

2. budgetopfølgning 2019

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse		-10.990	-897	-28.781	1.037	-39.631
B10	Økonomi- og Planudvalget	-6.396	-6.914	-23.500	1.037	-35.773
B20	Teknik og Bygningsudvalget	-2.500		-1.350		-3.850
B30	Klima- og Miljøudvalget		2.100	-3.931		-1.831
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-4.045				-4.045
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	0				0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	4.193	3.917			8.110
Regulering af fremskrivning på tværs af udvalg		-2.242				-2.242

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2018 (2019 priser)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31/8- 2019	Forventet afvigelse	Type*
B10 Økonomi- og Planudvalget			-1.460.027	-1.418.643	-1.448.572	-887.189	-35.773	
B10.10	Administration og planlægning		113.281	117.003	119.506	76.453	-1.782	
	B10.10.05	Politisk organisation	6.863	8.637	9.430	5.504	-800	IS
	B10.10.10	Fælles administration	106.418	108.366	110.076	70.949	-982	IS
B10.20	Centralfunktioner og puljer		78.323	100.760	102.203	47.404	-11.414	
	B10.20.05	Redningsberedskab	4.655	5.447	5.447	4.695	-240	IS
	B10.20.10	Kommunikation	3.871	4.555	4.877	2.761	-100	IS
	B10.20.15	IT	20.130	24.177	25.084	9.093	-500	IS
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-16.364	-16.720	-16.244	-11.906	-422	IS
	B10.20.25	Forsikringer	12.639	12.131	12.131	6.887	-2.000	IS
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	63	710	710	-65	-430	IS
	B10.20.35	Fysisk planlægning	581	492	492	427	-314	IS
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	2.841	1.827	1.292	1.204	0	
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	849	670	638	2.059	232	IS
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	6.886	7.459	7.471	4.474	-500	IS
	B10.20.55	Puljer		19.530	18.636	13	-6.800	US
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	13.419	9.994	11.181	7.200	-340	IS
	B10.20.70	Tjenestemandspension	28.754	30.488	30.488	20.563	0	
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		140.985	156.553	152.439	90.584	-114	
	B10.30.05	A-dagpenge	70.272	73.109	70.170	46.063	-990	US
	B10.30.10	Revalidering	27.997	28.637	30.547	19.297	-875	US
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	26.819	26.951	29.160	16.344	1.817	US
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	15.897	27.856	22.562	8.879	-66	US
B10.80	Anlæg		0	0	23.600	0	-23.500	
	B10.80	Anlæg	0	0	23.600	0	-23.500	A
B10.90	Finansiering		-1.792.617	-1.792.959	-1.846.319	-1.101.630	1.037	F
B20 Teknik og Bygningsudvalget			206.598	193.527	198.053	92.094	-3.850	
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik		60.793	58.877	58.829	32.438	0	
	B20.10.05	Kollektiv trafik	4.428	5.338	4.938	4.070	0	
	B20.10.10	Vinter vedligeholdelse	2.091	1.539	1.539	1.050	0	
	B20.10.15	Havn	682	861	1.128	34	0	
	B20.10.20	Grønne områder by	13.974	14.677	14.575	7.788	0	
	B20.10.25	Grønne områder land	3.254	3.698	3.698	3.117	0	
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	19.290	17.355	17.591	7.825	0	
	B20.10.35	Betonbygværker	2.909	3.019	3.019	298	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.164	12.390	12.341	8.256	0	
B20.20	Ejendomme		56.658	63.185	64.258	40.172	-2.500	
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	23.697	28.556	29.571	15.798	-2.500	IS
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.783	2.822	2.975	1.201	0	
	B20.20.20	Rengøring	14.539	13.648	13.553	9.439	0	
	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	13.734	0	
B20.80	Anlæg		89.147	71.465	74.966	19.484	-1.350	
	B20.80	Anlæg	89.147	71.465	74.966	19.484	-1.350	A
B30 Klima- og Miljøudvalget			4.530	-46	8.494	-6.824	-1.831	
B30.10	Miljøbeskyttelse		5.091	5.361	5.450	2.295	0	
	B30.10.05	Miljø (PBM)	2.632	2.945	3.034	2.083	0	
	B30.10.10	Natur	778	728	728	212	0	
	B30.10.15	Puljer	1.681	1.688	1.688	0	0	
B30.20	Forsyning		-1.500	-6.407	-6.447	-13.224	2.100	
	B30.20.05	Renovation	-764	-1.457	-1.464	-10.224	2.100	US
	B30.20.10	Varmeforsyning	-736	-4.950	-4.983	-3.000	0	
B30.80	Anlæg		939	1.000	9.491	4.105	-3.931	
	B30.80	Anlæg	939	1.000	9.491	4.105	-3.931	A

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2018 (2019 priser)	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31/8- 2019	Forventet afvigelse	Type*
B40	Børne- og Undervisningsudvalget		526.886	528.907	535.087	361.102	-4.045	
B40.10	Skoler		247.025	249.690	251.096	177.500	-3.248	
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	55.965	56.953	55.470	44.983	-3.298	IS
	B40.10.10	Driftssteder	191.059	192.737	195.626	132.518	50	IS
B40.20	Dagtilbud		109.868	118.750	117.516	70.093	-3.212	
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	28.140	35.691	28.612	12.549	-3.787	IS
	B40.20.10	Driftssteder	81.728	83.059	88.903	57.545	575	IS
B40.30	Specialpædagogisk bistand		169.994	160.467	166.476	113.508	2.415	
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.787	11.868	11.951	9.164	0	
	B40.30.10	Egne specialpæd. foranstaltninger	8.037	8.853	8.778	5.936	0	
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	55.182	55.064	55.064	35.613	1.746	IS
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	662	587	587	522	0	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.870	6.939	6.894	4.489	0	
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	77.171	65.752	71.287	52.241	1.469	IS
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	5.299	6.827	7.338	3.676	-200	IS
	B40.30.40	Specialområdet	3.985	4.577	4.577	1.867	-600	IS
B50	Kultur- og Fritidsudvalget		58.386	57.079	64.293	33.197	0	
B50.10	Kultur- fritid		54.476	55.229	55.501	32.740	0	
	B50.10.05	Administrationsområder	11.257	11.808	11.997	6.662	0	
	B50.10.10	Driftssteder	43.218	43.421	43.504	26.077	0	
B50.80	Anlæg		3.910	1.850	8.792	458	0	
	B50.80	Anlæg	3.910	1.850	8.792	458	0	
B60	Social- og Sundhedsudvalget		651.703	639.055	642.645	407.620	8.110	
B60.10	Det specialiserede område		113.089	111.703	116.368	74.534	2.400	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	4.712	3.072	3.072	2.570	1.050	IS
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	9.646	10.491	12.192	8.956	100	IS
	B60.10.20	Botilbud for voksne	64.863	64.178	64.178	45.660	2.720	IS
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.236	1.159	1.159	913	0	
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.877	6.492	6.470	3.210	-500	IS
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	2.705	1.394	4.338	-2.889	-420	IS
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.390	3.664	3.664	2.527	100	IS
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	20.561	21.151	21.151	13.572	-650	IS
	B60.10.55	Handicapråd	99	102	144	15	0	
B60.20	Overførsesudgifter		242.170	245.997	243.821	161.491	3.417	
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.862	2.956	2.956	2.026	0	
	B60.20.10	Integration og repatriering	3.849	4.308	4.604	870	-495	US
	B60.20.15	Sygedagpenge	27.912	28.924	28.531	21.075	2.899	US
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	581	1.245	845	994	0	
	B60.20.25	Kontanthjælp	66.375	70.035	64.158	38.357	-4.487	US
	B60.20.30	Boligstøtte	24.300	24.715	24.415	16.065	-400	US
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.262	4.403	4.403	2.351	-600	US
	B60.20.40	Førtidspension	111.018	108.375	112.875	78.681	6.000	US
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	787	720	720	968	500	IS
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	225	316	314	103	0	
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		295.281	281.303	282.154	169.827	2.293	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	42.660	40.665	38.354	30.644	6.150	IS
	B60.30.10	Plejecentre	65.786	67.340	69.059	48.347	867	IS
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	14.651	14.170	13.850	7.787	-1.756	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.361	12.540	12.656	9.490	0	
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.535	3.307	4.130	1.563	-368	IS
	B60.30.45	Hjælpe midler	16.388	15.065	15.056	10.350	0	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	17.396	16.254	16.254	9.856	-1.500	IS
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	111.300	101.495	101.718	47.125	-2.000	IS/US
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.449	1.602	1.899	1.286	300	IS
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.754	8.865	9.178	3.379	600	IS
B60.80	Anlæg		1.603	0	250	832	0	
	B60.80	Anlæg	1.603		250	832	0	
B60.90	Finansiering		-440	52	52	936	0	
	B60.90.05	Beboerindskudslån	-393	52	52	1.138	0	
	B60.90.25	Dagpenge	0	0	0	0	0	
	B60.90.30	ATP-bidrag	0	0	0	-189	0	
	B60.90.40	Pas og kørekort	-48			-13	0	

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