |
| | B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | -14.733 | -16.469 | -16.469 | -6.190 | 0 | |
| | B10.20.25 | Forsikringer | 13.145 | 12.639 | 12.639 | 3.915 | -280 | IS |
| | B10.20.30 | Driftssikring af boligbyggeri | 268 | 694 | 694 | 252 | 0 | |
| | B10.20.35 | Fysisk planlægning | 551 | 450 | 450 | 156 | 0 | |
| | B10.20.40 | Turist og Erhvervsservice | 3.202 | 2.775 | 2.918 | 854 | 0 | |
| | B10.20.45 | Kørselsafdelingen | 2.126 | 689 | 657 | 1.108 | 0 | |
| | B10.20.50 | Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse | 6.421 | 7.067 | 7.065 | 1.580 | 0 | |
| | B10.20.55 | Puljer | 0 | 18.895 | 21.756 | | 0 | |
| | B10.20.60 | Øvrige fællesudgifter og -indtægter | 7.822 | 10.256 | 11.476 | 3.748 | -716 | IS |
| | B10.20.70 | Tjenestemandspension | 27.786 | 31.258 | 31.258 | 7.963 | -670 | IS |
| B10.30 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | 148.383 | 143.190 | 146.366 | 26.221 | 509 | |
| | B10.30.05 | A-dagpenge | 70.304 | 71.891 | 70.862 | 12.420 | 1.907 | US |
| | B10.30.10 | Revalidering | 29.767 | 26.012 | 29.637 | 7.234 | -522 | US |
| | B10.30.15 | Fleksjob og ledighedsydelse | 23.244 | 21.286 | 24.622 | 4.899 | 2.084 | US |
| | B10.30.20 | Drift ved beskæftigelsesordninger | 25.069 | 24.002 | 21.244 | 1.667 | -2.960 | US |
| B10.80 | Anlæg | | 1.936 | 100 | 24.900 | 0 | 0 | |
| | B10.80 | Anlæg | 1.936 | 100 | 24.900 | 0 | 0 | |
| B10.90 | Finansiering | | -1.730.465 | -1.731.781 | -1.760.356 | -351.152 | 0 | |
| B20 | Teknik og Bygningsudvalget | | 175.738 | 167.678 | 160.850 | 35.900 | -1.400 | |
| B20.10 | Park og vej og kollektiv trafik | | 59.646 | 58.851 | 59.849 | 10.331 | 0 | |
| | B20.10.05 | Kollektiv trafik | 5.444 | 4.876 | 4.876 | 1.823 | 0 | |
| | B20.10.10 | Vinter vedligeholdelse | 2.412 | 1.759 | 1.759 | 366 | 0 | |
| | B20.10.15 | Havn | 406 | 846 | 842 | | 0 | |
| | B20.10.20 | Grønne områder by | 13.548 | 14.344 | 14.241 | 3.499 | 0 | |
| | B20.10.25 | Grønne områder land | 2.945 | 3.604 | 3.604 | 438 | 0 | |
| | B20.10.30 | Kommunale veje, stier m.m. | 17.718 | 18.245 | 19.162 | 1.526 | 0 | |
| | B20.10.35 | Betonbygværker | 2.802 | 2.962 | 2.962 | 105 | 0 | |
| | B20.10.40 | Administration & fællesudgifter | 14.372 | 12.214 | 12.402 | 2.574 | 0 | |
| B20.20 | Ejendomme | | 58.253 | 62.572 | 62.425 | 14.164 | -1.400 | |
| | B20.20.10 | Udvendig vedligeholdelse | 21.658 | 22.700 | 22.659 | 5.180 | 0 | |
| | B20.20.15 | Skatter og afgifter | 2.716 | 2.861 | 2.861 | 1.174 | 0 | |
| | B20.20.20 | Rengøring | 14.960 | 14.822 | 14.719 | 3.518 | 0 | |
| | B20.20.25 | SRO (teknisk overvågning) | 1.590 | 1.559 | 1.555 | 13 | 0 | |
| | B20.20.30 | Forbrugsudgifter (el, vand og varme) | 17.328 | 20.630 | 20.630 | 4.280 | -1.400 | IS |
| B20.80 | Anlæg | | 57.839 | 46.255 | 38.576 | 11.404 | 0 | |
| | B20.80 | Anlæg | 57.839 | 46.255 | 38.576 | 11.404 | 0 | |
| B30 | Klima- og Miljøudvalget | | 4.386 | -3.448 | 371 | -22.747 | 0 | |
| B30.10 | Miljøbeskyttelse | | 4.916 | 3.780 | 3.761 | 788 | 0 | |
| | B30.10.05 | Miljø (PBM) | 3.012 | 3.066 | 3.047 | 615 | 0 | |
| | B30.10.10 | Natur | 775 | 714 | 714 | 173 | 0 | |
| | B30.10.15 | Puljer | 1.129 | 0 | 0 | | 0 | |
| B30.20 | Forsyning | | -8.857 | -7.228 | -7.268 | -23.637 | 0 | |
| | B30.20.05 | Renovation | 520 | -1.477 | -1.484 | -17.415 | 0 | |
| | B30.20.10 | Varmeforsyning | -9.376 | -5.751 | -5.784 | -6.222 | 0 | |
| B30.80 | Anlæg | | 8.327 | 0 | 3.878 | 101 | 0 | |
| | B30.80 | Anlæg | 8.327 | 0 | 3.878 | 101 | 0 | |

| Bevil- ling | Budget- område | Budgetområde tekst | R2017 (2018 priser) | Opr. budget 2018 | Korr. budget 2018 | Forbrug pr. 31/3-2018 | Forventet afvigelse | Type* |
|----------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| B40 | Børne- og Undervisningsudvalget | | 509.942 | 517.647 | 519.032 | 107.922 | -1.245 | |
| B40.10 | Skoler | | 243.125 | 247.163 | 247.210 | 51.371 | -1.245 | |
| | B40.10.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 54.960 | 57.692 | 58.368 | 5.328 | 210 | IS |
| | B40.10.10 | Driftssteder | 188.166 | 189.471 | 188.842 | 46.043 | -1.455 | IS |
| B40.20 | Dagtilbud | | 108.237 | 114.006 | 113.857 | 23.274 | 0 | |
| | B40.20.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 28.963 | 33.832 | 30.790 | 5.634 | 0 | |
| | B40.20.10 | Driftssteder | 79.274 | 80.173 | 83.067 | 17.640 | 0 | |
| B40.30 | Specialpædagogisk bistand | | 158.580 | 156.478 | 157.965 | 33.278 | 0 | |
| | B40.30.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 11.762 | 11.690 | 12.035 | 3.084 | 0 | |
| | B40.30.10 | Egne specialpæd. foranstaltninger | 6.806 | 7.736 | 7.670 | 2.154 | 0 | |
| | B40.30.15 | Eksterne specialpæd. foranstalt. | 50.582 | 55.214 | 55.214 | 7.416 | -1.362 | IS |
| | B40.30.20 | Borgerrelaterede adm. udgifter | 690 | 573 | 573 | 432 | 0 | |
| | B40.30.25 | Sundhedstjenesten | 6.957 | 6.820 | 6.811 | 1.769 | 0 | |
| | B40.30.30 | Rådgivning støtte børn og unge | 71.911 | 64.554 | 65.572 | 16.062 | 1.362 | IS |
| | B40.30.35 | Rådgivning støtte børn og unge egne | 6.023 | 5.396 | 5.594 | 1.791 | 0 | |
| | B40.30.40 | Specialområdet | 3.849 | 4.496 | 4.496 | 568 | 0 | |
| B50 | Kultur- og Fritidsudvalget | | 56.676 | 59.961 | 59.732 | 11.204 | 43 | |
| B50.10 | Kultur- fritid | | 56.261 | 54.661 | 54.432 | 11.204 | 43 | |
| | B50.10.05 | Administrationsområder | 11.990 | 11.647 | 11.725 | 345 | 0 | |
| | B50.10.10 | Driftssteder | 44.271 | 43.014 | 42.707 | 10.859 | 43 | IS |
| B50.80 | Anlæg | | 415 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | |
| | B50.80 | Anlæg | 415 | 5.300 | 5.300 | | 0 | |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | | 615.519 | 634.718 | 638.979 | 132.407 | 254 | |
| B60.10 | Det specialiserede område | | 107.453 | 111.099 | 116.265 | 20.287 | 0 | |
| | B60.10.05 | Forebyg. indsats for ældre & handicap. | 14.702 | 3.000 | 3.000 | 2.827 | 0 | |
| | B60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | 10.404 | 10.608 | 11.488 | 3.024 | 0 | |
| | B60.10.20 | Botilbud for voksne | 52.950 | 63.655 | 63.655 | 10.595 | 0 | |
| | B60.10.25 | Alkoholbehandling og behandlingshjem | 860 | 1.136 | 1.136 | 230 | 0 | |
| | B60.10.30 | Behandling af stofmisbruger | 6.747 | 6.720 | 6.698 | 1.340 | 0 | |
| | B60.10.35 | Egne botilbud til voksne | -2.201 | 1.695 | 5.983 | -3.547 | 0 | |
| | B60.10.40 | Beskyttet beskæftigelse | 3.770 | 4.276 | 4.276 | 850 | 0 | |
| | B60.10.45 | Aktivitets- og samværstilbud | 20.185 | 19.910 | 19.910 | 4.965 | 0 | |
| | B60.10.55 | Handicapråd | 37 | 101 | 121 | 4 | 0 | |
| B60.20 | Overførsesudgifter | | 244.359 | 247.806 | 244.295 | 60.496 | -426 | |
| | B60.20.05 | Vederlagsfri behandling fysioterapeut | 3.045 | 2.709 | 2.709 | 262 | 200 | IS |
| | B60.20.10 | Integration og repatriering | 1.749 | 3.585 | 2.023 | 1.703 | -290 | US |
| | B60.20.15 | Sygedagpenge | 28.077 | 27.247 | 28.726 | 8.931 | -1.051 | US |
| | B60.20.20 | Sociale formål / enkelttydelser | 853 | 1.617 | 1.617 | -152 | -450 | US |
| | B60.20.25 | Kontanthjælp | 74.115 | 77.472 | 74.046 | 17.750 | -1.235 | US |
| | B60.20.30 | Boligstøtte | 24.585 | 25.914 | 25.914 | 5.890 | -1.200 | US |
| | B60.20.35 | Personlige tillæg | 3.944 | 4.325 | 4.325 | 791 | 0 | |
| | B60.20.40 | Førtidspension | 107.033 | 104.132 | 104.132 | 25.119 | 3.600 | US |
| | B60.20.50 | Plejevederlag til pasning af døende | 691 | 495 | 495 | 171 | 0 | |
| | B60.20.55 | Borgerrelaterede administrative udg. | 268 | 311 | 309 | 32 | 0 | |
| B60.30 | Sundheds- og ældreområdet | | 264.092 | 274.257 | 276.614 | 51.840 | 680 | |
| | B60.30.05 | Hjemmehjælp | 41.815 | 40.418 | 39.914 | 9.263 | 0 | |
| | B60.30.10 | Plejecentre | 61.822 | 65.898 | 65.359 | 14.042 | 0 | |
| | B60.30.15 | Hjemmesygepleje | 11.113 | 12.201 | 12.162 | 3.311 | 0 | |
| | B60.30.25 | Kommunal tandpleje | 11.713 | 11.973 | 12.273 | 2.237 | 0 | |
| | B60.30.30 | Omsorgstilbud og generelle tilbud | 4.222 | 3.934 | 3.941 | 452 | 0 | |
| | B60.30.45 | Hjælpe midler | 15.625 | 14.310 | 14.301 | 4.895 | 0 | |
| | B60.30.50 | Borgerstyret personlig assistance | 15.901 | 14.779 | 14.779 | 3.860 | 0 | |
| | B60.30.55 | Sundhedsudgifter | 91.649 | 100.551 | 100.480 | 10.854 | 480 | US |
| | B60.30.60 | Kontaktperson og ledsagerordning | 1.692 | 1.376 | 1.374 | 428 | 200 | IS |
| | B60.30.65 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 8.540 | 8.818 | 12.032 | 2.498 | 0 | |
| B60.80 | Anlæg | | 0 | 1.500 | 1.750 | 0 | 0 | |
| | B60.80 | Anlæg | 0 | 1.500 | 1.750 | | 0 | |
| B60.90 | Finansiering | | -385 | 55 | 55 | -216 | 0 | |
| | B60.90.05 | Beboerindskudslån | -480 | 55 | 55 | -72 | 0 | |
| | B60.90.25 | Dagpenge | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | |
| | B60.90.30 | ATP-bidrag | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | |
| | B60.90.40 | Pas og kørekort | 95 | 0 | 0 | -201 | 0 | |

* Af type skal fremgå hvorvidt forventet afvigelse er indenfor serviceudgiftsrammen (IS), Udenfor serviceudgiftsrammen (US), Anlæg (A) eller Finans (F)