

2. budgetopfølgning 2018

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse		-3.018	-9.933	38.240 *	11.487	-1.464
B10	Økonomi- og Planudvalget	-4.014	-11.527		11.487	-4.054
B20	Teknik og Bygningsudvalget	-92				-92
B30	Klima- og Miljøudvalget		513			513
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-541	-842			-1.383
B50	Kultur- og Fritidsudvalget					0
B60	Social- og Sundhedsudvalget	1.629	1.923			3.552

* Uforbrugte anlægsmidler vil i forbindelse med regnskab 2018 søges videreført til 2019

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2017 (2018 priser)	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 31/8- 2018	Forventet afvigelse	Type*
B10 Økonomi- og Planudvalget			-1.388.178	-1.376.556	2.155.066	-825.299	-4.054	
B10.10	Administration og planlægning		113.915	112.092	112.110	80.078	389	
	B10.10.05	Politisk organisation	6.248	6.931	6.917	4.247	-138	IS
	B10.10.10	Fælles administration	107.668	105.161	105.193	75.831	527	IS
B10.20	Centralfunktioner og puljer		78.052	102.854	102.214	47.810	-13.145	
	B10.20.05	Redningsberedskab	4.549	5.319	5.319	4.560	-729	IS
	B10.20.10	Kommunikation	4.185	4.475	4.547	2.198	-400	IS
	B10.20.15	IT	22.729	24.806	22.924	11.830	-1.950	IS
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-14.733	-16.469	-16.470	-12.296	-166	IS
	B10.20.25	Forsikringer	13.145	12.639	12.359	6.929	0	
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	268	694	694	-110	-500	IS
	B10.20.35	Fysisk planlægning	551	450	484	378	0	
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	3.202	2.775	2.916	2.126	0	
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	2.126	689	646	854	0	
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	6.421	7.067	7.182	4.185	-300	IS
	B10.20.55	Puljer	0	18.895	16.131	0	-9.191	IS/US
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	7.822	10.256	14.973	8.986	891	IS
	B10.20.70	Tjenestemandspension	27.786	31.258	30.510	18.170	-800	IS
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		148.383	143.190	146.844	85.467	-2.785	
	B10.30.05	A-dagpenge	70.304	71.891	72.769	39.837	-39	US
	B10.30.10	Revalidering	29.767	26.012	29.115	18.930	-1.513	US
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	23.244	21.286	26.683	18.953	1.452	US
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	25.069	24.002	18.277	7.746	-2.685	US
B10.80	Anlæg		1.936	100	22.770	0	0	
	B10.80	Anlæg	1.936	100	22.770	0	0	
B10.90	Finansiering		-1.730.465	-1.734.792	1.771.127	-1.038.654	11.487	F
B20 Teknik og Bygningsudvalget			175.738	167.678	160.203	99.467	-92	
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik		59.646	58.851	59.954	37.151	0	
	B20.10.05	Kollektiv trafik	5.444	4.876	5.026	3.894	0	
	B20.10.10	Vinter vedligeholdelse	2.412	1.759	1.759	1.507	0	
	B20.10.15	Havn	406	846	841	141	0	
	B20.10.20	Grønne områder by	13.548	14.344	14.227	11.146	0	
	B20.10.25	Grønne områder land	2.945	3.604	3.604	3.570	0	
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.718	18.245	19.150	7.724	0	
	B20.10.35	Betonbygværker	2.802	2.962	2.962	729	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.372	12.214	12.385	8.442	0	
B20.20	Ejendomme		58.253	62.572	57.339	38.783	-92	
	B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	21.658	22.700	22.378	13.531	0	
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.716	2.861	2.861	1.282	-230	IS
	B20.20.20	Rengøring	14.960	14.822	14.009	10.363	138	IS
	B20.20.25	SRO (teknisk overvågning)	1.590	1.559	0	-55	0	
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	17.328	20.630	18.091	13.661	0	
B20.80	Anlæg		57.839	46.255	42.909	23.533	0	
	B20.80	Anlæg	57.839	46.255	42.909	23.533	0	
B30	Klima- og Miljøudvalget		4.386	-3.448	8.576	-11.879	513	
B30.10	Miljøbeskyttelse		4.916	3.780	5.486	2.172	0	
	B30.10.05	Miljø (PBM)	3.012	3.066	3.116	1.790	0	
	B30.10.10	Natur	775	714	714	382	0	
	B30.10.15	Puljer	1.129	0	1.656	0	0	
B30.20	Forsyning		-8.857	-7.228	-6.288	-14.571	513	
	B30.20.05	Renovation	520	-1.477	-1.487	-10.473	513	US
	B30.20.10	Varmeforsyning	-9.376	-5.751	-4.802	-4.098	0	
B30.80	Anlæg		8.327	0	9.378	521	0	
	B30.80	Anlæg	8.327	0	9.378	521	0	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2017 (2018 priser)	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 31/8- 2018	Forventet afvigelse	Type*
B40	Børne- og Undervisningsudvalget		509.942	517.647	518.622	345.272	-1.383	
B40.10	Skoler		243.125	247.163	246.169	179.057	-1.884	
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	54.960	57.692	58.495	46.483	-658	IS
	B40.10.10	Driftssteder	188.166	189.471	187.674	132.574	-1.226	IS
B40.20	Dagtilbud		108.237	114.006	113.800	65.192	-1.927	
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	28.963	33.832	30.748	14.584	-2.393	IS
	B40.20.10	Driftssteder	79.274	80.173	83.051	50.608	466	IS
B40.30	Specialpædagogisk bistand		158.580	156.478	158.653	101.022	2.428	
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	11.762	11.690	12.082	8.106	-500	IS
	B40.30.10	Egne specialpæd. foranstaltninger	6.806	7.736	8.423	5.599	0	
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	50.582	55.214	53.851	25.600	-1.133	IS
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	690	573	573	628	0	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.957	6.820	6.795	4.659	0	
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	71.911	64.554	66.372	49.451	5.203	IS
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	6.023	5.396	6.060	4.654	-300	IS
	B40.30.40	Specialområdet	3.849	4.496	4.496	2.326	-842	US
B50	Kultur- og Fritidsudvalget		56.676	59.961	59.739	37.124	0	
B50.10	Kultur- fritid		56.261	54.661	54.439	33.984	0	
	B50.10.05	Administrationsområder	11.990	11.647	11.717	5.084	0	
	B50.10.10	Driftssteder	44.271	43.014	42.722	28.900	0	
B50.80	Anlæg		415	5.300	5.300	3.140	0	
	B50.80	Anlæg	415	5.300	5.300	3.140	0	
B60	Social- og Sundhedsudvalget		615.519	634.718	640.049	355.317	3.552	
B60.10	Det specialiserede område		107.453	111.099	117.107	66.357	0	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	14.702	3.000	3.000	3.488	900	IS
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	10.404	10.608	12.129	7.289	0	
	B60.10.20	Botilbud for voksne	52.950	63.655	63.655	36.203	0	IS/US
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	860	1.136	1.136	579	-250	IS
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.747	6.720	6.690	3.642	-300	IS
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	-2.201	1.695	6.191	-369	-350	IS
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.770	4.276	4.276	2.278	-750	IS
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	20.185	19.910	19.910	13.213	750	IS
	B60.10.55	Handicapråd	37	101	121	34	0	
B60.20	Overførselsudgifter		244.359	247.806	243.868	149.648	-1.745	
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.045	2.709	2.909	1.464	-400	IS
	B60.20.10	Integration og repatriering	1.749	3.585	1.732	1.891	2.530	US
	B60.20.15	Sygedagpenge	28.077	27.247	27.676	19.593	1.214	US
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	853	1.617	1.167	289	-350	US
	B60.20.25	Kontanthjælp	74.115	77.472	72.810	45.396	-4.517	US
	B60.20.30	Boligstøtte	24.585	25.914	24.714	7.917	-1.033	US
	B60.20.35	Personlige tillæg	3.944	4.325	4.325	2.461	-109	US
	B60.20.40	Førtidspension	107.033	104.132	107.732	69.971	600	US
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	691	495	495	554	420	IS
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	268	311	308	111	-100	IS
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		264.092	274.257	277.269	139.095	5.297	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	41.815	40.418	40.477	26.031	-2.746	IS
	B60.30.10	Plejecentre	61.822	65.898	64.745	42.908	-150	IS
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	11.113	12.201	12.131	9.250	0	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	11.713	11.973	12.418	8.701	-250	IS
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.222	3.934	3.762	781	0	
	B60.30.45	Hjælpe midler	15.625	14.310	14.297	10.147	0	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	15.901	14.779	14.779	12.076	2.200	IS
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	91.649	100.551	100.835	22.421	6.138	IS/US
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.692	1.376	1.573	1.514	150	IS
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.540	8.818	12.252	5.265	-45	IS
B60.80	Anlæg		0	1.500	1.750	0	0	
	B60.80	Anlæg	0	1.500	1.750	0	0	
B60.90	Finansiering		-385	55	55	217	0	
	B60.90.05	Beboerindskudslån	-480	55	55	423	0	
	B60.90.25	Dagpenge	0	0	0	-88	0	
	B60.90.30	ATP-bidrag	0	0	0	-124	0	
	B60.90.40	Pas og kørekort	95	0	0	6	0	

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