

Månedsopfølgning januar måned 2020 - forbrug og forventet regnskab pr. sektor

Forbrug & budget	Forbrug ÅTD 2019 (mio. kr.)	Forbrug ÅTD 2020 (mio. kr.)	Korr. Budget (mio. kr.)	Rest Korr. Budget (mio. kr.)	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019 samme tid	Forventet regnskab 2020 (mio. kr.)	Forventet forbrugs % 2020	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Dragør Kommune i alt	64,6	54,9	834,8	779,9	7	8	857,1	102,7	22,34
Udgifter	72,1	68,8	985,4	916,6	7	7	1.007,8	102,3	22,34
Indtægter	-7,6	-14,0	-150,6	-136,7	9	5	-150,6	100,0	0,00
Renovation (sektor 1)	0,9	1,1	-0,0	-1,1	-2.525	1.997	-0,0	100,0	0,00
Teknik og Miljø (sektor 2)	3,4	-0,9	32,5	33,3	-3	10	32,6	100,5	0,15
Skoler (sektor 3)	11,7	10,2	161,2	151,0	6	7	165,5	102,7	4,29
Kultur & Fritid (sektor 4)	2,7	2,7	45,2	42,5	6	6	44,5	98,5	-0,70
Institutions området (sektor 5)	6,3	5,3	65,6	60,2	8	10	68,3	104,2	2,75
Social, Børn & Kultur (sektor 6) i alt	14,7	12,6	188,9	176,4	7	8	190,8	101,0	1,85
Udgifter	15,2	15,9	232,6	216,7	7	7	234,4	100,8	1,85
Indtægter	-0,4	-3,3	-43,6	-40,3	8	1	-43,6	100,0	0,00
Tand- og sundhedspleje + §99	0,0	0,6	7,7	7,1	8		8,6	111,0	0,85
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	6,7	5,1	67,2	62,1	8	10	69,2	103,0	2,00
Integration (sektor 6)	1,1	0,2	7,6	7,4	3	12	7,6	100,0	0,00
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	5,1	5,2	86,3	81,2	6	6	86,3	100,0	0,00
Børn & Unge med Specielle behov (sektor 6)	1,9	1,4	20,1	18,7	7	10	19,1	95,0	-1,00
Sundhed og Omsorg (sektor 7)	12,3	12,1	206,0	193,9	6	6	220,7	107,1	14,70
Forvaltning (sektor 9)	12,5	11,8	135,5	123,7	9	10	134,8	99,5	-0,70

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt