

Bevillingstype	Hovedbevilling	Funktion	Drønst	VEDTAGET			PERIODISERET			TILLEGSBEVILLINGER			KORRIGERET			FORBRUG PERIODE 1-3			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM PERIODISERET			AFVIGELSE MELLEM		
				Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
		003231 - Stadion og idrætsanlæg	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		032205 - Skolefritidsordninger	1 - Drift	-25.549	99.543	73.994	-6.387	24.374	17.987	0	0	0	-25.549	99.543	73.994	-5.809	34.202	28.393	-25.549	106.570	81.021	-578	-9.827	-10.406	0	-7.027	-7.027
		032209 - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		032210 - Bidrag til stabile og private skoler	1 - Drift	0	38.297	38.297	0	0	0	0	0	0	38.297	38.297	38.297	0	0	0	0	38.830	38.830	0	0	0	0	-533	-533
		052510 - Fælles formål	1 - Drift	-93.819	293.171	199.352	-23.455	62.649	39.195	0	0	0	-93.819	293.171	199.352	-486	59.833	59.347	-93.819	305.698	211.879	-22.969	2.816	-20.153	0	-12.527	-12.527
		052511 - Dagpleje	1 - Drift	-38.417	165.821	127.404	-9.604	40.472	30.868	0	0	0	-38.417	165.821	127.404	-10.048	41.745	31.697	-38.417	172.136	133.719	444	-1.273	-829	0	-6.315	-6.315
		052512 - Vuggestuer	1 - Drift	-248.680	755.711	507.031	-62.170	199.358	137.188	0	0	0	-248.680	755.711	507.031	-42.289	176.895	134.605	-248.680	750.927	502.247	-19.881	22.463	2.582	0	4.784	4.784
		052513 - Børnehaver	1 - Drift	-234.325	719.822	485.497	-58.581	187.502	128.920	0	318	318	-234.325	720.140	485.815	-28.691	135.210	106.519	-234.325	716.246	481.921	-29.890	52.291	22.401	0	3.894	3.894
		052514 - Integreerede daginstitutioner	1 - Drift	-705.107	3.263.605	2.558.498	-176.277	880.805	704.528	0	-1.549	-1.549	-705.107	3.262.056	2.556.949	-233.654	951.131	717.477	-705.107	3.310.233	2.605.126	57.377	-70.326	-12.949	0	-48.177	-48.177
		052515 - Fritidshjem	1 - Drift	-69.544	255.058	185.514	-17.386	69.011	51.625	0	0	0	-69.544	255.058	185.514	-14.953	64.504	49.551	-69.544	253.335	183.791	-2.433	4.506	2.073	0	1.723	1.723
		052516 - Klubber og andre sociale pædagogiske fritids tilbud	1 - Drift	-18.414	157.037	138.623	-4.604	45.622	41.019	0	0	0	-18.414	157.037	138.623	-4.498	44.840	40.341	-18.414	155.993	137.579	-105	783	677	0	1.044	1.044

	052519 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og pulleordninger	1 - Drift	0	81.853	81.853	0	87.267	87.267	0	0	0	0	81.853	81.853	-836	22.026	21.190	0	91.456	91.456	836	65.242	66.078	0	-9.603	-9.603	
1301 - Dagtilbud -			-1.433.855	5.829.918	4.396.063	-358.464	1.597.060	1.238.596	0	-1.231	-1.231	-1.433.855	5.828.687	4.394.832	-341.263	1.530.385	1.189.122	-1.433.855	5.901.424	4.467.569	-17.200	66.675	49.475	0	-72.737	-72.737	
	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	1 - Drift	-30.573	336.037	305.464	-7.643	81.599	73.956	0	-58	-58	-30.573	335.979	305.406	-2.080	76.947	74.868	-30.573	317.380	286.807	-5.564	4.652	-912	0	18.599	18.599
		052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	2 - Statsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1305 - Dagtilbud special -			-30.573	336.037	305.464	-7.643	81.599	73.956	0	-58	-58	-30.573	335.979	305.406	-2.080	76.947	74.868	-30.573	317.380	286.807	-5.564	4.652	-912	0	18.599	18.599	
	1311 - Dagtilbud	002513 - Andre faste ejendomme	1 - Drift	-414	4.965	4.551	0	1.091	1.091	0	0	0	-414	4.965	4.551	0	1.602	1.602	-414	4.909	4.495	0	-510	-510	0	56	56
		002820 - Grøne områder og naturpladser	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1311 - Dagtilbud Total			-414	4.965	4.551	0	1.091	1.091	0	0	0	-414	4.965	4.551	0	1.602	1.602	-414	4.909	4.495	0	-510	-510	0	56	56	
	1313 - Dagtilbud special	052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		052821 - Forebyggende forestillinger for børn og unge	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1 - Drift	-12.411	15.632	3.221	0	3.849	3.849	0	0	0	-12.411	15.632	3.221	-465	3.462	2.997	-12.411	13.539	1.128	465	387	852	0	2.093	2.093
1313 - Dagtilbud special Total			-12.411	15.632	3.221	0	3.849	3.849	0	0	0	-12.411	15.632	3.221	-465	3.462	2.997	-12.411	13.539	1.128	465	387	852	0	2.093	2.093	
	032201 - Folkeskoler	1 - Drift	-66.850	2.444.328	2.377.478	-18.105	562.120	544.015	-5.570	35.391	29.821	-72.420	2.479.719	2.407.299	-27.719	572.885	545.166	-72.420	2.446.850	2.374.430	9.614	-10.766	-1.151	0	32.869	32.869	
	032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1 - Drift	-538	48.785	48.247	-134	12.027	11.892	0	0	0	-538	48.785	48.247	-28.508	19.700	-8.808	-538	47.923	47.385	28.373	-7.673	20.700	0	862	862	

1315 - Undervisning - Demografireguleret

032203 - Syge- og hjemmoundervisning	1 - Drift	-7.158	9.319	2.161	-1.790	2.277	488	0	0	0	-7.158	9.319	2.161	421	2.240	2.660	-7.158	9.549	2.391	-2.210	38	-2.173	0	-230	-230
032206 - Befordring af elever i grundskolen	1 - Drift	-153	9.307	9.154	-38	2.327	2.288	0	0	0	-153	9.307	9.154	0	1.880	1.880	-153	10.350	10.197	-38	446	408	0	-1.043	-1.043
032208 - Kommunale specialskoler, if. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032210 - Bidrag til statslige og private skoler	1 - Drift	0	411.018	411.018	0	0	0	0	0	0	0	411.018	411.018	0	-67	-67	0	398.944	398.944	0	67	67	0	12.074	12.074
032212 - Efterskoler ungdomskostskoler	1 - Drift	0	32.738	32.738	0	0	0	0	0	0	0	32.738	32.738	0	618	618	0	31.335	31.335	0	-618	-618	0	1.403	1.403
032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning	1 - Drift	0	63.826	63.826	0	15.653	15.653	0	300	300	0	64.126	64.126	78	17.140	17.218	0	83.677	83.677	-78	-1.487	-1.564	0	-19.551	-19.551
033563 - Musikarrangementer	1 - Drift	-3.442	28.731	25.289	-860	7.015	6.154	0	0	0	-3.442	28.731	25.289	-817	5.413	4.596	-3.442	15.374	11.932	-44	1.602	1.558	0	13.357	13.357
033563 - Musikarrangementer	2 - Statsrefusion	-13.183	0	-13.183	0	0	0	0	0	0	-13.183	0	-13.183	-374	0	-374	-13.183	78.580	65.397	374	0	374	0	-78.580	-78.580
033876 - Ungdomsskolevirksomhed	1 - Drift	0	64.678	64.678	0	15.801	15.801	0	0	0	0	64.678	64.678	-979	17.797	16.819	0	0	0	979	-1.996	-1.017	0	64.678	64.678
1315 - Undervisning - Demografireguleret Total		-91.324	3.112.730	3.021.406	-20.928	617.220	596.292	-5.570	35.691	30.121	-96.894	3.148.421	3.051.527	-57.898	637.607	579.709	-96.894	3.122.582	3.025.688	36.970	-20.387	16.583	0	25.839	25.839
032201 - Folkeskoler	1 - Drift	-2.731	113.047	110.316	-683	27.671	26.988	0	0	0	-2.731	113.047	110.316	-1.190	25.863	24.673	-2.731	99.132	96.401	507	1.808	2.316	0	13.915	13.915

	052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	052823 - Døgninstitutioner for børn og unge	1 - Drift	-7.485	9.119	1.634	-1.871	2.216	345	0	0	0	-7.485	9.119	1.634	0	2	2	-7.485	7.485	0	-1.871	2.214	343	0	1.634	1.634
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret Total			-42.428	967.109	924.681	-10.607	216.171	205.564	0	-1.431	-1.431	-42.428	965.678	923.250	-10.146	230.335	220.189	-42.428	931.678	889.250	-461	-14.163	-14.624	0	34.000	34.000
1320 - Undervisning RS	033044 - Produktionsskoler	1 - Drift	0	24.288	24.288	0	1.871	1.871	0	0	0	0	24.288	24.288	0	1.872	1.872	0	24.288	24.288	0	-1	-1	0	0	0
	052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.007	7.007	0	0	0	0	-7.007	-7.007
1320 - Undervisning RS Total			0	24.288	24.288	0	1.871	1.871	0	0	0	0	24.288	24.288	0	1.872	1.872	0	31.295	31.295	0	-1	-1	0	-7.007	-7.007
1321 - Administration	002820 - Grønne områder og naturpladser	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	032201 - Folkeskoler	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052514 - Integrerede døgninstitutioner	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1 - Drift	0	1.570	1.570	0	392	392	0	0	0	0	1.570	1.570	0	85	85	0	590	590	0	307	307	0	980	980
	064242 - Kommissioner, råd og nævni	1 - Drift	0	336	336	0	84	84	0	0	0	0	336	336	0	0	0	0	0	0	0	84	84	0	336	336

7 - Overførsler mv.		Efterspørgselsstyrside overførsler		3 - Anlæg																												
				3324 - Anlæg																												
				033045 - Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		1 - Drift		0	14.931	14.200	0	3.658	3.658	0	0	0	-731	14.931	14.200	-6	4.362	4.356	-731	14.935	14.204	6	-704	-698	0	-4	-4	
				032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning		1 - Drift		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				064551 - Sekretariat og forvaltninger		3 - Anlæg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		3 - Anlæg		0	10.731	10.731	0	52	52	0	-9.815	-9.815	0	916	916	0	39	39	0	6.276	6.276	0	12	12	0	-5.360	-5.360	0
				052515 - Fritidshjem		3 - Anlæg		0	13.175	13.175	0	312	312	0	-7.640	-7.640	0	5.535	5.535	0	87	87	0	-72	-72	0	225	225	0	5.607	5.607	0
				052514 - Integreerede daginstitutioner		3 - Anlæg		0	289.253	289.253	0	6.315	6.315	0	-115.225	-115.225	0	174.028	174.028	0	22.245	22.245	0	87.942	87.942	0	-15.930	-15.930	0	86.086	86.086	0
				052513 - Børnehaver		3 - Anlæg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		3 - Anlæg		0	19.748	19.748	0	1.114	1.114	0	0	0	0	19.748	19.748	0	26	26	0	24.748	24.748	0	1.088	1.088	0	-5.000	-5.000	0
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud		3 - Anlæg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3324 - Anlæg Total				-7.880	513.309	505.429	-444	14.429	13.984	0	-195.422	-195.422	-7.880	317.887	310.007	0	16.258	16.258	0	205.512	205.512	-444	-1.829	-2.273	-7.880	112.375	104.495					
3374 -		052514 - Integreerede daginstitutioner		3 - Anlæg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3374 - Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 - Anlæg Total				-7.880	513.309	505.429	-444	14.429	13.984	0	-195.422	-195.422	-7.880	317.887	310.007	0	16.258	16.258	0	205.512	205.512	-444	-1.829	-2.273	-7.880	112.375	104.495					

								Z - Overførsel mv. Total	052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning
082814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	082513 - Andre tilgodehavender	075563 - Selvejende institutioner med overenskomst	075261 - Selvejende institutioner med overenskomst	075256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	072818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	072815 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	072205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	Z - Efterspørgselskyldende	2 - Statsrefusion
5 - Balanceforskydninger	5 - Balanceforskydninger	4 - Renter	4 - Renter	4 - Renter	4 - Renter	4 - Renter	4 - Renter		
0	0	0	0	0	-327	-422	0	-1.931	0
0	0	123	466	0	0	0	14.931	14.931	0
0	0	123	466	0	-327	-422	12.269	12.269	-1.931
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3.658	3.658	0
0	0	0	0	0	0	0	3.658	3.658	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-327	-422	-2.662	-1.931	0
0	0	123	466	0	0	0	14.931	14.931	0
0	0	123	466	0	-327	-422	12.269	12.269	-1.931
0	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
-85.382	0	0	0	0	0	0	4.362	4.362	0
-85.382	0	0	0	0	0	0	4.356	4.356	0
0	0	0	0	0	-327	-422	-2.662	-1.931	0
0	0	123	466	0	0	0	14.935	14.935	0
0	0	123	466	0	-327	-422	12.273	12.273	-1.931
0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
85.382	0	0	0	0	0	0	-704	-704	0
85.382	0	0	0	0	0	0	-698	-698	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0

LÆS MIG!

I skabelon 3 skal udvalgets vedtagne- og korrigerede budget, samt periodeforbrug og forventet forbrug udfyldes for hovedfunktion 6.45 samt gruppering 200. Der skal anføres forklaringer på afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab og/eller afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab, såfremt disse for en funktion eller gruppering 200 på det enkelte styringsområde, udviser en afvigelse, der overstiger +/- 2,0 mio. kr. Skabelonen har til formål at give et overblik over kommunens samlede administrative ressourceforbrug.

Kolonnen "Forklarende tekst" anvendes til en kort beskrivelse af væsentlige afvigelser.

Skabelon 3 skal forelægges for fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab.

Særligt om gruppering 200

Der stilles ikke krav om, at gruppering 200 underinddeles på funktionsniveau.

Skabelon 3 - Administrative udgifter

<i>1.000 kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	704.477	681.483	98.729	0	704.477		681.483	
6.45.50 - Administrationsbygninger	26.019	25.575	8.542		26.019		25.575	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	301.834	279.284	56.884		301.834		279.284	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	2.803	2.803	15		2.803		2.803	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0		0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0		0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0		0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0		0		0	
Gruppering 200	373.821	373.821	33.288		373.821		373.821	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0		0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0		0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0		0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0		0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0		0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0		0		0	

