

Skabelon 4: Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser (t.kr.)

Børne- og Ungdomsudvalget

	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Rammebelagt drift	429.530	17.652	411.878	-34.111	-4.000	-30.111	395.419	13.652	381.767	387.551	13.652	373.899	7.868	0	7.868
Dagtilbud	9.007	4.398	4.609	-3.887	-4.000	113	5.120	398	4.722	4.784	398	4.386	336	0	336
002820 - Grønne områder og naturpladser	-56	0	-56	-56	0	-56	-112	0	-112	0	0	0	-112	0	-112
052514 - Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064551 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002513 - Andre faste ejendomme	9.063	4.398	4.665	-3.831	-4.000	169	5.232	398	4.834	4.784	398	4.386	448	0	448
033044 - Produktionsskoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054660 - Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud special	13.497	10.318	3.179	-23	0	-23	13.474	10.318	3.156	13.474	10.318	3.156	0	0	0
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.497	10.318	3.179	-23	0	-23	13.474	10.318	3.156	13.474	10.318	3.156	0	0	0
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidshjem og Klubber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002820 - Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidshjem og klubber, Special	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undervisning	18.979	0	18.979	0	0	0	18.979	0	18.979	18.979	0	18.979	0	0	0
033044 - Produktionsskoler	18.979	0	18.979	0	0	0	18.979	0	18.979	18.979	0	18.979	0	0	0
Administration	388.047	2.936	385.111	-30.201	0	-30.201	357.846	2.936	354.910	350.314	2.936	347.378	7.532	0	7.532
064242 - Kommissioner, råd og nævn	323	0	323	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
064550 - Administrationsbygninger	25.513	0	25.513	-1.666	0	-1.666	23.847	0	23.847	24.036	0	24.036	-189	0	-189
064551 - Sekretariat og forvaltninger	361.056	2.936	358.120	-28.535	0	-28.535	332.521	2.936	329.585	324.800	2.936	321.864	7.721	0	7.721
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.155	0	1.155	0	0	0	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155	0	0	0
064243 - Valg m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyret service	9.689.529	1.518.885	8.170.644	30.242	-143	30.385	9.719.771	1.518.742	8.201.029	9.783.028	1.518.742	8.264.286	-63.257	0	-63.257
Dagtilbud	5.347.942	1.367.155	3.980.787	16.317	-143	16.460	5.364.259	1.367.012	3.997.247	5.439.809	1.367.012	4.072.797	-75.550	0	-75.550
003231 - Stadion og idrætsanlæg	725	418	307	-725	-418	-307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205 - Skolefritidsordninger	71.393	18.210	53.183	-22	0	-22	71.371	18.210	53.161	74.063	18.210	55.853	-2.692	0	-2.692
032209 - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	25.126	0	25.126	-25.126	0	-25.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032210 - Bidrag til statslige og private skoler	34.631	0	34.631	0	0	0	34.631	0	34.631	34.788	0	34.788	-157	0	-157
052510 - Fælles formål	274.555	92.407	182.148	19.646	0	19.646	294.201	92.407	201.794	290.045	92.407	197.638	4.156	0	4.156
052511 - Dagpleje	190.070	44.539	145.531	-17.926	0	-17.926	172.144	44.539	127.605	176.654	44.539	132.115	-4.510	0	-4.510
052512 - Vuggestuer	707.931	221.980	485.951	4.391	-2.619	7.010	712.322	219.361	492.961	682.927	219.361	463.566	29.395	0	29.395
052513 - Børnehaver	769.627	243.594	526.033	2.355	2.619	-264	771.982	246.213	525.769	761.066	246.213	514.853	10.916	0	10.916
052514 - Integrerede daginstitutioner	2.872.837	670.978	2.201.859	35.987	275	35.712	2.908.824	671.253	2.237.571	3.023.268	671.253	2.352.015	-114.444	0	-114.444
052515 - Fritidshjem	238.843	59.889	178.954	826	0	826	239.669	59.889	179.780	244.788	59.889	184.899	-5.119	0	-5.119
052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	131.085	15.140	115.945	-6.839	0	-6.839	124.246	15.140	109.106	117.999	15.140	102.859	6.247	0	6.247
052519 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private	31.119	0	31.119	3.750	0	3.750	34.869	0	34.869	34.211	0	34.211	658	0	658
Dagtilbud special	317.631	40.705	276.926	67	0	67	317.698	40.705	276.993	291.905	40.705	251.200	25.793	0	25.793
052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	317.631	40.705	276.926	67	0	67	317.698	40.705	276.993	291.905	40.705	251.200	25.793	0	25.793
Undervisning	2.923.848	46.276	2.877.572	13.808	0	13.808	2.937.656	46.276	2.891.380	2.912.216	46.276	2.865.940	25.440	0	25.440
032201 - Folkeskoler	2.317.205	28.656	2.288.549	21.491	0	21.491	2.338.696	28.656	2.310.040	2.308.280	28.656	2.279.624	30.416	0	30.416
032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	37.316	7.499	29.817	-8.215	0	-8.215	29.101	7.499	21.602	29.101	7.499	21.602	0	0	0
032203 - Syge- og hjemmeundervisning	8.481	3.682	4.799	0	0	0	8.481	3.682	4.799	8.481	3.682	4.799	0	0	0
032206 - Befordring af elever i grundskolen	16.292	443	15.849	0	0	0	16.292	443	15.849	16.292	443	15.849	0	0	0
032209 - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	-4	0	-4	0	0	0	-4	0	-4	-4	0	-4	0	0	0
032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning	64.359	0	64.359	532	0	532	64.891	0	64.891	69.084	0	69.084	-4.193	0	-4.193
033563 - Musikarrangementer	16.858	5.996	10.862	0	0	0	16.858	5.996	10.862	16.858	5.996	10.862	0	0	0
033876 - Ungdomsskolevirksomhed	63.296	0	63.296	0	0	0	63.296	0	63.296	64.079	0	64.079	-783	0	-783
032210 - Bidrag til statslige og private skoler	373.375	0	373.375	0	0	0	373.375	0	373.375	373.375	0	373.375	0	0	0
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler	26.670	0	26.670	0	0	0	26.670	0	26.670	26.670	0	26.670	0	0	0
Specialundervisning	855.640	64.677	790.963	-663	0	-663	854.977	64.677	790.300	889.707	64.677	825.030	-34.730	0	-34.730
032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	43.458	0	43.458	0	0	0	43.458	0	43.458	45.013	0	45.013	-1.555	0	-1.555
032206 - Befordring af elever i grundskolen	39.623	3.988	35.635	0	0	0	39.623	3.988	35.635	39.623	3.988	35.635	0	0	0
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud	59.482	49.001	10.481	0	0	0	59.482	49.001	10.481	59.310	49.001	10.309	172	0	172
032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	386.962	811	386.151	-663	0	-663	386.299	811	385.488	414.332	811	413.521	-28.033	0	-28.033

032216 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	5.330	3.575	1.755	0	0	0	5.330	3.575	1.755	5.330	3.575	1.755	0	0	0
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne	39.494	0	39.494	0	0	0	39.494	0	39.494	40.746	0	40.746	-1.252	0	-1.252
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	106.359	53	106.306	0	0	0	106.359	53	106.306	106.647	53	106.594	-288	0	-288
046289 - Kommunal sundhedstjeneste	29.041	0	29.041	0	0	0	29.041	0	29.041	30.957	0	30.957	-1.916	0	-1.916
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	56.526	0	56.526	0	0	0	56.526	0	56.526	56.526	0	56.526	0	0	0
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge	76.480	7.249	69.231	0	0	0	76.480	7.249	69.231	78.338	7.249	71.089	-1.858	0	-1.858
052820 - Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	12.885	0	12.885	0	0	0	12.885	0	12.885	12.885	0	12.885	0	0	0
Sundhed	244.468	72	244.396	713	0	713	245.181	72	245.109	249.391	72	249.319	-4.210	0	-4.210
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud	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	463	0	463	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
046285 - Kommunal tandpleje	161.956	72	161.884	0	0	0	161.956	72	161.884	158.642	72	158.570	3.314	0	3.314
046289 - Kommunal sundhedstjeneste	82.049	0	82.049	713	0	713	82.762	0	82.762	90.286	0	90.286	-7.524	0	-7.524
Anlæg	878.179	0	878.179	-94.875	0	-94.875	783.304	0	783.304	154.372	0	154.372	628.932	0	628.932
Anlæg	878.179	0	878.179	-94.875	0	-94.875	783.304	0	783.304	154.372	0	154.372	628.932	0	628.932
032201 - Folkeskoler	125.634	0	125.634	1.414	0	1.414	127.048	0	127.048	30.000	0	30.000	97.048	0	97.048
032205 - Skolefritidsordninger	-6.631	0	-6.631	0	0	0	-6.631	0	-6.631	5.426	0	5.426	-12.057	0	-12.057
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud	31.896	0	31.896	0	0	0	31.896	0	31.896	31.896	0	31.896	0	0	0
032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033563 - Musikarrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052511 - Dagpleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052512 - Vuggestuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052513 - Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052514 - Integrerede daginstitutioner	647.759	0	647.759	-97.244	0	-97.244	550.515	0	550.515	63.844	0	63.844	486.671	0	486.671
052515 - Fritidshjem	56.209	0	56.209	955	0	955	57.164	0	57.164	9.329	0	9.329	47.835	0	47.835
052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	23.305	0	23.305	0	0	0	23.305	0	23.305	0	0	0	23.305	0	23.305
064551 - Sekretariat og forvaltninger	7	0	7	0	0	0	7	0	7	13.877	0	13.877	-13.870	0	-13.870
Bevilling 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf funktion x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.765	699	13.066	0	0	0	13.765	699	13.066	16.358	699	15.659	-2.593	0	-2.593
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.765	699	13.066	0	0	0	13.765	699	13.066	16.358	699	15.659	-2.593	0	-2.593
033045 - Erhvervsgrunduddannelser	13.765	699	13.066	0	0	0	13.765	699	13.066	16.358	699	15.659	-2.593	0	-2.593
Finansposter	2.866	749	2.117	0	0	0	2.866	749	2.117	2.866	749	2.117	0	0	0
Finansposter	2.866	749	2.117	0	0	0	2.866	749	2.117	2.866	749	2.117	0	0	0
075261 - Selvejende institutioner med overenskomst	466	0	466	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
075563 - Selvejende institutioner med overenskomst	1.523	0	1.523	0	0	0	1.523	0	1.523	1.523	0	1.523	0	0	0
082817 - Mellemløbende med foregående og følgende regnskabsår	-2.546	0	-2.546	0	0	0	-2.546	0	-2.546	-2.546	0	-2.546	0	0	0
082819 - Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	2.037	0	2.037	0	0	0	2.037	0	2.037	2.037	0	2.037	0	0	0
085563 - Selvejende institutioner med overenskomst	1.386	0	1.386	0	0	0	1.386	0	1.386	1.386	0	1.386	0	0	0
072815 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	422	-422	0	0	0	0	422	-422	0	422	-422	0	0	0
072818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	327	-327	0	0	0	0	327	-327	0	327	-327	0	0	0
Kassebevægelse	11.013.869	1.537.985	9.475.884	-98.744	-4.143	-94.601	10.915.125	1.533.842	9.381.283	10.344.175	1.533.842	8.810.333	570.950	0	570.950