

**BILAG 1**

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

Regnskab 2019 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2019	Ompl. 2019	Till.bev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Forbr. % ift. korr. budget 2019	Afvigelse ift. opr. budget 2019	Afvigelse ift. opr. budget/ pct.	Afvigelse ift. korr. budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget/ pct.
Udgifter - i alt	U 2.879.285	-2.650	3.901	2.880.536	2.893.444	100,4	-14.159	-0,5	-12.908	-0,4
Indtægter - i alt	I -385.273	2.652	-5.079	-387.700	-406.297	104,8	21.024	-5,5	18.597	-4,8
<b>Netto - i alt</b>	<b>2.494.012</b>	<b>3</b>	<b>-1.179</b>	<b>2.492.836</b>	<b>2.487.147</b>	<b>99,8</b>	<b>6.865</b>	<b>0,3</b>	<b>5.689</b>	<b>0,2</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U 269.533</b>	<b>-1.006</b>	<b>-3.437</b>	<b>265.090</b>	<b>263.133</b>	<b>99,3</b>	<b>6.400</b>	<b>2,4</b>	<b>1.957</b>	<b>0,7</b>
	I -25.859	1.006	-1.348	-26.202	-26.761	102,1	902	-3,5	559	-2,1
	<b>N 243.674</b>	<b>0</b>	<b>-4.786</b>	<b>238.888</b>	<b>236.372</b>	<b>98,9</b>	<b>7.302</b>	<b>3,0</b>	<b>2.516</b>	<b>1,1</b>
Aktivitetssområde - Politisk organisation	U 10.891	56	144	11.091	10.446	94,2	445	4,1	645	5,8
	I 0	-56	0	-56	-65	115,7	65	z	9	-15,7
Aktivitetssområde - Administrativ org.	U 258.641	-1.062	-3.581	253.999	252.687	99,5	5.955	2,3	1.312	0,5
	I -25.859	1.062	-1.348	-26.146	-26.696	102,1	837	-3,2	551	-2,1
<b>Udvalg for Digitalisering og Innovation</b>	<b>U 39.699</b>	<b>0</b>	<b>4.489</b>	<b>44.188</b>	<b>39.652</b>	<b>89,7</b>	<b>47</b>	<b>0,1</b>	<b>4.537</b>	<b>10,3</b>
	I -149	0	-870	-1.019	-1.019	99,9	869	-582,7	-1	0,1
	<b>N 39.550</b>	<b>0</b>	<b>3.619</b>	<b>43.169</b>	<b>38.633</b>	<b>190</b>	<b>917</b>	<b>-582</b>	<b>4.536</b>	<b>10,5</b>
Aktivitetssomr. - Borgerinddragelse	U 102	0	0	102	0	0,0	102	100,0	102	100,0
Aktivitetssomr. - IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	U 39.597	0	4.489	44.086	39.652	89,9	-55	-0,1	4.434	10,1
	I -149	0	-870	-1.019	-1.019	99,9	869	-582,7	-1	0,1
<b>Udvalg for dagtilbud og familier</b>	<b>U 412.857</b>	<b>-2.079</b>	<b>-5.739</b>	<b>405.038</b>	<b>405.784</b>	<b>100,2</b>	<b>7.074</b>	<b>1,7</b>	<b>-745</b>	<b>-0,2</b>
	I -92.970	2.079	93	-90.798	-91.004	100,2	-1.966	2,1	207	-0,2
	<b>N 319.887</b>	<b>0</b>	<b>-5.646</b>	<b>314.241</b>	<b>314.779</b>	<b>200</b>	<b>5.108</b>	<b>4</b>	<b>-538</b>	<b>-0,2</b>
Aktivitetssområde - Dagtilbud	U 257.020	-1.346	775	256.450	254.516	99,2	2.504	1,0	1.934	0,8
	I -77.763	1.584	0	-76.179	-75.897	99,6	-1.866	2,4	-282	0,4
Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedsplejen	U 26.381	-11	252	26.621	26.292	98,8	89	0,3	329	1,2
	I -1.178	0	0	-1.178	-1.274	108,2	96	-8,2	96	-8,2
Aktivitetssområde - Børn og unge m/særlige behov	U 129.456	-722	-6.767	121.968	124.976	102,5	4.480	3,5	-3.008	-2,5
	I -14.029	496	93	-13.440	-13.833	102,9	-196	1,4	393	-2,9
<b>Udvalg for skole og ungdomsuddannelse</b>	<b>U 536.545</b>	<b>1.599</b>	<b>7.399</b>	<b>545.544</b>	<b>551.866</b>	<b>101,2</b>	<b>-15.321</b>	<b>-2,9</b>	<b>-6.323</b>	<b>-1,2</b>
	I -60.810	-1.599	-93	-62.502	-67.961	108,7	7.151	-11,8	5.459	-8,7
	<b>N 475.735</b>	<b>0</b>	<b>7.306</b>	<b>483.041</b>	<b>483.905</b>	<b>210</b>	<b>-8.170</b>	<b>-15</b>	<b>-863</b>	<b>-0,2</b>
Aktivitetssområde - Skole og FFO	U 536.545	1.599	7.399	545.544	551.866	101,2	-15.321	-2,9	-6.323	-1,2
	I -60.810	-1.599	-93	-62.502	-67.961	108,7	7.151	-11,8	5.459	-8,7
<b>Udvalg for kultur, fritid og idræt</b>	<b>U 101.539</b>	<b>299</b>	<b>474</b>	<b>102.312</b>	<b>105.532</b>	<b>103,1</b>	<b>-3.993</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3,1</b>
	I -19.385	-299	-250	-19.934	-23.609	118,4	4.224	-21,8	3.674	-18,4
	<b>N 82.154</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>82.378</b>	<b>81.924</b>	<b>222</b>	<b>231</b>	<b>-26</b>	<b>454</b>	<b>0,6</b>
Aktivitetssområde - Kultur	U 53.399	399	763	54.561	57.197	104,8	-3.798	-7,1	-2.635	-4,8
	I -11.755	-299	0	-12.054	-14.733	122,2	2.978	-25,3	2.679	-22,2
Aktivitetssområde - Idræt og Fritid	U 30.387	200	-290	30.297	30.910	102,0	-523	-1,7	-613	-2,0

**BILAG 1**

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

Regnskab 2019 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2019	Ompl. 2019	Till.bev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Forbr. % ift. korr. budget 2019	Afvigelse ift. opr. budget 2019	Afvigelse ift. opr. budget/ pct.	Afvigelse ift. korr. budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget/ pct.	
	I	-7.494	0	-250	-7.744	-8.600	111,1	1.106	-14,8	856	-11,1
Aktivitetsområde - Folkeoplysning	U	17.127	0	0	17.127	17.111	99,9	16	0,1	16	0,1
	I	-136	0	0	-136	-275	202,9	139	-102,9	139	-102,9
Aktivitetsområde - Turisme	U	626	-300	0	326	314	96,3	312	49,8	12	3,7
	I	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</b>	<b>U</b>	<b>476.333</b>	<b>283</b>	<b>-1.566</b>	<b>475.049</b>	<b>481.804</b>	<b>101,4</b>	<b>-5.472</b>	<b>-1,1</b>	<b>-6.755</b>	<b>-1,4</b>
	<b>I</b>	<b>-100.137</b>	<b>-283</b>	<b>-1.551</b>	<b>-101.970</b>	<b>-109.868</b>	<b>107,7</b>	<b>9.732</b>	<b>-9,7</b>	<b>7.898</b>	<b>-7,7</b>
	<b>N</b>	<b>376.196</b>	<b>0</b>	<b>-3.117</b>	<b>373.079</b>	<b>371.936</b>	<b>209</b>	<b>4.260</b>	<b>-11</b>	<b>1.143</b>	<b>0,3</b>
Aktivitetsområde - Integration	U	26.617	-371	-4.549	21.697	19.828	91,4	6.789	25,5	1.869	8,6
	I	-14.597	152	-1.551	-15.996	-17.538	109,6	2.941	-20,1	1.542	-9,6
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	U	255.797	2.725	0	258.522	266.913	103,2	-11.116	-4,3	-8.392	-3,2
	I	-68.985	-435	0	-69.420	-76.298	109,9	7.312	-10,6	6.878	-9,9
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	U	52.862	-3.471	-617	48.774	48.573	99,6	4.289	8,7	201	0,4
	I	-6.536	0	0	-6.536	-8.972	137,3	2.436	-37,3	2.436	-37,3
Aktivitetsområde - Erhverv	U	1.877	0	0	1.877	1.361	72,5	516	27,5	516	27,5
	I	0	0	0	0	-50	#DIV/0!	50	#DIV/0!	50	#DIV/0!
Aktivitetsområde - Førtidspension	U	139.179	1.400	3.600	144.179	145.129	100,7	-5.950	-4,3	-950	-0,7
	I	-10.019	0	0	-10.019	-7.011	70,0	-3.008	30,0	-3.008	30,0
<b>Udv. for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</b>	<b>U</b>	<b>832.163</b>	<b>114</b>	<b>5.566</b>	<b>837.843</b>	<b>841.537</b>	<b>100,4</b>	<b>-9.375</b>	<b>-1,1</b>	<b>-3.694</b>	<b>-0,4</b>
	<b>I</b>	<b>-69.301</b>	<b>-114</b>	<b>-486</b>	<b>-69.901</b>	<b>-68.841</b>	<b>98,5</b>	<b>-460</b>	<b>0,7</b>	<b>-1.060</b>	<b>1,5</b>
	<b>N</b>	<b>762.862</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>767.942</b>	<b>772.697</b>	<b>199</b>	<b>-9.834</b>	<b>0</b>	<b>-4.754</b>	<b>-0,6</b>
Aktivitetsområde - Sundhed	U	224.049	2.084	426	226.559	229.755	101,4	-5.706	-2,5	-3.195	-1,4
	I	-2.453	-50	0	-2.503	-2.170	86,7	-283	11,5	-333	13,3
Aktivitetsområde - Ældreområdet	U	338.724	-1.970	4.875	341.630	343.943	100,7	-5.219	-1,5	-2.313	-0,7
	I	-54.095	-64	-486	-54.646	-52.800	96,6	-1.295	2,4	-1.846	3,4
Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	U	269.390	0	264	269.654	267.839	99,3	1.550	0,6	1.815	0,7
	I	-12.753	0	0	-12.753	-13.871	108,8	1.118	-8,8	1.118	-8,8
<b>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</b>	<b>U</b>	<b>210.053</b>	<b>-1.860</b>	<b>-3.344</b>	<b>204.849</b>	<b>203.665</b>	<b>99,4</b>	<b>6.388</b>	<b>3,0</b>	<b>1.184</b>	<b>0,6</b>
	<b>I</b>	<b>-15.560</b>	<b>1.863</b>	<b>-574</b>	<b>-14.271</b>	<b>-16.180</b>	<b>113,4</b>	<b>620</b>	<b>-4,0</b>	<b>1.909</b>	<b>-13,4</b>
	<b>N</b>	<b>194.493</b>	<b>3</b>	<b>-3.918</b>	<b>190.578</b>	<b>187.485</b>	<b>213</b>	<b>7.008</b>	<b>-1</b>	<b>3.093</b>	<b>1,6</b>
Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	5.520	-600	0	4.920	5.455	110,9	65	1,2	-535	-10,9
	I	-1.782	600	-574	-1.756	-2.664	151,7	882	-49,5	908	-51,7
Aktivitetsområde-Driftsgården/Skadedyr	U	46.094	-1.173	252	45.173	45.943	101,7	151	0,3	-770	-1,7
	I	-3.467	1.173	0	-2.294	-2.649	115,5	-817	23,6	356	-15,5
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	U	125.713	-56	-159	125.497	124.080	98,9	1.632	1,3	1.417	1,1
	I	-9.701	90	0	-9.611	-10.235	106,5	534	-5,5	624	-6,5
Aktivitetsområde - Veje og Trafik	U	32.726	-31	-3.437	29.258	28.186	96,3	4.540	13,9	1.072	3,7
	I	-610	0	0	-610	-631	103,6	22	-3,6	22	-3,6

**BILAG 1**

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

Regnskab 2019 - Det skattefinansierede område		Opr. budget 2019	Ompl. 2019	Till.bev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Forbr. % ift. korr. budget 2019	Afvigelse ift. opr. budget 2019	Afvigelse ift. opr. budget/ pct.	Afvigelse ift. korr. budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget/ pct.
Udvalg for Byudvikling og Bolig	U	564	0	59	623	471	75,7	92	16,4	151	24,3
	I	-1.102	0	0	-1.102	-1.054	95,6	-48	4,4	-48	4,4
	N	-539	0	59	-480	-583	171	44	21	103	-21,5
Aktivitetssområde - Plan og byggesager	U	564	0	59	623	471	75,7	92	16,4	151	24,3
	I	-1.102	0	0	-1.102	-1.054	95,6	-48	4,4	-48	4,4