

Bilag 1 – Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts, Forvaltning

Plan & Teknik (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	2019
	Forbrug JAN – JULI	Korr. budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	Forbrugs %
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Samlet resultat	-349.975	8.590.030	8.940.005	-4,07	101,28
Sekretariatet	823		-823	0,00	
Plan og Teknik Fælles	6.197.452	9.195.540	2.998.088	67,40	58,75
Plan og Teknik Fælles myndighed	140.023	0	-140.023	0,00	66,66
Gebyr for byggesagsbehandling	-249.293	-265.014	-15.722	94,07	172,88
Rengøringsafdelingen	-7.149.907	-1.008.613	6.141.294	708,89	4.201,88
Erhverv	462.255	456.001	-6.254	101,37	0,00
Turisme	242.672	177.425	-65.247	136,77	0,00
Medborgerskab	6.000	5.546	-454	108,19	0,75

Skoleområdet (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	2019
	Forbrug JAN - JULI	Korr. budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	Forbrugs %
Profitcenter					
Samlet resultat	1.264.169	1.866.097	601.928	67,7	66,1
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.264.169	1.765.594	501.425	71,6	69,1
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	0	100.503	100.503	0,0	0,0

Kultur & Fritid (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

Profitcenter	Forbrug JAN-JUL	Korrigeret budget	Rest korr. Budget	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
	DKK	DKK	DKK		
Resultat	7.990	25.047	17.057	31,90	52,10
Fælles formål - Folkeoplysning	7.990	25.047	17.057	31,90	52,10

Dagtilbudsområdet (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

Profitcenter	Periodens forbrug JAN - JUL	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
	DKK	DKK			
Børn og pædagogik	1.168.571	2.127.766	959.195	54,9	57,6

Socialområdet (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

		Regnskabsår 2020		2020	2020	2019	
		Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrugs %	
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Kapitalmidler	Profitcenter	DKK	DKK	DKK			
Sektor 09	Resultat	11.304.194	17.307.773	6.003.579	65,31	63,55	
Sektor 09	Borger og social - fælles (sek 9)	2003000000	4.682.146	6.706.948	2.024.802	69,81	62,88
Sektor 09	Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	2003100000	6.622.048	10.600.825	3.978.777	62,47	65,06

Ældreområdet (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

		2020	2020	2020	2020	2019
		Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrugs %
Profitcenter		DKK	DKK	DKK		
Sundhed og Omsorg		3.999.186	3.909.839	-89.347	102,29	67,19
Forebyggende indsats ældre/handicappet			40.753	40.753	0,00	4,87
Hjælpe midler		1.093.902	1.404.650	310.748	77,88	65,26
Visitation		768.207	1.404.650	636.443	54,69	61,48
Hjælpe midler		325.695	0	-325.695	0,00	66,66
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)		2.905.284	2.464.436	-440.848	117,89	72,83

Stabe (sektor 9), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli 2020

Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	2019
	Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Forvaltning	42.635.872	76.486.442	33.850.570	55,74	55,73
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.577.743	4.015.681	1.437.938	64,19	63,71
Vederlag til borgmester og vice.	557.601	923.041	365.440	60,41	62,03
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	443.829	865.754	421.925	51,27	70,17
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	1.576.312	2.226.886	650.574	70,79	62,41
Partier, kommissioner,råd og nævn	42.997	97.959	54.962	43,89	51,13
Partier, kommissioner,råd og nævn	42.997	97.959	54.962	43,89	51,13
Valg mv.	4.037	113.535	109.498	3,56	161,63
Folketingsvalg	4.037	113.535	109.498	3,56	98,06
Stabene	40.011.096	72.259.267	32.248.171	55,37	54,69
Direktionen	5.954.200	12.593.460	6.639.260	47,28	50,49
Direktionen, drift	2.211.045	6.087.818	3.876.773	36,32	38,52
Afdelingschef. Stabene	1.664.862	2.170.241	505.379	76,71	63,70
Afdelingschef, SBK	1.555.990	3.465.084	1.909.094	44,90	64,57
Afdelingschef, TMU	522.302	870.317	348.015	60,01	59,18
Borgmestersekretariat og Personale	15.701.663	27.720.408	12.018.745	56,64	57,66
Intern service	448.880	823.626	374.746	54,50	70,08
Kantinen rådhuset	623.076	785.224	162.148	79,35	84,91
Borgmestersekretariat og Personale	14.302.816	25.488.254	11.185.438	56,12	57,66
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	257.968	623.304	365.336	41,39	-0,00
Tjenstemandspension	68.923	0	-68.923	0,00	0,00
It- og Digitaliseringsafdeling	12.234.575	19.371.977	7.137.402	63,16	50,38
It	12.192.575	19.375.569	7.182.994	62,93	50,38
Digitalisering	42.000	-3.592	-45.592	-1.169,27	0,00
Økonomiafdelingen	6.120.658	12.573.422	6.452.764	48,68	61,09
Økonomiafdelingen	6.121.870	12.573.422	6.451.552	48,69	61,09
E-faktura - øredifference	-1.212		1.212	0,00	0,00