

	Forventet regnskab		Forbrugspct, feb.		Afvigelsesforklaringer	Ændring siden januar	Kompenserende handlinger i forhold til januar
	Januar (KB 19/5180)	Februar	2019	2020			
<b>Sektor 1, Renovation</b>	0,0	0,0	10398,5	10186,2	Ingen forventning om budgetafvigelse. De store forbrugsprocenter skyldes, at der er bogført store indtægter i jan-februar	Nej	
<b>Sektor 2, Plan og Teknik</b>	0,2	0,0	5,9	16,0	Mindreindtægter for udlejning af tidligere lokalarkiv på 150 t.kr skyldes, at det tidligere lokalarkiv ikke ønskes udlejet. Mindreindtægten dækkes indenfor eget budget.	Ja	Mindreindtægten dækkes indenfor eget budget
<b>Sektor 3, Skoler</b>	4,3	4,3	14,8	13,1	Merudgifter til specialundervisning (4,4 mio.kr.), Fællesudgifter skolevæsen (0,9 mio.kr.), SFO - merudgifter til søskendetilskud (0,9 mio.kr.), Kompenserende besparelser på skolerne (-2,0 mio.kr.)	Nej	Den forventede merudgiften til specialundervisning er øget fra 3,7 mio.kr. til 4,4 mio.kr. siden januar Der er forudsat en betalingsmodel, hvor denne forventede merudgift finansieres ved mindreforbrug på skoleområdet og området som helhed.
<b>Sektor 4, Kultur og Fritid</b>	-0,7	-0,7	12,8	13,5	Mindreforbrug på klub og svømmehal	Nej	
<b>Sektor 5, Dagtilbudsområdet</b>	2,8	2,8	17,3	16,6	Merudgift til tilskud til privatinstitutioner (3,0 mio.kr.), Merudgift på Høgevænget (0,8 mio.kr.), Mindreudgift på søskendrabat (-0,4 mio.kr.), mindreudgift mellem kommunalafregning (-0,2 mio.kr.), Mindreforbrug dagplejen (-0,4 mio.kr.)	Nej	
<b>Sektor 6, Borger og Social</b>	1,9	1,0	16,4	14,6			
Beskæftigelsesområde	2,0	2,2			Forudsat besparelse fra Tårnby Kommune omkring udlicitering af opgaver forventes ikke realiseret. Opjusteret merforbrug med større tilgang af førtidspensionister end ventet	Ja	Området følges tæt i lyset af nuværende situation med afledt påvirkning af Corona i forhold til antal på forsørgelsesydelse.
Integration		0,5			Afvigelse i forhold til politisk vedtaget besparelse omkring refusion for repatriering samt mindreindtægt på grundtilskud til flygtninge som følge af færre flygtninge	Ja	Ingen flygtninge har ønsket at repatriere
Spec. Voksenområde & Pension		0,0				Nej	Løbende budgetpåligning fra ØA og Borger og social
Børneteam	-1,0	-2,1			Mindreforbrug på en række områder pga. mindre aktivitet (udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgnanbringelser og familiebehandling)	Ja	Løbende budgetpåligning fra ØA og Borger og social
§ 99 støtte og kontaktpersoner		0,0				Nej	Ingen
Tandplejen	0,8	0,4			Merforbrug på løn og merudgifter ved sammenlægning af klinikker	Ja	Igangsat tilpasning af lønudgifter på områder
Sundhedsplejen		0,0				nej	
<b>Sektor 7, Sundhed og Omsorg</b>	14,7	14,7	13,5	12,8	Merforbrug på Hjemmepleje på i alt 4,5 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. er den kommunale leverandør og - 0,8 mio. kr. den private leverandør. Merforbrug på Enggården på 3,3 mio. kr. Merforbrug på den kommunale genoptræning på 1,6 mio. kr. Merforbrug på hjælpemidler på 3,1 mio. kr. Merforbrug på særlige pladser 1,3 mio. kr. Lavere nettoindtægter på de mellemkommunale betalinger på 0,9 mio. kr	Nej	Det forventede merforbrug på hjemmeplejen er nedjusteret med 0,9 mio. kr. siden januar da forbrugt år til dato er indenfor den forudsatte budgetandel. Der er igangsat dialog med BDO om genberegning af taksterne for mellem-kommunale betalinger og afregningen af borgere på Enggården der er betalt af anden kommune
<b>Sektor 9</b>	-0,7	0,5	18,6	20,1	Lavere lønudgifter til direktionen (-0,4 mio.kr.), Mindreforbrug på tjenestemandspensioner (-0,3 mio.kr.), Udbetaling Danmark (1,2 mio.kr.)	Ja	Opmærksomhedspunkt vedr. højt forbrug på mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag. Fokus på nedbringe udgiftsniveau i restår
<b>I alt</b>	<b>22,3</b>	<b>22,5</b>					