

Bilag 2 - Budgetopfølgningsskema 2. budgetopfølgning 2022

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse ift. Korrigeret budget		1.710	-49.514	-71.637	25.838	-93.603
B10	Økonomi- og Planudvalget	-6.390	-24.509	-27.900	25.838	-32.961
B20	Teknik og Bygningsudvalget	3.000	0	-39.922	0	-36.922
B30	Klima- og Miljøudvalget	0	6.300	1.128	0	7.428
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	1.259	-8.231	-1.328	0	-8.300
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	763	0	-3.615	0	-2.852
B60	Social- og Sundhedsudvalget	2.556	-5.200	0	0	-2.644
B70	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	522	-17.874	0	0	-17.352

Bevilling	Budget-område	Budgetområde tekst	R2021 (2022 priser)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30/9-2022	Forventet afvigelse ift. Korrigeret budget
Samlet for alle udvalg			-487.471	0	30.700	69.336	-93.603
B10 Økonomi- og Planudvalget			-2.032.125	-1.737.664	-1.783.556	-1.206.408	-32.961
B10.10	Administration og planlægning		129.721	127.860	135.702	107.630	195
	B10.10.05	Politisk organisation	7.325	6.721	10.007	7.751	0
	B10.10.10	Fælles administration	122.396	121.139	125.695	99.879	195
B10.20	Centralfunktioner og puljer		87.892	116.595	106.245	63.986	-16.729
	B10.20.05	Redningsberedskab	6.663	5.337	5.337	5.114	0
	B10.20.10	Kommunikation	5.059	4.139	4.127	2.711	0
	B10.20.15	IT	25.825	27.213	26.557	16.982	-136
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-17.079	-16.244	-15.645	-18.643	0
	B10.20.25	Forsikringer	10.642	8.184	8.184	9.104	0
	B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	183	742	742	261	0
	B10.20.35	Fysisk planlægning	889	527	527	1.026	0
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	1.104	967	127	24	0
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	770	801	788	2.636	0
	B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.365	5.946	5.147	3.258	0
	B10.20.55	Puljer	0	25.927	16.499	0	-14.586
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	15.675	20.106	20.904	16.800	-2.007
	B10.20.70	Tjenestemandspension	32.795	32.950	32.950	24.714	0
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		179.054	13.457	14.366	-65	-14.365
	B10.30.05	A-dagpenge	95.458	14.365	14.365	0	-14.365
	B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	19.340	0	0	46	0
	B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	40.101	241	1	-13	0
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	24.154	-1.149	0	-98	0
B10.90	Finansiering		-2.419.228	-1.995.576	-2.067.769	-1.377.959	25.838
	B10.90.05	Renteindtægter	344	-2.054	0	0	2.500
	B10.90.10	Renteudgifter	-893	8.480	0	0	-3.000
	B10.90.15	Afdrag på lån	5.672	3.636	0	0	0
	B10.90.20	Optagne lån	37.760	45.449	0	0	0
	B10.90.25	Tilskud og udligning	-1.003.405	-1.018.782	-1.032.924	-652.582	26.338
	B10.90.30	Skatter	-1.045.542	-1.034.845	-1.034.845	-725.377	0
	B10.90.35	Likvide aktiver	-21.675	2.539	0	0	0
	B10.90.40	Andre finansielle poster	-391.489	0	0	0	0
B10.80	Anlæg		-9.564	0	27.900	0	-27.900
	B10.80	Anlæg	-9.564	0	27.900	0	-27.900
B20 Teknik- og Bygningsudvalget			186.316	199.420	246.086	152.177	-36.922
B20.10	Administration og planlægning		65.940	56.479	59.234	43.127	0
	B20.10.05	Kollektiv trafik	5.830	5.693	6.193	5.548	0
	B20.10.10	Vintervedligeholdelse	3.768	1.569	1.569	1.488	0
	B20.10.15	Havn	915	901	999	216	0
	B20.10.20	Grønne områder by	16.012	14.645	16.473	10.948	0
	B20.10.25	Grønne områder land	3.797	4.038	4.078	5.043	0
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.341	16.462	16.741	8.458	0
	B20.10.35	Betonbygværker	3.109	280	280	163	0
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	15.168	12.891	12.901	11.264	0
B20.20	Ejendomme		73.473	66.941	70.418	60.779	3.000
	B20.20.05	Decentral vedligehold	325	505	505	181	0
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	46.863	28.007	28.489	26.910	0
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.612	2.751	2.751	1.274	0
	B20.20.20	Rengøring	3.902	17.630	19.884	16.343	0
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	19.770	18.048	18.789	16.070	3.000
B20.80	Anlæg		46.904	76.000	116.434	48.271	-39.922
	B20.80	Anlæg	46.904	76.000	116.434	48.271	-39.922

Bevilling	Budget-område	Budgetområde tekst	R2021 (2022 priser)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30/9-2022	Forventet afvigelse ift. Korrigeret budget
B30 Klima- og Miljøudvalget			-4.125	-4.309	-4.526	-4.744	7.428
B30.10	Miljøbeskyttelse		5.225	6.571	4.667	4.009	0
	B30.10.05	Miljø (PBM)	4.448	4.584	2.680	3.704	0
	B30.10.10	Natur	760	768	768	361	0
	B30.10.15	Puljer	17	1.219	1.219	-56	0
B30.20	Forsyning		-15.586	-10.880	-10.774	-11.461	6.300
	B30.20.05	Renovation	-5.963	-812	-820	-4.806	6.300
	B30.20.10	Varmeforsyning	-9.624	-10.068	-9.954	-6.655	0
B30.80	Anlæg		6.237	0	1.581	2.708	1.128
	B30.80	Anlæg	6.237	0	1.581	2.708	1.128
B40 Børne- og Undervisningsudvalget			554.358	534.601	529.566	396.631	-8.300
B40.10	Skoler		269.100	268.533	258.775	199.721	565
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	59.916	55.230	56.264	46.799	-1.147
	B40.10.10	Driftssteder	209.184	213.303	202.511	152.922	1.712
B40.20	Dagtilbud		114.436	119.330	119.817	79.446	-10.089
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	23.997	32.678	30.665	12.428	-9.453
	B40.20.10	Driftssteder	90.439	86.652	89.152	67.018	-636
B40.30	Specialpædagogisk bistand		170.821	146.738	149.647	117.464	2.552
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	14.259	7.314	7.302	7.717	0
	B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	8.776	6.504	6.847	6.035	0
	B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	58.809	43.943	45.420	28.461	3.082
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	407	612	612	170	0
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.473	7.059	7.031	5.291	0
	B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	69.720	69.211	72.057	62.110	648
	B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	8.151	7.374	5.657	4.562	-243
	B40.30.40	Specialområdet	4.227	4.721	4.721	3.117	-935
B40.80	Anlæg		0	0	1.328	0	-1.328
	B40.80	Anlæg	0	0	1.328	0	-1.328
B50 Kultur- og Fritidsudvalget			66.105	61.332	72.783	47.568	-2.852
B50.10	Kultur- fritid		59.945	60.822	62.318	43.084	763
	B50.10.05	Administrationsområder	12.129	13.374	14.661	8.141	0
	B50.10.10	Driftssteder	47.816	47.448	47.657	34.943	763
B50.80	Anlæg		6.160	510	10.465	4.484	-3.615
	B50.80	Anlæg	6.160	510	10.465	4.484	-3.615
B60 Social- og Sundhedsudvalget			742.000	654.971	664.956	474.630	-2.644
B60.10	Det specialiserede område		139.445	134.033	138.037	120.170	-1.000
	B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	4.320	4.207	4.207	2.387	0
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.013	10.235	10.137	7.642	0
	B60.10.20	Botilbud for voksne	87.194	81.312	86.112	63.779	-550
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.528	1.220	1.220	909	0
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	4.673	6.359	5.594	3.137	-450
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.513	1.090	1.157	20.712	0
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.359	4.311	4.311	3.210	0
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	23.822	25.192	25.192	18.349	0
	B60.10.55	Handicapråd	24	107	107	46	0
B60.20	Overførselsudgifter		287.430	199.284	200.082	134.562	-5.200
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.940	3.114	3.914	2.591	0
	B60.20.10	Integration og reparation	2.154	0	0	0	0
	B60.20.15	Sygedagpenge	53.243	0	0	0	0
	B60.20.20	Sociale formål/ enkeltudgifter	1.186	731	731	12	0
	B60.20.25	Kontanthjælp	48.376	0	0	1	0
	B60.20.30	Boligstøtte	24.952	24.872	24.872	17.352	-600
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.368	4.443	4.443	3.382	0
	B60.20.40	Førtidspension	148.083	164.788	164.788	110.254	-4.600
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	702	947	947	743	0
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	426	389	387	228	0

Bevilling	Budget-område	Budgetområde tekst	R2021 (2022 priser)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30/9-2022	Forventet afvigelse ift. Korrigeret budget
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		313.083	321.508	326.737	219.977	3.556
	B60.30.05	Hjemmehjælp	45.050	48.985	49.363	36.841	-30
	B60.30.10	Plejecentre	92.642	91.278	97.095	85.327	3.083
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	13.087	17.402	17.430	10.620	0
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.460	13.157	13.222	10.258	-497
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	5.811	5.804	5.313	4.079	0
	B60.30.45	Hjælpe midler	15.559	15.413	15.407	11.377	500
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	12.385	13.831	13.830	10.190	500
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	105.528	106.654	106.671	46.097	0
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.002	2.177	2.175	1.294	0
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.559	6.807	6.232	3.894	0
B60.80	Anlæg		137	100	100	-80	0
	B60.80	Anlæg	137	100	100	-80	0
B60.90	Finansiering		1.905	46	0	0	0
	B60.90.05	Beboerindskudslån	3.155	46	0	0	0
	B60.90.30	ATP-bidrag	-1.310	0	0	0	0
	B60.90.40	Pas og kørekort	61	0	0	0	0
B70 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg			0	291.649	305.391	209.484	-17.352
B70.10	Centerenheden		0	0	0	0	0
	B70.10.05	Centerenheden	0	0	0	0	0
B70.20	Jobcenter		0	22.605	24.881	18.999	3.066
	B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	22.605	24.881	18.999	3.066
B70.30	Ydelsesafdelingen		0	210.300	211.550	139.248	-21.669
	B70.30.10	Forsikrede ledige	0	90.000	90.000	49.992	-21.293
	B70.30.15	Kontanthjælp	0	39.500	39.500	25.317	-7.031
	B70.30.20	Uddannelseshjælp	0	10.750	10.750	5.760	-2.696
	B70.30.25	Revalidering	0	1.600	1.600	1.187	0
	B70.30.30	Ressourceforløb	0	9.000	9.000	4.079	-2.272
	B70.30.35	Jobafklaring	0	12.500	12.500	14.990	8.156
	B70.30.40	Fleksjob	0	33.000	33.000	25.884	1.293
	B70.30.45	Ledighedsydelse	0	10.000	10.000	8.839	600
	B70.30.50	Integration og repatriering	0	2.200	2.200	2.124	1.052
	B70.30.60	Seniorjob	0	1.500	1.500	509	0
	B70.30.65	Sociale formål	0	250	1.500	566	522
B70.40	Sygedagpengeafdelingen		0	46.500	46.500	37.849	1.251
	B70.40.10	Sygedagpenge	0	46.500	46.500	37.849	1.251
B70.50	Uddannelsesvejledere		0	12.244	22.460	13.388	0
	B70.50.05	Uddannelsesvejledere	0	12.244	22.460	13.388	0