

2. budgetopfølgning 2021

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse		-9.764	-30.700	0	0	-40.464
B10	Økonomi- og Planudvalget	-1.015	-20.862		0	-21.877
B20	Teknik og Bygningsudvalget	4.000				4.000
B30	Klima- og Miljøudvalget					0
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-7.543	-4.000			-11.543
B50	Kultur- og Fritidsudvalget					0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	-5.206	-5.838			-11.044
<i>Jobcenter udgør -5.500 (ØPU 500 og SSU -6.000)</i>						

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2020 (2021 priser)	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31/8- 2021	Forventet afvigelse	Type*
B10 Økonomi- og Planudvalget			-1.948.958	-1.501.817	-1.596.055	-943.386	-21.877	
B10.10	Administration og planlægning		119.483	123.916	127.273	81.807	0	
	B10.10.05	Politisk organisation	6.810	8.071	8.213	2.900	0	
	B10.10.10	Fælles administration	112.673	115.845	119.060	78.907	0	
B10.20	Centralfunktioner og puljer		73.874	110.265	112.406	59.184	-9.437	
	B10.20.05	Redningsberedskab	5.044	5.565	6.553	5.886	0	
	B10.20.10	Kommunikation	4.493	4.697	5.100	2.986	0	
	B10.20.15	IT	23.363	25.491	27.921	17.636	0	
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-18.977	-15.297	-15.463	-16.562	0	
	B10.20.25	Forsikringer	9.246	12.711	12.311	8.062	0	
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	904	712	712	101	0	
	B10.20.35	Fysisk planlægning	467	536	756	205	0	
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	729	906	1.616	746	0	
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	347	802	769	2.977	0	
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	4.740	5.830	5.961	3.236	0	
	B10.20.55	Puljer		21.067	16.650	-1.793	-9.437	IS/US
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	12.365	15.358	17.633	13.761	0	
	B10.20.70	Tjenestemandspension	31.153	31.887	31.887	21.943	0	
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		176.977	194.230	184.744	95.884	-12.440	
	B10.30.05	A-dagpenge	94.054	115.247	109.172	48.148	-20.678	US
	B10.30.10	Revalidering	28.149	28.740	21.740	12.462	0	
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	37.720	32.436	36.099	26.541	7.238	US
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	17.055	17.807	17.733	8.733	1.000	US
B10.80	Anlæg		0	0	7.000	-9.386	0	
	B10.80	Anlæg	0	0	7.000	-9.386	0	
B10.90	Finansiering		-2.319.292	-1.930.228	-2.027.478	-1.170.874	0	
B20 Teknik og Bygningsudvalget			157.971	194.906	226.799	106.155	4.000	
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik		69.184	62.307	63.443	36.673	0	
	B20.10.05	Kollektiv trafik	6.264	5.409	5.409	5.153	0	
	B20.10.10	Vinter vedligeholdelse	1.436	1.573	1.573	2.072	0	
	B20.10.15	Havn	3.905	896	892	-152	0	
	B20.10.20	Grønne områder by	15.503	16.325	16.665	9.065	0	
	B20.10.25	Grønne områder land	5.546	4.045	4.045	3.701	0	
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.794	18.240	18.454	5.169	0	
	B20.10.35	Betonbygværker	4.613	3.122	3.122	2.561	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.124	12.697	13.283	9.104	0	
B20.20	Ejendomme		71.445	60.699	64.750	49.403	4.000	
	B20.20.05	Decentral vedligeholdelse	608	506	506	227	0	
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	29.675	22.685	22.635	17.169	0	
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.649	2.775	2.775	1.184	0	
	B20.20.20	Rengøring	20.042	15.822	19.923	15.822	4.000	IS
	B20.20.25	SRO (teknisk overvågning)	7			6	0	
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.465	18.911	18.911	14.995	0	
B20.80	Anlæg		17.342	71.900	98.606	20.078	0	
	B20.80	Anlæg	17.342	71.900	98.606	20.078	0	
B30	Klima- og Miljøudvalget		-7.579	-8.340	-1.781	-9.615	0	
B30.10	Miljøbeskyttelse		4.772	5.468	5.449	2.821	0	
	B30.10.05	Miljø (PBM)	2.602	3.453	3.434	2.506	0	
	B30.10.10	Natur	927	775	775	309	0	
	B30.10.15	Puljer	1.243	1.240	1.240	6	0	
B30.20	Forsyning		-6.472	-13.808	-13.852	-16.697	0	
	B30.20.05	Renovation	3.080	-1.545	-1.553	-11.190	0	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2020 (2021 priser)	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31/8- 2021	Forventet afvigelse	Type*
	B30.20.10	Varmeforsyning	-9.551	-12.263	-12.299	-5.506	0	
B30.80	Anlæg		-5.879	0	6.622	4.261	0	
	B30.80	Anlæg	-5.879		6.622	4.261	0	
B40	Børne- og Undervisningsudvalget		529.856	546.244	552.448	364.973	-11.543	
B40.10	Skoler		254.536	262.279	264.545	181.186	-2.253	
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	51.307	59.761	62.122	52.073	-2.224	IS
	B40.10.10	Driftssteder	203.229	202.518	202.422	129.113	-29	IS
B40.20	Dagtilbud		114.422	119.724	119.605	69.563	-5.290	
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	26.043	33.189	29.180	12.747	-3.768	IS
	B40.20.10	Driftssteder	88.380	86.535	90.426	56.816	-1.522	IS
B40.30	Specialpædagogisk bistand		160.897	164.241	168.298	114.224	-4.000	
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.573	12.790	12.810	9.813	0	
	B40.30.10	Egne specialpæd. foranstaltninger	7.994	8.588	8.687	6.351	0	
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	55.289	55.039	55.182	34.757	0	
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	624	598	598	259	0	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.716	6.925	6.880	4.167	0	
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	66.670	68.547	72.944	50.853	-3.000	US
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	7.212	7.110	6.828	6.038	0	
	B40.30.40	Specialområdet	3.820	4.644	4.369	1.985	-1.000	US
B50 Kultur- og Fritidsudvalget			65.998	66.718	79.045	38.606	0	
B50.10	Kultur- fritid		59.571	61.118	63.891	34.601	0	
	B50.10.05	Administrationsområder	10.214	12.931	14.336	6.231	0	
	B50.10.10	Driftssteder	49.357	48.187	49.555	28.370	0	
B50.80	Anlæg		6.427	5.600	15.154	4.005	0	
	B50.80	Anlæg	6.427	5.600	15.154	4.005	0	
B60 Social- og Sundhedsudvalget			694.401	702.289	739.517	441.057	-11.044	
B60.10	Det specialiserede område		130.821	122.243	134.859	111.834	-838	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	3.180	3.138	4.138	2.898	0	
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.914	13.120	12.695	8.166	-838	US
	B60.10.20	Botilbud for voksne	80.273	71.022	79.062	61.314	0	
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.765	1.195	1.195	973	0	
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.072	6.503	6.486	3.105	0	
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	886	1.512	2.098	15.914	0	
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.136	3.784	4.234	2.754	0	
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	22.573	21.862	24.762	16.695	0	
	B60.10.55	Handicapråd	24	107	189	16	0	
B60.20	Overførselsudgifter		264.936	275.529	289.027	169.635	-5.000	
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.893	3.060	3.060	2.399	0	
	B60.20.10	Integration og repatriering	1.528	3.298	2.198	834	0	
	B60.20.15	Sygedagpenge	44.508	37.299	50.699	40.910	2.500	US
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	846	1.112	912	-4.580	0	
	B60.20.25	Kontanthjælp	52.917	62.464	57.964	34.157	-8.500	US
	B60.20.30	Boligstøtte	25.300	24.617	24.617	8.364	0	
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.161	4.369	4.369	2.093	0	
	B60.20.40	Førtidspension	131.255	138.190	143.890	84.630	1.000	US
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.103	739	939	592	0	
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	425	381	379	235	0	
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		297.283	304.470	315.334	159.529	-5.206	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	44.200	45.301	44.514	31.066	0	
	B60.30.10	Plejecentre	81.221	76.881	86.316	61.462	0	
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	11.574	13.761	14.948	8.627	0	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.335	13.299	13.706	9.518	0	
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.864	6.060	6.163	3.911		
	B60.30.45	Hjælpebidler	16.033	15.129	15.119	9.958	0	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	11.891	16.403	13.639	9.376	0	
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	106.078	109.318	109.624	19.070	-5.206	IS
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.986	2.149	2.146	1.097	0	
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.102	6.169	9.159	5.443	0	
B60.80	Anlæg		-592	0	250	135	0	
	B60.80	Anlæg	-592		250	135	0	
B60.90	Finansiering		1.953	47	47	-75	0	
	B60.90.05	Beboerindskudslån	1.773	47	47	2.695	0	
	B60.90.30	ATP-bidrag	133	0	0	-1.952	0	
	B60.90.40	Pas og kørekort	47			-819	0	

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