

## 2. budgetopfølgning 2020

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
<b>Forventet afvigelse</b>		<b>-12.044</b>	<b>16.243</b>	<b>-15.504</b>	<b>-50.333</b>	<b>-61.638</b>
B10	Økonomi- og Planudvalget	-4.327	13.676		-50.333	-40.984
B20	Teknik og Bygningsudvalget	691		-15.504		-14.813
B30	Klima- og Miljøudvalget	0				0
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-5.872	-796			-6.668
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	125				125
B60	Social- og Sundhedsudvalget	-2.661	3.363			702
<i>Jobcenter udgør 22.713 t.kr. (ØPU 21.025 t.kr. og SSU 1.688 t.kr.)</i>						

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2019 (2020 priser)	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31/8- 2020	Forventet afvigelse	Type*
<b>B10 Økonomi- og Planudvalget</b>			<b>-1.398.557</b>	<b>-1.430.186</b>	<b>-1.522.850</b>	<b>-893.989</b>	<b>-40.984</b>	
<b>B10.10</b>	<b>Administration og planlægning</b>		<b>117.262</b>	<b>118.241</b>	<b>121.971</b>	<b>79.631</b>	<b>331</b>	
	B10.10.05	Politisk organisation	8.536	6.918	6.896	4.114	300	IS
	B10.10.10	Fælles administration	108.726	111.323	115.075	75.517	31	IS
<b>B10.20</b>	<b>Centralfunktioner og puljer</b>		<b>80.498</b>	<b>102.516</b>	<b>103.267</b>	<b>48.877</b>	<b>-12.987</b>	
	B10.20.05	Redningsberedskab	5.118	6.561	6.492	0	0	
	B10.20.10	Kommunikation	4.361	4.656	5.103	2.604	-250	IS
	B10.20.15	IT	23.925	24.617	24.732	17.807	100	IS
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-15.474	-17.739	-14.087	-16.193	-261	IS
	B10.20.25	Forsikringer	10.101	12.483	12.308	5.998	-2.500	IS
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	-15	725	725	349	0	
	B10.20.35	Fysisk planlægning	657	540	535	215	0	
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	1.066	1.865	1.002	716	0	IS
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	1.212	878	550	849	0	
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	6.924	5.798	5.892	3.049	0	
	B10.20.55	Puljer	55	18.082	13.783		-8.329	US
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	10.918	13.605	15.932	11.695	-1.947	IS
	B10.20.70	Tjenestemandspension	31.649	30.445	30.300	21.789	200	
<b>B10.30</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>150.383</b>	<b>153.251</b>	<b>152.879</b>	<b>101.905</b>	<b>22.005</b>	
	B10.30.05	A-dagpenge	70.601	69.038	69.662	51.018	21.588	US
	B10.30.10	Revalidering	28.891	32.306	26.227	17.719	2.928	US
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	31.793	30.374	32.823	23.754	3.489	US
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	19.099	21.534	24.166	9.414	-6.000	US
<b>B10.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B10.80	Anlæg	0	0	7.000	0	0	
<b>B10.90</b>	<b>Finansiering</b>		<b>-1.746.701</b>	<b>-1.804.195</b>	<b>-1.907.966</b>	<b>-1.124.403</b>	<b>-50.333</b>	<b>F</b>
<b>B20 Teknik og Bygningsudvalget</b>			<b>161.875</b>	<b>164.360</b>	<b>228.110</b>	<b>73.440</b>	<b>-14.813</b>	
<b>B20.10</b>	<b>Park og vej og kollektiv trafik</b>		<b>59.829</b>	<b>61.891</b>	<b>67.366</b>	<b>33.387</b>	<b>0</b>	
	B20.10.05	Kollektiv trafik	4.706	5.742	5.739	4.539	0	
	B20.10.10	Vinter vedligeholdelse	1.571	1.411	1.396	815	0	
	B20.10.15	Havn	376	880	2.973	450	0	
	B20.10.20	Grønne områder by	14.841	15.893	15.869	8.552	0	
	B20.10.25	Grønne områder land	2.756	3.995	5.638	2.706	0	
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.962	18.393	18.198	6.906	0	
	B20.10.35	Betonbygværker	2.841	2.960	4.909	1.896	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	14.776	12.617	12.644	7.523	0	
<b>B20.20</b>	<b>Ejendomme</b>		<b>61.338</b>	<b>65.969</b>	<b>65.684</b>	<b>46.358</b>	<b>691</b>	
	B20.20.05	Decentral vedligeholdelse	0	0	496	171		
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	25.960	30.812	27.099	23.499	691	
	B20.20.15	Skatter og afgifter	3.036	2.878	2.745	1.372	0	
	B20.20.20	Rengøring	14.651	13.978	15.455	12.186	0	
	B20.20.25	SRO (teknisk overvågning)	-3		10	2	0	
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	17.694	18.301	19.879	9.128	0	
<b>B20.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>40.708</b>	<b>36.500</b>	<b>95.060</b>	<b>-6.304</b>	<b>-15.504</b>	
	B20.80	Anlæg	40.708	36.500	95.060	-6.304	-15.504	
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>-2.370</b>	<b>-934</b>	<b>2.629</b>	<b>-15.677</b>	<b>0</b>	
<b>B30.10</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>		<b>5.245</b>	<b>5.907</b>	<b>5.743</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	
	B30.10.05	Miljø (PBM)	2.961	3.391	3.352	1.626	0	
	B30.10.10	Natur	560	799	791	309	0	
	B30.10.15	Puljer	1.725	1.717	1.600		0	
<b>B30.20</b>	<b>Forsyning</b>		<b>-9.808</b>	<b>-7.941</b>	<b>-4.944</b>	<b>-14.356</b>	<b>0</b>	
	B30.20.05	Renovation	-2.411	-1.583	906	-5.139	0	
	B30.20.10	Varmeforsyning	-7.397	-6.358	-5.850	-9.217	0	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2019 (2020 priser)	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31/8- 2020	Forventet afvigelse	Type*
<b>B30.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>2.192</b>	<b>1.100</b>	<b>1.830</b>	<b>-3.256</b>	<b>0</b>	
	B30.80	Anlæg	2.192	1.100	1.830	-3.256	0	
<b>B40</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>		<b>532.340</b>	<b>542.612</b>	<b>543.546</b>	<b>357.338</b>	<b>-6.668</b>	
<b>B40.10</b>	<b>Skoler</b>		<b>249.318</b>	<b>256.452</b>	<b>256.406</b>	<b>182.000</b>	<b>-966</b>	
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	48.929	57.527	57.091	42.569	-1.308	IS/US
	B40.10.10	Driftssteder	200.389	198.925	199.315	139.430	342	IS
<b>B40.20</b>	<b>Dagtilbud</b>		<b>113.528</b>	<b>117.581</b>	<b>118.413</b>	<b>70.291</b>	<b>-4.202</b>	
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	24.602	31.298	28.861	14.149	-3.202	IS
	B40.20.10	Driftssteder	88.926	86.283	89.552	56.142	-1.000	IS
<b>B40.30</b>	<b>Specialpædagogisk bistand</b>		<b>169.494</b>	<b>168.579</b>	<b>168.727</b>	<b>105.047</b>	<b>-1.500</b>	
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.581	12.461	12.779	8.626	0	
	B40.30.10	Egne specialpæd. foranstaltninger	8.724	7.844	8.388	6.083	0	
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	59.369	56.363	53.724	27.822	0	
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	705	599	593	474	0	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.874	6.832	6.858	4.569	0	
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	71.221	72.842	74.821	48.010	-1.500	IS
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	6.011	7.019	7.545	4.180	0	
	B40.30.40	Specialområdet	4.008	4.619	4.019	5.282	0	
<b>B50 Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>62.241</b>	<b>63.733</b>	<b>71.985</b>	<b>39.382</b>	<b>125</b>	
<b>B50.10</b>	<b>Kultur- fritid</b>		<b>54.559</b>	<b>59.743</b>	<b>60.859</b>	<b>36.858</b>	<b>125</b>	
	B50.10.05	Administrationsområder	10.522	12.484	13.360	6.569	0	
	B50.10.10	Driftssteder	44.037	47.259	47.499	30.289	125	IS
<b>B50.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>7.682</b>	<b>3.990</b>	<b>11.126</b>	<b>2.524</b>	<b>0</b>	
	B50.80	Anlæg	7.682	3.990	11.126	2.524	0	
<b>B60 Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>667.160</b>	<b>660.415</b>	<b>676.780</b>	<b>441.390</b>	<b>702</b>	
<b>B60.10</b>	<b>Det specialiserede område</b>		<b>124.781</b>	<b>117.102</b>	<b>121.461</b>	<b>94.422</b>	<b>5.103</b>	
	B60.10.05	Forebyg. indsats for ældre & handicap.	4.505	3.139	3.106	2.014	325	IS
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.967	13.198	12.039	7.937	0	
	B60.10.20	Botilbud for voksne	70.816	66.276	71.043	50.827	4.300	IS
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.507	1.188	1.188	928	200	IS
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	5.741	6.454	6.491	2.869	-800	IS
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3.865	1.297	2.045	12.042	78	IS
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.782	3.757	3.757	2.702	300	IS
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	21.557	21.686	21.685	15.092	700	IS
	B60.10.55	Handicapråd	41	107	107	11	0	
<b>B60.20</b>	<b>Overførselsudgifter</b>		<b>249.179</b>	<b>240.186</b>	<b>255.869</b>	<b>163.481</b>	<b>2.713</b>	
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.548	3.027	3.026	1.579	0	
	B60.20.10	Integration og repatriering	1.618	4.116	3.432	-194	-2.111	US
	B60.20.15	Sygedagpenge	32.214	30.382	31.827	28.150	6.594	US
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	926	1.255	1.255	-3.084	-300	US
	B60.20.25	Kontanthjælp	58.848	58.455	58.382	36.507	-3.120	US
	B60.20.30	Boligstøtte	24.299	24.666	24.666	16.756	0	
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.590	4.344	4.344	2.234	0	
	B60.20.40	Førtidspension	121.654	112.887	127.887	80.753	1.300	US
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	1.065	730	730	567	350	IS
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	416	324	321	213	0	
<b>B60.30</b>	<b>Sundheds- og ældreområdet</b>		<b>290.412</b>	<b>303.078</b>	<b>299.150</b>	<b>182.939</b>	<b>-7.114</b>	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	44.331	52.552	42.644	27.989	-3.069	IS
	B60.30.10	Plejecentre	75.096	74.552	75.017	50.480	1.900	IS
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	12.820	13.564	13.473	7.928	0	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.117	12.914	12.804	8.720	0	
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.181	4.297	5.901	2.497	0	
	B60.30.45	Hjælpebidler	15.963	15.220	15.093	9.595	0	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	13.164	16.484	15.969	8.589	-1.800	IS
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	101.881	106.456	107.642	61.718	-4.145	IS/US
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.428	1.630	2.109	1.020	0	IS
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.429	5.409	8.498	4.402	0	IS
<b>B60.80</b>	<b>Anlæg</b>		<b>909</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B60.80	Anlæg	909	0	250	0	0	
<b>B60.90</b>	<b>Finansiering</b>		<b>1.880</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	
	B60.90.05	Beboerindskudslån	1.948	50	50	1.128	0	
	B60.90.30	ATP-bidrag	51	0	0	-194	0	
	B60.90.40	Pas og kørekort	-119	0	0	-386	0	

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