

BILAG 1

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

Regnskab 2018 - Det skattefinansierede område		Opr. budget 2018	Ompl. 2018	Till.bev. 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbr. % ift. korr. budget 2018	Afvigelse ift. opr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget 2018
		a	b	c	d = a+b+c	e	f	g = a - e	h = d - e
Udgifter - i alt	U	2.837.999	-13.081	25.164	2.850.082	2.828.715	99,3	9.283	21.366
Indtægter - i alt	I	-399.326	12.934	-7.866	-394.258	-395.666	100,4	-3.660	1.408
Netto - i alt		2.438.673	-147	17.299	2.455.824	2.433.049	99,1	5.624	22.775
Økonomiudvalget	U	253.328	1.133	4.275	258.736	256.147	99,0	-2.820	2.588
	I	-28.139	-1.283	5.258	-24.164	-24.552	101,6	-3.588	388
	N	225.188	-150	9.533	234.572	231.596	98,7	-6.407	2.976
Aktivitetsområde - Politisk organisation	U	7.843	0	1.455	9.298	8.963	96,4	-1.120	335
Aktivitetsområde - Administrativ org.	U	245.484	1.133	2.820	249.437	247.184	99,1	-1.700	2.253
	I	-28.139	-1.283	5.258	-24.164	-24.552	101,6	-3.588	388
Udvalg for Digitalisering og Innovation	U	44.424	0	-1.112	43.312	40.065	92,5	4.359	3.247
	I	-737	0	1	-735	-1.818	247,2	1.081	1.082
	N	43.687	0	-1.111	42.577	38.248	89,8	5.440	4.329
Aktivitetsomr. - Borgerinddragelse	U	101	0	0	100	0	0,3	100	100
Aktivitetsomr. - IT-strategi/dig/sikkerh	U	44.324	0	-1.112	43.212	40.065	92,7	4.259	3.147
	I	-737	0	1	-735	-1.818	247,2	1.081	1.082
Udvalg for dagtilbud og familier	U	410.569	-5.558	3.846	408.857	407.358	99,6	3.211	1.498
	I	-91.001	3.558	-1.618	-89.060	-88.657	99,5	-2.344	-403
	N	319.568	-2.000	2.228	319.796	318.702	99,7	867	1.095
Aktivitetsområde - Dagtilbud	U	256.099	-5.346	627	251.379	247.393	98,4	8.706	3.986
	I	-76.445	3.477	153	-72.814	-71.533	98,2	-4.912	-1.281
Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspl.	U	24.560	156	1.293	26.009	25.890	99,5	-1.330	119
	I	-87	10	-1.800	-1.877	-2.011	107,1	1.924	134
Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig	U	129.910	-368	1.926	131.468	134.075	102,0	-4.165	-2.607
	I	-14.469	71	29	-14.369	-15.113	105,2	644	744
Udvalg for skole og ungdomsudd.	U	533.385	2.732	-2.953	533.164	539.173	101,1	-5.788	-6.009
	I	-61.956	-732	124	-62.564	-64.927	103,8	2.971	2.363
	N	471.429	2.000	-2.829	470.599	474.245	100,8	-2.817	-3.646
Aktivitetsområde - Skole og FFO	U	533.385	2.732	-2.953	533.164	539.173	101,1	-5.788	-6.009
	I	-61.956	-732	124	-62.564	-64.927	103,8	2.971	2.363
Udvalg for kultur, fritid og idræt	U	101.117	-544	916	101.489	103.150	101,6	-2.033	-1.661
	I	-19.281	544	-261	-18.999	-22.227	117,0	2.946	3.228
	N	81.836	0	654	82.490	80.923	98,1	913	1.567
Aktivitetsområde - Kultur	U	53.418	-494	276	53.201	54.520	102,5	-1.102	-1.319
	I	-11.543	344	23	-11.176	-13.700	122,6	2.158	2.525
Aktivitetsområde - Idræt og Fritid	U	30.383	300	374	31.057	31.051	100,0	-668	6
	I	-7.405	0	-285	-7.690	-8.188	106,5	782	497
Aktivitetsområde - Folkeoplysning	U	16.995	-200	-34	16.761	17.082	101,9	-87	-321
	I	-333	200	1	-133	-339	255,3	6	206
Aktivitetsområde - Turisme	U	321	-150	299	470	497	105,6	-176	-27
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	494.452	-14.089	-2.589	477.774	466.440	97,6	28.012	11.334
	I	-126.545	14.089	253	-112.202	-109.520	97,6	-17.025	-2.682
	N	367.907	0	-2.336	365.571	356.920	97,6	10.987	8.652
Aktivitetsområde - Integration	U	51.955	-21.081	-1.704	29.170	28.263	96,9	23.692	907
	I	-34.254	14.681	69	-19.505	-19.933	102,2	-14.322	428
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	U	243.543	10.158	-487	253.214	251.841	99,5	-8.298	1.373
	I	-68.369	-1.655	137	-69.887	-72.025	103,1	3.656	2.137
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	U	59.881	-5.366	-1.720	52.795	48.206	91,3	11.675	4.589
	I	-14.056	1.063	28	-12.964	-11.414	88,0	-2.641	-1.550
Aktivitetsområde - Erhverv	U	1.936	0	-4	1.932	1.469	76,0	467	463

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

Regnskab 2018 - Det skattefinansierede område		Opr. budget 2018	Ompl. 2018	Till.bev. 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbr. % ift. korr. budget 2018	Afvigelse ift. opr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget 2018
		a	b	c	d = a+b+c	e	f	g = a - e	h = d - e
Aktivitetsområde - Førtidspension	U	137.137	2.200	1.326	140.662	136.661	97,2	476	4.001
	I	-9.866	0	20	-9.846	-6.148	62,4	-3.717	-3.697
Udv. for sociale forhold, sundhed ...	U	790.048	2.957	24.597	817.601	814.947	99,7	-24.899	2.654
	I	-55.114	-2.957	-11.985	-70.056	-68.703	98,1	13.589	-1.353
	N	734.934	0	12.612	747.546	746.244	99,8	-11.310	1.302
Aktivitetsområde - Sundhed	U	208.994	8.679	11.307	228.980	229.734	100,3	-20.740	-754
	I	-2.593	-57	5	-2.645	-2.809	106,2	216	165
Aktivitetsområde - Ældreområdet	U	319.251	-7.112	13.813	325.952	322.909	99,1	-3.658	3.044
	I	-40.488	-1.710	-12.014	-54.212	-52.682	97,2	12.195	-1.530
Aktivitetsområde - Voksne m/særl. behov	U	261.803	1.390	-524	262.669	262.305	99,9	-502	364
	I	-12.033	-1.190	24	-13.199	-13.211	100,1	1.178	12
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	U	210.451	139	-1.873	208.716	201.101	96,4	9.350	7.616
	I	-15.456	-136	60	-15.532	-14.331	92,3	-1.125	-1.201
	N	194.995	3	-1.814	193.184	186.770	96,7	8.225	6.414
Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	4.590	575	243	5.408	5.325	98,5	-735	83
	I	-613	-575	-32	-1.220	-596	48,9	-17	-624
Aktivitetsområde - Driftsenheden	U	63.805	-51	-33	63.721	63.672	99,9	133	49
	I	-1.281	0	3	-1.278	-1.063	83,1	-218	-215
Aktivitetsområde - Kommunale ejend.	U	108.415	-1.501	-1.274	105.640	99.995	94,7	8.420	5.645
	I	-10.811	439	84	-10.289	-10.109	98,3	-702	-179
Aktivitetsområde - Veje og Trafik	U	31.367	1.116	-700	31.783	30.309	95,4	1.058	1.474
	I	-600	0	1	-599	-631	105,5	31	33
Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmp.	U	2.274	0	-109	2.164	1.800	83,2	473	364
	I	-2.151	0	4	-2.147	-1.931	90,0	-220	-216
Udvalg for Byudvikling og Bolig	U	225	150	59	434	333	76,9	-108	100
	I	-1.097	-150	302	-945	-931	98,5	-166	-14
	N	-872	0	361	-512	-598	116,9	-274	86
Aktivitetsområde - Plan og byggesager	U	225	150	59	434	333	76,9	-108	100
	I	-1.097	-150	302	-945	-931	98,5	-166	-14