

Resultatopgørelse 2013

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG

1.000 kr. Nettotal i 2012-priser	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
DRIFTSUDGIFTER:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	559.576	0	559.576	0	559.576
Teknik- og Miljøudvalget	0	155.844	0	155.844	0	155.844
Byplanudvalget	0	658	0	658	0	658
Børne- og familieudvalget	334.597	1.416.148	-3.532	1.412.616	1.436.965	-24.349
Social- og sundhedsudvalget	0	939.493	0	939.493	0	939.493
Beskæftigelsesudvalget	0	1.169.499	0	1.169.499	0	1.169.499
Kultur- og Fritidsudvalget	0	184.951	0	184.951	0	184.951
Forebyggelsesudvalget	0	269.502	0	269.502	0	269.502
I alt	334.597	4.695.671	-3.532	4.692.139	1.436.965	3.255.174

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	559.576	0	559.576	0	559.576
08 DRIFTSELKABER						
056896 - Servicejob		0		0		0
064551 - Fællesudg. og adm. mv.		-452		-452		-452
DRIFTSELKABER i alt	0	-452	0	-452	0	-452
11 Idræt og Fritid						
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		2.000		2.000		2.000
DAGTILBUD FOR BØRN i alt	0	2.000	0	2.000	0	2.000
15 KULTUR						
033564 - Andre kulturelle opgaver		12.421		12.421		12.421
KULTUR i alt	0	12.421	0	12.421	0	12.421
20 ADMINISTRATION						
002518 - Driftssikring af boligbyggeri		3.804		3.804		3.804
005895 - Redningsberedskab		14.064		14.064		14.064
064240 - Fælles formål		317		317		317
064241 - Kommunalbestyrelsesmedl.		11.246		11.246		11.246
064242 - Kommisorer, råd og nævn		527		527		527
064243 - Valg m.v.		1.644		1.644		1.644
064550 - Administrationsbygninger		19.562		19.562		19.562
064551 - Sekretariat og forvaltninger		213.910		213.910		213.910
064552 - Fælles IT og telefoni		64.959		64.959		64.959
064553 - Jobcentre		35.313		35.313		35.313
064554 - Naturbeskyttelse		7.810		7.810		7.810
064555 - Miljøbeskyttelse		12.135		12.135		12.135
064556 - Byggesagsbehandling		2.052		2.052		2.052
064557 - Voksen-, ældre- og handicapområdet		23.601		23.601		23.601
064558 - Det specialiserede børneområde		2.152		2.152		2.152
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		12.071		12.071		12.071
064860 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-13		-13		-13
064862 - Turisme		5.636		5.636		5.636
064863 - Udvikling af menneskelige ressourcer		776		776		776
064866 - Innovation og ny teknologi		2.896		2.896		2.896
064867 - Erhvervsservice og værksætteri		4.553		4.553		4.553
064868 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder		1.675		1.675		1.675
065270 - Lønpuljer		77.152		77.152		77.152
065272 - Tjenestemandspension		24.697		24.697		24.697
065274 - Interbe forsikringspuljer		3.068		3.068		3.068
ADMINISTRATION i alt	0	545.607	0	545.607	0	545.607

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Teknik- og Miljøudvalget	0	155.844	0	155.844	0	155.844
01 BYGGEMODNING						
002205 - Ubestemte formål		-780		-780		-780
BYGGEMODNING i alt	0	-780	0	-780	0	-780
03 - KOMMUNALE EJENDOMME						
032510 - Fælles formål		1.145		1.145		1.145
002511 - Beboelse		-3.363		-3.363		-3.363
002513 - Andre faste ejendomme		358		358		358
003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		249		249		249
032201 - Folkeskoler		3.518		3.518		3.518
032205 - Skolefritidsordninger		1.502		1.502		1.502
032208 - Kommunale specialskoler		121		121		121
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		53		53		53
033564 - Andre kulturelle opgaver		47		47		47
052512 - Vuggestuer		9		9		9
052513 - Børnehaver		93		93		93
052514 - Integrerede daginstitutioner		392		392		392
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber		0		0		0
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge		460		460		460
053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		495		495		495
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede		17		17		17
053234 - Plejehjem og beskyttede boliger		1.275		1.275		1.275
053240 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		75		75		75
053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer		21		21		21
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (§107)		158		158		158
053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)		83		83		83
053859 - Aktivitets- og samværstilbud		166		166		166
056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		0		0		0
056898 - Beskæftigelsesordninger		74		74		74
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	0	6.948	0	6.948	0	6.948
04 - GRØNNE OMRÅDER						
002820 - Grønne områder og naturpladser		21.117		21.117		21.117
003235 - Andre fritidsfaciliteter		193		193		193
003851 - Natura 2000		563		563		563
004871 - Vedligeholdelse af vandløb		6.892		6.892		6.892
GRØNNE OMRÅDER i alt	0	28.765	0	28.765	0	28.765
05 - MILJØFORANSTALTNINGER						
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder		0		0		0
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.949		3.949		3.949
005591 - Skadedyrsbekæmpelse		-51		-51		-51
MILJØFORANSTALTNINGER i alt	0	3.898	0	3.898	0	3.898
07 - RENOVATION						
005285 - Bærbare batterier		153		153		153
013860 - Generel administration		9		9		9
013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald		-5.073		-5.073		-5.073
013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald		173		173		173
013863 - Ordninger for glas, papir og pap		-4.450		-4.450		-4.450
013864 - Ordninger for farligt affald		-600		-600		-600
013865 - Genbrugsstationer		540		540		540
013866 - Øvrige ordninger og anlæg		444		444		444
RENOVATION i alt	0	-8.804	0	-8.804	0	-8.804
08 - DRIFTSELKABER						
002820 - Grønne områder og naturpladser		-2.407		-2.407		-2.407
DRIFTSELKABER i alt	0	-2.407	0	-2.407	0	-2.407

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
09 - TRAFIK						
022201 - Fælles formål		2.526		2.526		2.526
022203 - Arbejder for fremmed regning		-371		-371		-371
022205 - Driftsbygninger og -pladser		719		719		719
022207 - Parkering		73		73		73
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.		42.802		42.802		42.802
022812 - Belægninger m.v.		34.044		34.044		34.044
022814 - Vintertjeneste		10.751		10.751		10.751
023231 - Busdrift		37.020		37.020		37.020
023234 - Lufthavne		660		660		660
TRAFIK i alt	0	128.224	0	128.224	0	128.224

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Byplanudvalget	0	658	0	658	0	658
03 - KOMMUNALE EJENDOMME						
002515 - Byfornyelse	0	658	0	658	0	658
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	0	658	0	658	0	658

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Børne- og familieudvalget	334.597	1.416.148	-3.532	1.412.616	1.436.965	-24.349
10 DAGTILBUD FOR BØRN						
032205 - Skolefritidsordninger	6.919	23.327	5.608	28.935	31.722	-2.787
052510 - Fælles formål	776	39.492	14.832	54.324	56.925	-2.601
052511 - Dagpleje	19.278	85.946	-894	85.052	84.844	208
052513 - Børnehaver	1.553	6.368	890	7.258	6.984	274
052514 - Integrerede daginstitutioner	73.724	273.610	-30.651	242.959	243.365	-406
052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	381	2.187	-85	2.102	2.302	-200
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.846	8.819	-33	8.786	7.437	1.349
052519 - Tilskud til puljeordninger, private klubber og	7.404	6.486	8.781	15.267	15.202	65
DAGTILBUD FOR BØRN i alt	111.881	446.235	-1.552	444.683	448.781	-4.098
12 - FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER						
032201 - Folkeskoler	126.158	549.042	-955	548.087	541.705	6.382
032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	74	152	6	158	158	0
032203 - Syge- og hjemmeundervisning	104	328	-4	324	324	0
032205 - Skolefritidsordninger	3.280	10.220	-72	10.148	10.348	-200
032206 - Befordring af elever i grundskolen	2.998	4.211		4.211	7.436	-3.225
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud	219	2.966		2.966	1.879	1.087
032208 - Kommunale specialskoler	15.940	54.615	-428	54.187	67.920	-13.733
032210 - Bidrag til statslige og private skoler	0	52.264		52.264	50.786	1.478
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler	0	25.648		25.648	25.979	-331
032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.345	7.176	12	7.188	7.188	0
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	468	-1.581	-94	-1.675	-1.675	0
033876 - Ungdomsskolevirksomhed	3.352	15.566	-94	15.472	15.472	0
033878 - Kommunale tilskud til statsligt fin. selvejende udd.inst. mv.	30	288		288	288	0
FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt	154.968	720.895	-1.629	719.266	727.808	-8.542
16 BØRN OG FAMILIE						
032201 - Folkeskoler	1.077	2.211	-419	1.792	1.792	0
032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.715	7.696	996	8.692	8.692	0
032208 - Kommunale specialskoler	507	-19	-12	-31	-31	0
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	639	0	639	639	0
046285 - Kommunal tandpleje	7.018	33.102	-60	33.042	33.042	0
046289 - Kommunal sundhedstjeneste	3.210	10.625	226	10.851	10.851	0
052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-770	-5.619	0	-5.619	-5.619	0
052510 - Fælles formål	2.795	11.865	-606	11.259	11.259	0
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	13	209	0	209	209	0
052820 - Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	16.324	71.839	0	71.839	71.839	0
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.850	62.506	-2.254	60.252	62.875	-2.623
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge	16.200	39.522	1.800	41.322	48.200	-6.878
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	309	3.325	0	3.325	4.325	-1.000
053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.050	732	-22	710	1.918	-1.208
055772 - Sociale formål - overførselsudgifter	1.450	10.385	0	10.385	10.385	0
BØRN OG FAMILIE i alt	67.748	249.018	-351	248.667	260.376	-11.709

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Social- og Sundhedsudvalget	0	939.493	0	939.493	0	939.493
13 - HANDICAP OG PSYKIATRI						
033877 - Daghøjskoler - overførselsudgifter		361		361		361
046290 - Andre sundhedsudgifter		206		206		206
052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.705		-8.705		-8.705
053230 - Ældreboliger		-3.428		-3.428		-3.428
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		148.082		148.082		148.082
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede		43.627		43.627		43.627
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		10.357		10.357		10.357
053842 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)		10.927		10.927		10.927
053844 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		6.451		6.451		6.451
053845 - Behandling af stofmisbrugere		12.286		12.286		12.286
053850 - Botilbud for længerevarende ophold (§108)		39.637		39.637		39.637
053852 - Botilbud til midl. ophold (§107)		48.227		48.227		48.227
053853 - Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 96-99)		404		404		404
053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)		3.691		3.691		3.691
053859 - Aktivitets- og samværstilbud (§104)		43.808		43.808		43.808
HANDICAP OG PSYKIATRI i alt	0	355.931	0	355.931	0	355.931
18 - SUNDHED OG ÆLDRE						
002518 - Driftssikring af boligbyggeri		2.400		2.400		2.400
023231 - Busdrift		2.204		2.204		2.204
046282 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		15.867		15.867		15.867
046284 - Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		14.924		14.924		14.924
046290 - Andre sundhedsudgifter		5.580		5.580		5.580
052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.338		-1.338		-1.338
053230 - Ældreboliger		-15.658		-15.658		-15.658
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		461.454		461.454		461.454
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede		30.107		30.107		30.107
053234 - Plejehjem og beskyttede boliger		1.353		1.353		1.353
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording		46.809		46.809		46.809
053237 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem		1.913		1.913		1.913
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		12.309		12.309		12.309
053853 - Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 96-99)		2.706		2.706		2.706
057299 - Øvrige sociale formål		2.932		2.932		2.932
SUNDHED OG ÆLDRE i alt	0	583.562	0	583.562	0	583.562

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
Overførselsudgifter/forsikrede ledige	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Beskæftigelsesudvalget	0	1.169.499	0	1.169.499	0	1.169.499
17 FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE						
002511 - Beboelse		66		66		66
032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning		810		810		810
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne		1.796		1.796		1.796
033044 - Produktionskoler		4.727		4.727		4.727
033045 - Erhvervsgrunduddannelser		1.344		1.344		1.344
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		6.160		6.160		6.160
046290 - Andre sundhedsudgifter		1.792		1.792		1.792
053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede		336		336		336
053852 - Botilbud til midl. Ophold (§107)		1.323		1.323		1.323
053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)		4.267		4.267		4.267
054660 - Introduktionsprogram m.v. -		4.381		4.381		4.381
054661 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		4.286		4.286		4.286
054867 - Personlige tillæg m.v.		7.384		7.384		7.384
054868 - Førtidspension (50% ref.)		34.515		34.515		34.515
054869 - Førtidspension (35% ref. - tilkendt efter regler før 1/1-		72.403		72.403		72.403
054870 - Førtidspension (35% ref. - tilkendt efter regler gældende		309.953		309.953		309.953
055771 - Sygedagpenge		132.254		132.254		132.254
055772 - Sociale formål		2.122		2.122		2.122
055773 - Kontanthjælp		71.252		71.252		71.252
055775 - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		56.921		56.921		56.921
055776 - Boligyldelse til pensionister		35.341		35.341		35.341
055777 - Boligsikring		23.245		23.245		23.245
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige		193.637		193.637		193.637
055880 - Revalidering		12.494		12.494		12.494
055881 - Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i		79.838		79.838		79.838
056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		52.814		52.814		52.814
056891 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		37.500		37.500		37.500
056895 - Løntilskud til ledige ansat i kommuner		3.887		3.887		3.887
056896 - Servicejob		-251		-251		-251
056897 - Seniorjob til personer over 55 år		4.619		4.619		4.619
056898 - Beskæftigelsesordninger		6.643		6.643		6.643
057299 - Øvrige sociale formål		1.640		1.640		1.640
FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE i alt	0	1.169.499	0	1.169.499	0	1.169.499

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Kultur- og Fritidsudvalget	0	184.951	0	184.951	0	184.951
11 - IDRÆT OG FRITID						
003231 - Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller		16.054		16.054		16.054
003235 - Andre fritidsfaciliteter		9.586		9.586		9.586
033870 - Fælles formål		1.234		1.234		1.234
033873 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		6.799		6.799		6.799
033874 - Lokaletilskud		52.781		52.781		52.781
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		11.389		11.389		11.389
IDRÆT OG FRITID i alt	0	97.843	0	97.843	0	97.843
14 - BIBLIOTEKER						
033250 - Folkebiblioteker		40.843		40.843		40.843
BIBLIOTEKER i alt	0	40.843	0	40.843	0	40.843
15 - KULTUR						
033560 - Museer		13.084		13.084		13.084
033562 - Teatre		4.377		4.377		4.377
033563 - Musikarrangementer		12.312		12.312		12.312
033564 - Andre kulturelle opgaver		11.235		11.235		11.235
033872 - Folkeoplysende voksenundervisning		3.991		3.991		3.991
033877 - Daghøjskoler - overførselsudgifter		1.266		1.266		1.266
KULTUR i alt	0	46.265	0	46.265	0	46.265

1.000 kr.	Forbrug 2013 pr. 31-3-2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31-3-2013 (C)	Korrigeret budget 2013 pr. 31-3-2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab/ korr. Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Forebyggelsesudvalget	0	269.502	0	269.502	0	269.502
19 FOREBYGGELSE						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		264.007		264.007		264.007
046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse		5.495		5.495		5.495
FOREBYGGELSE i alt	0	269.502	0	269.502	0	269.502