

1. budgetopfølgning 2020

Beløb i hele 1.000 kr

| | | Indenfor s.rammen | Udenfor s.rammen | Anlæg | Finans | I alt |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------|------------|---------------|
| Forventet afvigelse | | 1.140 | 10.726 | 0 | 240 | 12.106 |
| B10 | Økonomi- og Planudvalget | 2.090 | -774 | | 240 | 1.556 |
| B20 | Teknik og Bygningsudvalget | 0 | | | | 0 |
| B30 | Klima- og Miljøudvalget | 0 | 2.500 | | | 2.500 |
| B40 | Børne- og Undervisningsudvalget | -6.152 | | | | -6.152 |
| B50 | Kultur- og Fritidsudvalget | 302 | | | | 302 |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | 4.900 | 9.000 | | | 13.900 |

| Bevil- ling | Budget- område | Budgetområde tekst | R2019 (2020 priser) | Opr. budget 2020 | Korr. budget 2020 | Forbrug pr. 31/3- 2020 | Forventet afvigelse | Type* |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| B10 Økonomi- og Planudvalget | | | -1.361.705 | -1.430.186 | -1.496.005 | -272.541 | 1.556 | |
| B10.10 | Administration og planlægning | | 114.165 | 118.241 | 119.251 | 30.303 | 658 | |
| | B10.10.05 | Politisk organisation | 8.324 | 6.918 | 7.073 | 1.660 | -155 | IS |
| | B10.10.10 | Fælles administration | 105.841 | 111.323 | 112.178 | 28.643 | 813 | IS |
| B10.20 | Centralfunktioner og puljer | | 78.871 | 102.516 | 107.328 | 25.432 | 908 | |
| | B10.20.05 | Redningsberedskab | 5.008 | 6.561 | 6.561 | 0 | 0 | |
| | B10.20.10 | Kommunikation | 4.259 | 4.656 | 5.134 | 866 | 0 | |
| | B10.20.15 | IT | 23.452 | 24.617 | 24.725 | 11.762 | 224 | |
| | B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | -14.960 | -17.739 | -15.466 | -6.107 | 1.785 | IS |
| | B10.20.25 | Forsikringer | 9.898 | 12.483 | 12.223 | 3.674 | 0 | |
| | B10.20.30 | Driftssikring af boligbyggeri | -14 | 725 | 725 | 3 | 0 | |
| | B10.20.35 | Fysisk planlægning | 643 | 540 | 540 | 127 | 0 | |
| | B10.20.40 | Turist og Erhvervsservice | 1.043 | 1.865 | 911 | 711 | 101 | IS |
| | B10.20.45 | Kørselsafdelingen | 1.184 | 878 | 526 | 1.096 | 0 | |
| | B10.20.50 | Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse | 6.750 | 5.798 | 5.920 | 1.122 | 0 | |
| | B10.20.55 | Puljer | 55 | 18.082 | 18.585 | | -524 | IS/US |
| | B10.20.60 | Øvrige fællesudgifter og -indtægter | 10.744 | 13.605 | 16.644 | 4.321 | -678 | IS |
| | B10.20.70 | Tjenestemandspension | 30.809 | 30.445 | 30.300 | 7.857 | 0 | |
| B10.30 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | 148.038 | 153.251 | 153.169 | 31.901 | -250 | |
| | B10.30.05 | A-dagpenge | 69.530 | 69.038 | 69.662 | 12.312 | 0 | |
| | B10.30.10 | Revalidering | 28.496 | 32.306 | 26.227 | 7.279 | 0 | |
| | B10.30.15 | Fleksjob og ledighedsydelse | 31.348 | 30.374 | 33.093 | 8.603 | -250 | US |
| | B10.30.20 | Drift ved beskæftigelsesordninger | 18.664 | 21.534 | 24.186 | 3.708 | 0 | |
| B10.80 | Anlæg | | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | |
| | B10.80 | Anlæg | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | |
| B10.90 | Finansiering | | -1.702.778 | -1.804.195 | -1.884.053 | -360.177 | 240 | F |
| B20 Teknik og Bygningsudvalget | | | 159.433 | 164.360 | 210.142 | 20.019 | 0 | |
| B20.10 | Park og vej og kollektiv trafik | | 58.597 | 61.891 | 67.695 | 11.432 | 0 | |
| | B20.10.05 | Kollektiv trafik | 4.607 | 5.742 | 5.742 | 1.787 | 0 | |
| | B20.10.10 | Vinter vedligeholdelse | 1.548 | 1.411 | 1.411 | 528 | 0 | |
| | B20.10.15 | Havn | 370 | 880 | 3.001 | 35 | 0 | IS |
| | B20.10.20 | Grønne områder by | 14.470 | 15.893 | 15.932 | 3.677 | 0 | |
| | B20.10.25 | Grønne områder land | 2.704 | 3.995 | 5.549 | 1.051 | 0 | |
| | B20.10.30 | Kommunale veje, stier m.m. | 17.633 | 18.393 | 18.358 | 1.632 | 0 | |
| | B20.10.35 | Betonbygværker | 2.795 | 2.960 | 4.960 | 0 | 0 | |
| | B20.10.40 | Administration & fællesudgifter | 14.470 | 12.617 | 12.742 | 2.722 | 0 | |
| B20.20 | Ejendomme | | 60.304 | 65.969 | 66.337 | 18.767 | 0 | |
| | B20.20.05 | Decentral vedligeholdelse | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | |
| | B20.20.10 | Central vedligeholdelse | 25.459 | 30.812 | 31.759 | 8.475 | 0 | |
| | B20.20.15 | Skatter og afgifter | 2.978 | 2.878 | 2.711 | 1.093 | 0 | |
| | B20.20.20 | Rengøring | 14.264 | 13.978 | 13.840 | 3.559 | 0 | |
| | B20.20.25 | SRO (teknisk overvågning) | 0 | | 10 | -134 | 0 | |
| | B20.20.30 | Forbrugsudgifter (el, vand og varme) | 17.603 | 18.301 | 17.825 | 5.774 | 0 | |
| B20.80 | Anlæg | | 40.532 | 36.500 | 76.110 | -10.179 | 0 | |
| | B20.80 | Anlæg | 40.532 | 36.500 | 76.110 | -10.179 | 0 | |
| B30 Klima- og Miljøudvalget | | | -1.235 | -934 | 193 | -22.849 | 2.500 | |
| B30.10 | Miljøbeskyttelse | | 5.123 | 5.907 | 5.788 | 658 | 0 | |
| | B30.10.05 | Miljø (PBM) | 2.885 | 3.391 | 3.372 | 547 | 0 | |
| | B30.10.10 | Natur | 550 | 799 | 799 | 111 | 0 | |
| | B30.10.15 | Puljer | 1.688 | 1.717 | 1.617 | 0 | 0 | |
| B30.20 | Forsyning | | -8.593 | -7.941 | -7.425 | -24.676 | 2.500 | |
| | B30.20.05 | Renovation | -2.271 | -1.583 | -1.591 | -18.919 | 2.500 | US |
| | B30.20.10 | Varmeforsyning | -6.322 | -6.358 | -5.834 | -5.757 | 0 | |
| B30.80 | Anlæg | | 2.236 | 1.100 | 1.830 | 1.169 | 0 | |

| Bevil- ling | Budget- område | Budgetområde tekst | R2019 (2020 priser) | Opr. budget 2020 | Korr. budget 2020 | Forbrug pr. 31/3- 2020 | Forventet afvigelse | Type* |
|----------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| | B30.80 | Anlæg | 2.236 | 1.100 | 1.830 | 1.169 | 0 | |
| B40 | Børne- og Undervisningsudvalget | | 519.316 | 542.612 | 550.758 | 118.745 | -6.152 | |
| B40.10 | Skoler | | 243.218 | 256.452 | 259.284 | 52.946 | -2.670 | |
| | B40.10.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 48.078 | 57.527 | 58.106 | 2.225 | -1.278 | IS |
| | B40.10.10 | Driftssteder | 195.140 | 198.925 | 201.178 | 50.721 | -1.392 | IS |
| B40.20 | Dagtilbud | | 110.685 | 117.581 | 118.937 | 25.562 | -600 | |
| | B40.20.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 24.098 | 31.298 | 30.337 | 4.887 | -473 | IS |
| | B40.20.10 | Driftssteder | 86.587 | 86.283 | 88.600 | 20.675 | -127 | IS |
| B40.30 | Specialpædagogisk bistand | | 165.414 | 168.579 | 172.537 | 40.237 | -2.882 | |
| | B40.30.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 12.256 | 12.461 | 12.593 | 3.393 | 155 | IS |
| | B40.30.10 | Egne specialpæd. foranstaltninger | 8.482 | 7.844 | 7.775 | 2.376 | 648 | IS |
| | B40.30.15 | Eksterne specialpæd. foranstalt. | 57.959 | 56.363 | 56.363 | 8.781 | -2.200 | |
| | B40.30.20 | Borgerrelaterede adm. udgifter | 689 | 599 | 599 | 348 | 0 | |
| | B40.30.25 | Sundhedstjenesten | 6.691 | 6.832 | 6.887 | 1.731 | 0 | |
| | B40.30.30 | Rådgivning støtte børn og unge | 69.521 | 72.842 | 76.138 | 19.800 | -885 | IS |
| | B40.30.35 | Rådgivning støtte børn og unge egne | 5.844 | 7.019 | 7.563 | 1.823 | 0 | |
| | B40.30.40 | Specialområdet | 3.972 | 4.619 | 4.619 | 1.983 | -600 | IS |
| B50 | Kultur- og Fritidsudvalget | | 60.953 | 63.733 | 70.585 | 14.859 | 302 | |
| B50.10 | Kultur- fritid | | 53.274 | 59.743 | 60.759 | 14.566 | 302 | IS |
| | B50.10.05 | Administrationsområder | 10.275 | 12.484 | 13.370 | 2.433 | 0 | |
| | B50.10.10 | Driftssteder | 42.999 | 47.259 | 47.389 | 12.133 | 302 | IS |
| B50.80 | Anlæg | | 7.680 | 3.990 | 9.826 | 293 | 0 | |
| | B50.80 | Anlæg | 7.680 | 3.990 | 9.826 | 293 | 0 | |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | | 653.001 | 660.415 | 664.327 | 141.769 | 13.900 | |
| B60.10 | Det specialiserede område | | 121.038 | 117.102 | 117.333 | 34.977 | 4.900 | |
| | B60.10.05 | Forebyg. indsats for ældre & handicap. | 4.405 | 3.139 | 3.139 | 549 | 0 | |
| | B60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | 12.622 | 13.198 | 12.515 | 3.086 | 0 | |
| | B60.10.20 | Botilbud for voksne | 69.124 | 66.276 | 66.276 | 18.695 | 4.900 | IS |
| | B60.10.25 | Alkoholbehandling og behandlingshjem | 1.473 | 1.188 | 1.188 | 208 | 0 | |
| | B60.10.30 | Behandling af stofmisbruger | 5.598 | 6.454 | 6.521 | 901 | 0 | |
| | B60.10.35 | Egne botilbud til voksne | 3.041 | 1.297 | 2.144 | 3.753 | 0 | |
| | B60.10.40 | Beskyttet beskæftigelse | 3.696 | 3.757 | 3.757 | 1.130 | 0 | |
| | B60.10.45 | Aktivitets- og samværstilbud | 21.040 | 21.686 | 21.686 | 6.645 | 0 | |
| | B60.10.55 | Handicapråd | 40 | 107 | 107 | 9 | 0 | |
| B60.20 | Overførselsudgifter | | 245.797 | 240.186 | 246.871 | 59.493 | 9.000 | |
| | B60.20.05 | Vederlagsfri behandling fysioterapeut | 3.464 | 3.027 | 3.027 | 598 | 0 | |
| | B60.20.10 | Integration og repatriering | 1.576 | 4.116 | 3.432 | 318 | 0 | |
| | B60.20.15 | Sygedagpenge | 31.880 | 30.382 | 31.827 | 11.762 | 0 | |
| | B60.20.20 | Sociale formål / enkeltydelser | 918 | 1.255 | 1.255 | -736 | 0 | |
| | B60.20.25 | Kontanthjælp | 58.124 | 58.455 | 58.382 | 14.853 | 0 | |
| | B60.20.30 | Boligstøtte | 23.929 | 24.666 | 24.666 | 4.017 | 0 | |
| | B60.20.35 | Personlige tillæg | 4.548 | 4.344 | 4.344 | 1.181 | 0 | |
| | B60.20.40 | Førtidspension | 119.901 | 112.887 | 118.887 | 27.195 | 9.000 | US |
| | B60.20.50 | Plejevederlag til pasning af døende | 1.051 | 730 | 730 | 212 | 0 | |
| | B60.20.55 | Borgerrelaterede administrative udg. | 406 | 324 | 322 | 94 | 0 | |
| B60.30 | Sundheds- og ældreområdet | | 283.377 | 303.078 | 299.823 | 46.507 | 0 | |
| | B60.30.05 | Hjemmehjælp | 43.182 | 52.552 | 44.620 | 8.722 | -1.742 | IS |
| | B60.30.10 | Plejecentre | 73.125 | 74.552 | 74.153 | 17.871 | 1.187 | IS |
| | B60.30.15 | Hjemmesygepleje | 12.477 | 13.564 | 13.460 | 3.265 | 55 | |
| | B60.30.25 | Kommunal tandpleje | 12.799 | 12.914 | 12.854 | 2.207 | 0 | |
| | B60.30.30 | Omsorgstilbud og generelle tilbud | 3.110 | 4.297 | 5.934 | 951 | 0 | |
| | B60.30.45 | Hjælpe midler | 15.799 | 15.220 | 15.210 | 3.717 | 0 | |
| | B60.30.50 | Borgerstyret personlig assistance | 12.857 | 16.484 | 16.484 | 3.620 | -500 | IS |
| | B60.30.55 | Sundhedsudgifter | 99.440 | 106.456 | 107.440 | 4.351 | 0 | |
| | B60.30.60 | Kontaktperson og ledsagerordning | 2.376 | 1.630 | 1.627 | 284 | 500 | IS |
| | B60.30.65 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 8.212 | 5.409 | 8.041 | 1.520 | 500 | IS |
| B60.80 | Anlæg | | 908 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| | B60.80 | Anlæg | 908 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| B60.90 | Finansiering | | 1.880 | 50 | 50 | 791 | 0 | |
| | B60.90.05 | Beboerindskudslån | 1.947 | 50 | 50 | 694 | 0 | |
| | B60.90.30 | ATP-bidrag | 50 | 0 | 0 | 192 | 0 | |
| | B60.90.40 | Pas og kørekort | -117 | 0 | 0 | -95 | 0 | |

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