

BILAG 1

Udgifter: + = mindreforbrug / - = merforbrug Indtægter + = merindtægter / - = mindreindtægter (afvigelseskolonner)

Regnskab 2020 - Det skattefinansierede område		Opr. budget 2020	Ompl. 2020	Till bev. 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Kendte ændringer	Nyt regnskab 2020	Forbr. % ift. korr. budget 2020	Afvigelse ift. opr. budget 2020	Afvigelse ift. opr. budget / pct.	Afvigelse ift. korr. budget 2020	Afvigelse ift. korr. budget / pct.
Udgifter - i alt	U	2.939.998	9.479	36.038	2.985.515	2.979.329	0	2.979.329	99,79	-39.331	-1,3	6.185	0,2
Indtægter - i alt	I	-373.783	-9.479	-12.637	-395.899	-412.053	0	-412.053	104,08	38.270	-10,2	16.153	-4,1
Netto - i alt	N	2.566.215	0	23.400	2.589.615	2.567.277	0	2.567.277	99,14	-1.062	0,0	22.338	0,9
Økonomiudvalget	U	279.464	2.310	-17.257	264.517	264.235	0	264.235	99,89	15.228	5,4	282	0,1
	I	-25.413	-2.310	1.809	-25.915	-25.973	0	-25.973	100,23	560	-2,2	59	-0,2
	N	254.050	0	-15.448	238.602	238.262	0	238.262	99,86	15.788	6,2	340	0,1
Aktivitetssområde - Politisk organisation	U	9.278	0	-116	9.162	8.640		8.640	94,30	638	6,9	523	5,7
	I	0	0	0	0	-8		-8	0,00	8	#DIV/0!	8	#DIV/0!
Aktivitetssområde - Administrativ org.	U	270.186	2.310	-17.141	255.355	255.596		255.596	100,09	14.590	5,4	-241	-0,1
	I	-25.413	-2.310	1.809	-25.915	-25.966		-25.966	100,20	552	-2,2	51	-0,2
Udvalg for Digitalisering og Innovation	U	38.793	0	2.889	41.682	40.441	0	40.441	97,02	-1.648	-4,2	1.241	3,0
Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh	U	38.793	0	2.889	41.682	40.441	0	40.441	97,02	-1.648	-4,2	1.241	3,0
Udvalg for dagtilbud og familier	U	414.038	3.800	3.644	421.482	420.606	0	420.606	99,79	-6.568	-1,6	876	0,2
	I	-93.146	-3.800	-135	-97.082	-98.117	0	-98.117	101,07	4.971	-5,3	1.036	-1,1
	N	320.892	0	3.509	324.400	322.488	0	322.488	99,41	-1.597	-0,5	1.912	0,6
										3.375			
Aktivitetssområde - Dagtilbud	U	264.222	4.200	1.148	269.570	265.185		265.185	98,37	-963	-0,4	4.385	1,6
	I	-77.996	-4.178	0	-82.174	-82.874		-82.874	100,85	4.878	-6,3	700	-0,9
Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.	U	27.473	30	697	28.200	28.034		28.034	99,41	-561	-2,0	167	0,6
	I	-1.500	-30	0	-1.530	-1.569		-1.569	102,53	69	-4,6	39	-2,5
Aktivitetssområde - Børn og unge m/særlig	U	122.343	-430	1.799	123.712	127.387		127.387	102,97	-5.044	-4,1	-3.675	-3,0
	I	-13.650	408	-135	-13.377	-13.675		-13.675	102,23	25	-0,2	298	-2,2
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	U	552.314	9.051	-1.328	560.037	554.703	0	554.703	99,05	-2.389	-0,4	5.335	1,0
	I	-61.347	-9.051	0	-70.398	-70.010	0	-70.010	99,45	8.663	-14,1	-388	0,6
	N	490.967	0	-1.328	489.640	484.693	0	484.693	98,99	6.275	1,3	4.947	1,0
Aktivitetssområde - Skole og FFO	U	552.314	9.051	-1.328	560.037	554.703		554.703	99,05	-2.389	-0,4	5.335	1,0
	I	-61.347	-9.051	0	-70.398	-70.010		-70.010	99,45	8.663	-14,1	-388	0,6
Udvalg for kultur, fritid og idræt	U	102.552	0	-74	102.479	103.292	0	103.292	100,79	-740	-0,7	-814	-0,8
	I	-19.797	0	3.440	-16.357	-17.871	0	-17.871	109,26	-1.926	9,7	1.514	-9,3
	N	82.755	0	3.366	86.122	85.421	0	85.421	99,19	-2.666	-3,2	700	0,8
Aktivitetssområde - Kultur	U	55.038	-6	909	55.941	56.380		56.380	100,78	-1.342	-2,4	-439	-0,8
	I	-11.995	0	440	-11.555	-12.344		-12.344	106,82	349	-2,9	788	-6,8
Aktivitetssområde - Idræt og Fritid	U	29.974	-223	-214	29.536	29.128		29.128	98,62	846	2,8	408	1,4
	I	-7.663	0	3.000	-4.663	-5.142		-5.142	110,27	-2.521	32,9	479	-10,3
Aktivitetssområde - Folkeoplysning	U	17.210	229	-568	16.871	17.647		17.647	104,61	-438	-2,5	-777	-4,6
	I	-139	0	0	-139	-345		-345	249,04	207	-149,0	207	-149,0
Aktivitetssområde - Turisme	U	331	0	-200	131	137		137	104,85	194	58,6	-6	-4,8
	I	0	0	0	0	-40		-40	0,00	40	#DIV/0!	40	#DIV/0!

Udgifter: += mindreforbrug / - = merforbrug Indtægter += merindtægter / - = mindreindtægter (afvigelseskolonner)

Regnskab 2020 - Det skattefinansierede område		Opr. budget 2020	Ompl. 2020	Till.bev. 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Kendte ændringer	Nyt regnskab 2020	Forbr. % ift. korr. budget 2020	Afvigelse ift. opr. budget 2020	Afvigelse ift. opr. budget / pct.	Afvigelse ift. korr. budget 2020	Afvigelse ift. korr. budget / pct.
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	482.222	-5.300	28.081	505.003	516.698	0	516.698	102,32	-34.476	-7,1	-11.695	-2,3
	I	-98.899	5.300	-17.648	-111.247	-121.504	0	-121.504	109,22	22.605	-22,9	10.257	-9,2
	N	383.323	0	10.433	393.756	395.194	0	395.194	100,37	-11.871	-3,1	-1.438	-0,4
Aktivetsområde - Integration	U	24.399	-9.750	0	14.649	15.669		15.669	106,97	8.730	35,8	-1.021	-7,0
	I	-12.772	2.866	-2.800	-12.706	-13.985		-13.985	110,07	1.213	-9,5	1.279	-10,1
Aktivetsområde - Kontante ydelser	U	255.899	8.813	27.413	292.125	306.058		306.058	104,77	-50.160	-19,6	-13.934	-4,8
	I	-68.125	0	-16.450	-84.575	-92.602		-92.602	109,49	24.477	-35,9	8.027	-9,5
Aktivetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	U	53.884	-8.063	-273	45.548	46.607		46.607	102,32	7.277	13,5	-1.059	-2,3
	I	-6.779	2.434	0	-4.345	-5.284		-5.284	121,62	-1.495	22,0	939	-21,6
Aktivetsområde - Erhverv	U	1.901	-300	414	2.015	1.621		1.621	80,44	280	14,7	394	19,6
Aktivetsområde - Førtidspension	U	146.139	4.000	527	150.667	146.743		146.743	97,40	-603	-0,4	3.924	2,6
	I	-11.223	0	1.602	-9.621	-9.632		-9.632	100,12	-1.590	14,2	11	-0,1
Udv. for sociale forh., sundhed, seniorliv	U	859.855	-382	21.748	881.221	875.266	0	875.266	99,32	-15.411	-1,8	5.955	0,7
	I	-59.804	382	180	-59.242	-62.370	0	-62.370	105,28	2.566	-4,3	3.128	-5,3
	N	800.051	0	21.928	821.979	812.896	0	812.896	98,90	-12.845	-1,6	9.083	1,1
Aktivetsområde - Sundhed	U	239.301	-787	1.340	239.854	239.512		239.512	99,86	-211	-0,1	342	0,1
	I	-2.314	-19	50	-2.282	-3.506		-3.506	153,60	1.192	-51,5	1.223	-53,6
Aktivetsområde - Ældreområdet	U	340.429	555	19.532	360.516	358.447		358.447	99,43	-18.018	-5,3	2.069	0,6
	I	-44.081	401	130	-43.550	-43.782		-43.782	100,53	-298	0,7	233	-0,5
Aktivetsområde - Voksne med særlig beh	U	280.125	-150	875	280.850	277.307		277.307	98,74	2.818	1,0	3.543	1,3
	I	-13.410	0	0	-13.410	-15.082		-15.082	112,47	1.672	-12,5	1.672	-12,5
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	U	210.189	0	-1.614	208.575	203.674	0	203.674	97,65	6.515	3,1	4.901	2,3
	I	-14.250	0	-83	-14.332	-14.844	0	-14.844	103,57	594	-4,2	511	-3,6
	N	195.939	0	-1.696	194.243	188.830	0	188.830	97,21	7.109	3,6	5.412	2,8
Aktivetsområde - Natur og Miljø	U	5.502	-150	-190	5.162	4.304		4.304	83,38	1.197	21,8	858	16,6
	I	-1.742	0	0	-1.742	-786		-786	45,09	-957	54,9	-957	54,9
Aktivetsområde - Driftsgården/Skadedyr	U	45.798	-100	-757	44.941	45.153		45.153	100,47	644	1,4	-213	-0,5
	I	-2.146	0	-51	-2.197	-2.602		-2.602	118,45	457	-21,3	405	-18,4
Aktivetsområde - Kommunale ejendomme	U	127.546	550	1.372	129.468	127.923		127.923	98,81	-376	-0,3	1.546	1,2
	I	-9.739	0	-31	-9.770	-10.804		-10.804	110,59	1.066	-10,9	1.034	-10,6
Aktivetsområde - Veje og Trafik	U	31.343	-300	-2.039	29.004	26.294		26.294	90,65	5.049	16,1	2.710	9,3
	I	-623	0	0	-623	-651		-651	104,49	28	-4,5	28	-4,5
Udvalg for Byudvikling og Bolig	U	572	0	-53	519	414	0	414	79,82	158	27,6	105	20,2
	I	-1.127	0	-200	-1.327	-1.363	0	-1.363	102,71	236	-20,9	36	-2,7
	N	-556	0	-253	-809	-949	0	-949	117,39	394	-70,8	141	-17,4
Aktivetsområde - Plan og byggesager	U	572	0	-53	519	414		414	79,82	158	27,6	105	20,2
	I	-1.127	0	-200	-1.327	-1.363		-1.363	102,71	236	-20,9	36	-2,7