

1. budgetopfølgning 2019

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse		-433	-1.739	-764	0	-2.936
B10	Økonomi- og Planudvalget	-1.767	500		0	-1.267
B20	Teknik og Bygningsudvalget	-472		-764		-1.236
B30	Klima- og Miljøudvalget	0				0
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	850				850
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	9				9
B60	Social- og Sundhedsudvalget	947	-2.239			-1.292

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2018 (2019 priser)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31/3- 2019	Forventet afvigelse	Type*
B10 Økonomi- og Planudvalget			-1.460.027	-1.418.643	-1.437.395	-278.420	-1.267	
B10.10	Administration og planlægning		113.281	117.003	117.010	26.774	-519	
	B10.10.05	Politisk organisation	6.863	8.637	8.627	1.741	-47	IS
	B10.10.10	Fælles administration	106.418	108.366	108.383	25.033	-472	IS
B10.20	Centralfunktioner og puljer		78.323	100.760	108.677	27.686	-2.638	
	B10.20.05	Redningsberedskab	4.655	5.447	5.447	4.684	0	
	B10.20.10	Kommunikation	3.871	4.555	4.877	856	0	
	B10.20.15	IT	20.130	24.177	25.084	9.748	0	
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-16.364	-16.720	-16.720	-5.317	-304	IS
	B10.20.25	Forsikringer	12.639	12.131	12.131	4.109	0	
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	63	710	710	-100	0	
	B10.20.35	Fysisk planlægning	581	492	492	35	0	
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	2.841	1.827	1.869	1.092	0	
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	849	670	638	1.122	0	
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	6.886	7.459	7.458	1.763	0	
	B10.20.55	Puljer		19.530	25.171		-2.394	IS/US
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	13.419	9.994	11.032	1.885	60	IS
	B10.20.70	Tjenestemandspension	28.754	30.488	30.488	7.809	0	IS
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		140.985	156.553	150.552	33.027	1.890	
	B10.30.05	A-dagpenge	70.272	73.109	70.170	12.527	0	US
	B10.30.10	Revalidering	27.997	28.637	28.540	7.145	2.008	US
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	26.819	26.951	29.073	7.611	87	US
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	15.897	27.856	22.769	5.745	-205	US
B10.80	Anlæg		0	0	20.100	0	0	
	B10.80	Anlæg	0	0	20.100	0	0	
B10.90	Finansiering		-1.792.617	-1.792.959	-1.833.734	-365.907	0	
B20 Teknik og Bygningsudvalget			206.598	193.527	187.328	34.911	-1.236	
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik		60.793	58.877	59.159	13.121	-400	
	B20.10.05	Kollektiv trafik	4.428	5.338	5.338	1.938	-400	
	B20.10.10	Vinter vedligeholdelse	2.091	1.539	1.539	847	0	
	B20.10.15	Havn	682	861	1.128	7	0	
	B20.10.20	Grønne områder by	13.974	14.677	14.575	3.640	0	
	B20.10.25	Grønne områder land	3.254	3.698	3.698	446	0	
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	19.290	17.355	17.521	2.622	0	
	B20.10.35	Betonbygværker	2.909	3.019	3.019	40	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.164	12.390	12.341	3.580	0	
B20.20	Ejendomme		56.658	63.185	64.510	17.339	-72	
	B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	23.697	28.556	29.751	5.876	0	
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.783	2.822	3.047	1.069	-72	IS
	B20.20.20	Rengøring	14.539	13.648	13.553	3.372	0	IS
	B20.20.25	SRO (teknisk overvågning)	2	0	0	0	0	
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	15.637	18.159	18.159	7.021	0	
B20.80	Anlæg		89.147	71.465	63.659	4.451	-764	
	B20.80	Anlæg	89.147	71.465	63.659	4.451	-764	A
B30	Klima- og Miljøudvalget		4.530	-46	8.494	-21.750	0	
B30.10	Miljøbeskyttelse		5.091	5.361	5.450	724	0	
	B30.10.05	Miljø (PBM)	2.632	2.945	3.034	658	0	
	B30.10.10	Natur	778	728	728	66	0	
	B30.10.15	Puljer	1.681	1.688	1.688		0	
B30.20	Forsyning		-1.500	-6.407	-6.447	-22.768	0	
	B30.20.05	Renovation	-764	-1.457	-1.464	-18.480	0	US
	B30.20.10	Varmeforsyning	-736	-4.950	-4.983	-4.288	0	
B30.80	Anlæg		939	1.000	9.491	294	0	
	B30.80	Anlæg	939	1.000	9.491	294	0	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2018 (2019 priser)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31/3- 2019	Forventet afvigelse	Type*
B40	Børne- og Undervisningsudvalget		526.886	528.907	531.975	127.404	850	
B40.10	Skoler		247.025	249.690	251.563	62.174	-2.151	
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	55.965	56.953	57.061	4.243	1.234	IS
	B40.10.10	Driftssteder	191.059	192.737	194.502	57.931	-3.385	IS
B40.20	Dagtilbud		109.868	118.750	119.669	25.557	-2.499	
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	28.140	35.691	31.972	4.689	-2.308	IS
	B40.20.10	Driftssteder	81.728	83.059	87.697	20.869	-191	IS
B40.30	Specialpædagogisk bistand		169.994	160.467	160.743	39.672	5.500	
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.787	11.868	11.787	3.607	0	IS
	B40.30.10	Egne specialpæd. foranstaltninger	8.037	8.853	8.778	2.609	0	
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	55.182	55.064	55.064	9.593	0	IS
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	662	587	587	355	0	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.870	6.939	6.894	1.579	0	
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	77.171	65.752	65.752	19.601	5.500	IS
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	5.299	6.827	7.304	1.860	0	IS
	B40.30.40	Specialområdet	3.985	4.577	4.577	468	0	US
B50	Kultur- og Fritidsudvalget		58.386	57.079	64.228	8.655	9	
B50.10	Kultur- fritid		54.476	55.229	55.436	8.655	9	
	B50.10.05	Administrationsområder	11.257	11.808	11.997	-318	0	
	B50.10.10	Driftssteder	43.218	43.421	43.439	8.973	9	
B50.80	Anlæg		3.910	1.850	8.792	0	0	
	B50.80	Anlæg	3.910	1.850	8.792		0	
B60	Social- og Sundhedsudvalget		651.703	639.055	645.370	129.200	-1.292	
B60.10	Det specialiserede område		113.089	111.703	115.351	22.625	1.411	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	4.712	3.072	3.072	1.094	0	IS
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	9.646	10.491	11.260	3.316	1.411	
	B60.10.20	Botilbud for voksne	64.863	64.178	64.178	13.037	0	IS/US
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.236	1.159	1.159	275	0	IS
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.877	6.492	6.470	1.360	0	IS
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	2.705	1.394	4.253	-2.175	0	IS
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.390	3.664	3.664	1.058	0	IS
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	20.561	21.151	21.151	4.656	0	IS
	B60.10.55	Handicapråd	99	102	144	4	0	
B60.20	Overførselsudgifter		242.170	245.997	247.057	57.054	-3.239	
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.862	2.956	2.956	491	0	IS
	B60.20.10	Integration og repatriering	3.849	4.308	4.604	998	0	US
	B60.20.15	Sygedagpenge	27.912	28.924	28.231	9.809	300	US
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	581	1.245	1.245	373	-400	US
	B60.20.25	Kontanthjælp	66.375	70.035	68.494	16.147	-4.339	US
	B60.20.30	Boligstøtte	24.300	24.715	24.715	2.230	-300	US
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.262	4.403	4.403	1.034	0	US
	B60.20.40	Førtidspension	111.018	108.375	111.375	25.788	1.500	US
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	787	720	720	151	0	IS
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	225	316	314	32	0	IS
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		295.281	281.303	282.660	48.800	536	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	42.660	40.665	39.796	10.931	-283	IS
	B60.30.10	Plejecentre	65.786	67.340	67.046	19.261	521	IS
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	14.651	14.170	14.070	3.106	-866	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.361	12.540	12.530	2.405	0	IS
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.535	3.307	3.316	259	1.100	
	B60.30.45	Hjælpe midler	16.388	15.065	15.056	4.132	0	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	17.396	16.254	16.254	3.170	0	IS
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	111.300	101.495	101.436	3.351	2.196	IS/US
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.449	1.602	1.599	346	300	IS
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.754	8.865	11.557	1.837	-2.432	IS
B60.80	Anlæg		1.603	0	250	310	0	
	B60.80	Anlæg	1.603		250	310	0	
B60.90	Finansiering		-440	52	52	412	0	
	B60.90.05	Beboerindskudslån	-393	52	52	268	0	
	B60.90.25	Dagpenge	0	0	0	0	0	
	B60.90.30	ATP-bidrag	0	0	0	188	0	
	B60.90.40	Pas og kørekort	-48			-44	0	

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