

1. budgetopfølgning 2022

Beløb i hele 1.000 kr

		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
Forventet afvigelse		12.246	-28.375	-58.576	0	-74.705
B10	Økonomi- og Planudvalget	2.533	-24.662	-29.400		-51.529
B20	Teknik og Bygningsudvalget	-3.041	0	-28.267		-31.308
B30	Klima- og Miljøudvalget			938		938
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	3.822	-3.613			209
B50	Kultur- og Fritidsudvalget	320		-1.747		-1.427
B60	Social- og Sundhedsudvalget	8.200	-400	-100		7.700
B70	Beskæftigelsesudvalget	412	300			712

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2021 (2022 priser)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31/3-2022	Forventet afvigelse
Samlet for alle udvalg			1.931.209	2.002.002	2.081.312	407.310	-74.705
B10 Økonomi- og Planudvalget			386.555	264.338	294.421	73.249	-51.529
B10.10	Administration og planlægning		129.721	127.860	127.032	33.233	3.868
	B10.10.05	Politisk organisation	7.325	6.721	7.217	2.624	1.915
	B10.10.10	Fælles administration	122.396	121.139	119.815	30.609	1.953
B10.20	Centralfunktioner og puljer		87.892	116.595	117.198	30.897	-11.632
	B10.20.05	Redningsberedskab	6.663	5.337	5.337	5.107	-175
	B10.20.10	Kommunikation	5.059	4.139	4.119	985	
	B10.20.15	IT	25.825	27.213	27.169	10.461	2.540
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-17.079	-16.244	-15.645	-6.107	
	B10.20.25	Forsikringer	10.642	8.184	8.184	5.837	
	B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	183	742	742	110	
	B10.20.35	Fysisk planlægning	889	527	527	136	
	B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	1.104	967	817	0	
	B10.20.45	Kørselsafdelingen	770	801	774	846	
	B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.365	5.946	5.261	1.058	
	B10.20.55	Puljer	0	25.927	26.103	0	-13.797
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	15.675	20.106	20.860	4.078	-200
	B10.20.70	Tjenestemandspension	32.795	32.950	32.950	8.384	
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		179.054	13.457	14.365	8.316	-14.365
	B10.30.05	A-dagpenge	95.458	14.365	14.365	11.048	-14.365
	B10.30.10	Revalidering/Ressourceforløb	19.340	0	0	-1.076	
	B10.30.15	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	40.101	241	0	-1.687	
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	24.154	-1.149	0	31	
B10.90	Finansiering		-548	6.426	6.426	803	0
	B10.90.05	Renteindtægter	344	-2.054	-2.054	-271	
	B10.90.10	Renteudgifter	-893	8.480	8.480	1.073	
	B10.90.15	Afdrag på lån	5.672	3.636	14.485	189.106	
	B10.90.20	Optagne lån	37.760	45.449	45.449	17.169	
	B10.90.25	Tilskud og udligning	-1.003.405	-1.018.782	-1.018.782	-165.315	
	B10.90.30	Skatter	-1.045.542	-1.034.845	-1.034.845	-167.571	
	B10.90.35	Likvide aktiver	-21.675	2.539	-87.620	-145.838	
	B10.90.40	Andre finansielle poster	-391.489	0	0	-255.719	
B10.80	Anlæg		-9.564	0	29.400	0	-29.400
	B10.80	Anlæg	-9.564	0	29.400	0	-29.400
B20 Teknik- og Bygningsudvalget			186.316	199.420	231.817	45.242	-31.308
B20.10	Administration og planlægning		65.940	56.479	58.171	14.806	800
	B20.10.05	Kollektiv trafik	5.830	5.693	5.693	1.384	500
	B20.10.10	Vintervedligeholdelse	3.768	1.569	1.569	908	
	B20.10.15	Havn	915	901	897	11	
	B20.10.20	Grønne områder by	16.012	14.645	16.429	3.915	
	B20.10.25	Grønne områder land	3.797	4.038	4.038	2.539	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2021 (2022 priser)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31/3-2022	Forventet afvigelse
	B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.341	16.462	16.426	2.175	300
	B20.10.35	Betonbygværker	3.109	280	280	0	
	B20.10.40	Administration & fællesudgifter	15.168	12.891	12.839	3.874	
B20.20	Ejendomme		73.473	66.941	71.762	22.697	-3.841
	B20.20.05	Decentral vedligehold	325	505	505	38	
	B20.20.10	Central vedligeholdelse	46.863	28.007	27.929	7.393	
	B20.20.15	Skatter og afgifter	2.612	2.751	2.751	1.098	
	B20.20.20	Rengøring	3.902	17.630	22.529	5.304	-2.000
	B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	19.770	18.048	18.048	8.864	-1.841
B20.80	Anlæg		46.904	76.000	101.884	7.739	-28.267
	B20.80	Anlæg	46.904	76.000	101.884	7.739	-28.267
B30 Klima- og Miljøudvalget			-4.125	-4.309	-5.934	-26.045	938
B30.10	Miljøbeskyttelse		5.225	6.571	4.659	943	0
	B30.10.05	Miljø (PBM)	4.448	4.584	2.672	970	
	B30.10.10	Natur	760	768	768	72	
	B30.10.15	Puljer	17	1.219	1.219	-99	
B30.20	Forsyning		-15.586	-10.880	-10.924	-28.284	0
	B30.20.05	Renovation	-5.963	-812	-820	-22.721	
	B30.20.10	Varmeforsyning	-9.624	-10.068	-10.104	-5.563	
B30.80	Anlæg		6.237	0	331	1.295	938
	B30.80	Anlæg	6.237	0	331	1.295	938
B40 Børne- og Undervisningsudvalget			554.358	534.601	524.526	116.135	209
B40.10	Skoler		269.100	268.533	256.899	54.165	396
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	59.916	55.230	55.866	4.442	-415
	B40.10.10	Driftssteder	209.184	213.303	201.033	49.723	811
B40.20	Dagtilbud		114.436	119.330	119.270	24.575	-1.577
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	23.997	32.678	32.480	3.461	-2.855
	B40.20.10	Driftssteder	90.439	86.652	86.790	21.114	1.278
B40.30	Specialpædagogisk bistand		170.821	146.738	147.179	37.396	1.390
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	14.259	7.314	7.268	2.465	
	B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	8.776	6.504	6.448	2.180	250
	B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	58.809	43.943	43.943	5.847	257
	B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	407	612	612	41	
	B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.473	7.059	7.013	1.823	
	B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og	69.720	69.211	70.245	21.572	3.160
	B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til B&U egne	8.151	7.374	6.929	1.829	-1.111
	B40.30.40	Specialområdet	4.227	4.721	4.721	1.640	-1.166
B40.80	Anlæg		0	0	1.178	0	0
	B40.80	Anlæg	0	0	1.178	0	
B50 Kultur- og Fritidsudvalget			66.105	61.332	72.141	13.022	-1.427
B50.10	Kultur- fritid		59.945	60.822	62.010	11.707	320
	B50.10.05	Administrationsområder	12.129	13.374	14.468	501	
	B50.10.10	Driftssteder	47.816	47.448	47.542	11.206	320
B50.80	Anlæg		6.160	510	10.131	1.315	-1.747
	B50.80	Anlæg	6.160	510	10.131	1.315	-1.747
B60 Social- og Sundhedsudvalget			742.000	654.971	657.648	139.218	7.700
B60.10	Det specialiserede område		139.445	134.033	133.922	46.721	4.400
	B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handica	4.320	4.207	4.207	748	
	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.013	10.235	10.165	2.436	
	B60.10.20	Botilbud for voksne	87.194	81.312	81.312	27.281	4.400
	B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.528	1.220	1.220	218	
	B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	4.673	6.359	6.342	975	
	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.513	1.090	1.066	6.484	
	B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.359	4.311	4.311	1.244	
	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	23.822	25.192	25.192	7.326	
	B60.10.55	Handicapråd	24	107	107	10	

Bevil- ling	Budget- område	Budgetområde tekst	R2021 (2022 priser)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31/3-2022	Forventet afvigelse
B60.20	Overførsesudgifter		287.430	199.284	199.281	55.249	400
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.940	3.114	3.114	562	800
	B60.20.10	Integration og repatriering	2.154	0	0	-84	
	B60.20.15	Sygedagpenge	53.243	0	0	16.000	
	B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.186	731	731	254	-400
	B60.20.25	Kontanthjælp	48.376	0	0	-1.476	
	B60.20.30	Boligstøtte	24.952	24.872	24.872	6.005	
	B60.20.35	Personlige tillæg	4.368	4.443	4.443	1.521	
	B60.20.40	Førtidspension	148.083	164.788	164.788	32.277	
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	702	947	947	189	
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	426	389	386	0	
B60.30	Sundheds- og ældreområdet		313.083	321.508	324.299	42.454	3.000
	B60.30.05	Hjemmehjælp	45.050	48.985	48.668	10.119	
	B60.30.10	Plejecentre	92.642	91.278	94.993	29.022	3.000
	B60.30.15	Hjemmesygepleje	13.087	17.402	17.278	3.966	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.460	13.157	13.198	2.377	
	B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	5.811	5.804	5.777	1.365	
	B60.30.45	Hjælpe midler	15.559	15.413	15.403	3.196	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	12.385	13.831	13.829	4.418	
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	105.528	106.654	106.845	-13.565	
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.002	2.177	2.174	402	
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.559	6.807	6.134	1.155	
B60.80	Anlæg		137	100	100	0	-100
	B60.80	Anlæg	137	100	100	0	-100
B60.90	Finansiering		1.905	46	46	-5.207	0
	B60.90.05	Beboerindskudslån	3.155	46	46	-6.454	
	B60.90.30	ATP-bidrag	-1.310	0	0	1.517	
	B60.90.40	Pas og kørekort	61	0	0	-271	
B70	Beskæftigelsesudvalg		0	291.649	306.693	46.488	712
B70.10	Centerenheden		0	0	0	466	0
	B70.10.05	Centerenheden	0	0	0	466	
B70.20	Jobcenter		0	22.605	26.131	5.163	0
	B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	22.605	26.131	5.163	
B70.30	Ydelsesafdelingen		0	210.300	210.300	38.015	412
	B70.30.10	Forsikrede ledige	0	90.000	90.000	0	
	B70.30.15	Kontanthjælp	0	39.500	39.500	9.700	
	B70.30.20	Uddannelseshjælp	0	10.750	10.750	2.864	
	B70.30.25	Revalidering	0	1.600	1.600	538	
	B70.30.30	Ressourceforløb	0	9.000	9.000	1.415	
	B70.30.35	Jobafklaring	0	12.500	12.500	5.879	
	B70.30.40	Fleksjob	0	33.000	33.000	13.075	
	B70.30.45	Ledighedsydelse	0	10.000	10.000	3.686	
	B70.30.50	Integration og repatriering	0	2.200	2.200	720	
	B70.30.60	Seniorjob	0	1.500	1.500	0	
	B70.30.65	Sociale formål	0	250	250	138	412
B70.40	Sygedagpengeafdelingen		0	46.500	46.500	0	0
	B70.40.10	Sygedagpenge	0	46.500	46.500	0	
B70.50	Uddannelsesvejledere		0	12.244	23.762	2.844	300
	B70.50.05	Uddannelsesvejledere	0	12.244	23.762	2.844	300