

Sammendrag	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019	Bemærkninger
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi	308.098	303.387	283.953	19.434	9.389	Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Udvalget for Læring	833.493	842.515	838.396	4.120	8.601	
Udvalget for Beskæftigelse	584.617	583.465	562.770	20.695	- 24	Bufferpuljen medfinansierer Genopretningsplan for Social Omsorg med 9,188 mio. kr. i 2018, hvorfor det regnskabsmæssige underskud er på 21,2 mio. kr.
Udvalget for Social Omsorg	697.444	723.904	745.136	- 21.232	7.485	
Udvalget for Fritid & Fællesskab	90.818	103.919	93.771	10.148	8.592	
Udvalget for Teknik	61.816	63.483	60.136	3.347	257	Der overføres i alt 2,2 mio. kr. mindre end overskuddet i regnskab 2018.
I alt alle driftsområder	2.576.287	2.620.672	2.584.161	36.511	34.300	
Heraf serviceudgifter	1.881.458	1.925.329	1.905.311	20.017	34.235	

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019
00.25.15	Byfornyelse	579	579	839	- 260	0
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	760	385	309	76	0
00.58.95	Redningsberedskab	9.478	9.478	9.478	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	289	448	263	185	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	51	51	23	29	0
06.42.40	Politisk organisation - Fælles formål	165	165	195	- 30	0
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.558	9.558	10.410	- 852	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	429	429	255	174	0
06.42.43	Valg m.v.	888	888	84	804	0
06.45.50	Administrationsbygninger	5.792	6.369	6.389	- 19	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	105.521	119.213	100.259	18.954	10.089
06.45.52	Fælles IT og telefoni	44.446	43.981	44.994	- 1.014	- 219
06.45.53	Jobcentre	25.107	21.214	24.504	- 3.290	- 3.217
06.45.54	Naturbeskyttelse	520	1.254	517	737	- 50
06.45.55	Miljøbeskyttelse	3.689	3.065	4.566	- 1.501	0
06.45.56	Byggesagsbehandling	5.530	6.192	6.822	- 630	0
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	27.456	27.302	28.040	- 738	171
06.45.58	Det specialiserede børneområde	11.336	11.938	11.318	620	- 74
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.518	8.893	8.062	832	0
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	- 21	- 21	- 11	- 10	0
06.48.62	Turisme	1.720	1.864	1.539	325	447
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	2.562	3.774	3.538	236	213
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	7.272	- 2.571	235	- 2.806	71
06.52.72	Tjenestemandspension	16.408	16.408	14.718	1.690	0
06.52.74	Interne forsikringspuljer	10.856	12.531	7.808	4.723	1.840
06.52.79	Generelle reserver (Bufferpuljen)	9.188	0	0	0	0
Hovedkonto 3-5	Indtægter fra Controllerteam	0	0	- 1.199	1.199	118
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi i alt		308.098	303.387	283.953	19.434	9.389
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, serviceudgifter i alt		308.098	303.387	284.700	18.686	9.271

Medfinansierer Genopretningsplan for Social Omsorg med 9,188 mio. kr. i 2018.

Udvalget for Læring

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019
03.22.01	Folkeskoler	357.824	358.077	371.554	- 13.477	- 13.462
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.461	14.060	13.539	520	520
03.22.05	Skolefritidsordninger	29.661	29.794	29.866	- 72	- 72
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	7.319	7.319	9.195	- 1.876	0
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.699	1.699	1.593	106	106
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	29.497	29.426	23.402	6.024	7.382
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	1.231	751	480	480
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	25.823	25.823	26.495	- 673	- 673
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.743	13.743	13.520	223	223
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.431	4.769	4.516	254	254
03.35.63	Musikarrangementer	2.766	2.754	2.859	- 104	- 104
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	253	518	270	248	248
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	12.900	13.971	13.886	85	85
04.62.85	Kommunal tandpleje	19.280	21.900	19.832	2.068	2.068
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	8.177	8.595	7.908	687	687
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 3.249	- 3.249	- 4.545	1.296	0
05.25.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge - Fælles formål	41.533	38.075	27.409	10.666	10.909
05.25.11	Dagpleje	49.064	46.868	47.738	- 870	- 186
05.25.14	Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	88.431	100.119	98.218	1.901	2.807
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, puljeordninger m.v.	12.408	11.408	10.861	547	0
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	9.940	9.940	10.080	- 140	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.329	44.975	43.536	1.438	1.512
05.28.22	Plejefamilier	23.846	23.846	22.662	1.184	0
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	25.863	22.401	29.852	- 7.451	- 4.275
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.340	1.373	2.243	- 871	0
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.323	3.868	2.442	1.426	100
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	491	491	687	- 196	0
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	43	425	510	- 86	- 7
05.57.72	Sociale formål	8.298	8.298	7.516	782	0
Udvalget for Læring i alt		833.493	842.515	838.396	4.120	8.601
Udvalget for Læring, serviceudgifter i alt		828.401	837.041	834.914	2.128	8.608

Udvalget for Beskæftigelse

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019
00.25.19	Ældreboliger	47	47	15	32	0
03.30.44	Produktionsskoler	2.551	2.551	2.527	24	0
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.116	1.116	848	268	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.552	598	4.153	- 3.555	- 1.225
03.38.78	Kommunalt tilskud til statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner	155	155	98	57	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 555	- 149	- 2	- 147	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	- 242	- 259	17	17
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	606	606	581	24	0
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	9.937	10.280	10.267	13	- 25
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	614	604	1.494	- 890	6
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141)	3.578	3.982	3.570	412	345
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SL § 101 og SUL § 142)	3.093	3.131	3.243	- 112	- 44
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	6.439	5.487	4.970	518	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	4.178	3.468	4.290	- 823	0
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedsloven § 238)	0	0	533	- 533	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	1.351	1.571	1.159	412	486
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	4.611	4.679	4.216	464	416
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	- 3.378	- 3.378	- 7.536	4.158	0
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	11.719	11.719	10.740	979	0
05.46.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.422	22.422	24.902	- 2.480	0
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	4.236	4.236	3.800	436	0
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	109.754	109.754	110.397	- 643	0
05.57.71	Sygedagpenge	65.915	65.915	62.892	3.023	0
05.57.72	Sociale formål	1.144	1.144	1.039	105	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	46.278	46.278	44.723	1.555	0
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	- 4	4	0
05.57.76	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.816	15.816	17.162	- 1.347	0
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.562	11.562	10.914	648	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	58.468	58.468	53.117	5.350	0
05.57.79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	0	0	- 6	6	0
05.58.80	Revalidering	2.582	2.582	1.402	1.180	0
05.58.81	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	81.766	81.766	74.673	7.093	0
05.58.82	Ressourceforløb	49.012	49.012	47.877	1.135	0
05.58.83	Ledighedsydelse	16.368	16.368	14.967	1.402	0
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	28.522	28.600	28.158	442	0
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.762	5.762	4.400	1.362	0
05.68.95	Løn til forsikrede ledige m.v. ansat i kommuner	747	747	433	314	0
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	4.684	4.684	5.346	- 662	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	11.963	12.123	11.670	452	0
Udvalget for Beskæftigelse i alt		584.617	583.465	562.770	20.695	- 24
Udvalget for Beskæftigelse, serviceudgifter i alt		39.412	37.617	41.275	- 3.658	- 24

Udvalget for Social Omsorg

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019
00.25.19	Ældreboliger	5.454	5.454	4.055	1.399	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.509	3.509	4.639	- 1.130	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	147.030	147.030	161.609	- 14.578	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.868	13.048	14.409	- 1.361	0
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.743	9.743	9.983	- 240	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.930	5.919	4.827	1.092	1.021
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	319	319	980	- 661	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 5.443	- 5.849	- 7.104	1.255	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	501	624	549	74	0
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) frit valg	78.501	71.432	92.167	- 20.735	3.081
05.30.27	Pleje og omsorg m.v. af primært af ældre undtaget frit valg	129.333	139.186	132.955	6.231	- 333
05.30.28	Hjemmesygepleje	47.843	44.548	47.667	- 3.119	- 814
05.30.29	Forebyggende indsat samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	24.088	28.271	18.741	9.530	2.477
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	10.584	10.926	11.392	- 467	227
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	1.359	1.359	1.183	176	0
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undt. frit valg	19.168	27.184	17.673	9.511	0
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	40.210	38.315	38.729	- 414	1
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.743	2.743	2.153	590	0
05.38.41	Hjælpe midler, boligindretning og befordring til personer med handicap	15.351	15.158	18.047	- 2.889	- 812
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	18.248	19.215	22.116	- 2.901	0
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	82.677	86.893	95.644	- 8.751	2.637
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	28.014	29.566	27.223	2.343	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	2.163	2.163	2.083	81	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	5.299	5.299	3.969	1.330	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.956	20.664	18.586	2.078	0
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	42	42	103	- 61	0
05.57.72	Sociale formål	932	932	674	258	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	101	101	71	30	0
06.45.50	Administrationsbygninger	0	0	13	- 13	0
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	- 9.078	- 9.078	0	- 9.078	0
06.52.79	Generelle reserver (Bufferpuljen)	0	9.188	0	9.188	0
Udvalget for Social Omsorg i alt		697.444	723.904	745.136	- 21.232	7.485
Udvalget for Social Omsorg, serviceudgifter i alt		549.430	576.294	585.798	- 9.504	7.485

Bufferpuljen medfinansierer Genopretningsplan for Social Omsorg med 9,188 mio. kr., så underskuddet i regnskabet herefter er ca. 21,2 mio. kr. i 2018.

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019
00.25.11	Beboelse	1.834	1.834	1.544	290	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	4.223	4.642	3.992	650	650
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	- 519	- 27	- 46	19	19
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	137	437	323	114	0
02.32.30	Fælles formål kollektiv trafik	0	210	- 514	724	724
02.32.31	Busdrift	6.032	6.186	4.742	1.444	1.444
02.32.33	Færgedrift	3.207	3.468	3.375	93	93
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	10.061	9.600	11.152	- 1.552	- 1.552
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	14.056	13.800	13.016	783	483
03.32.50	Folkebiblioteker	13.929	14.760	14.526	234	234
03.35.60	Museer	3.707	3.721	3.685	36	36
03.35.62	Teatre	0	12	34	- 22	- 22
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	824	1.070	1.093	- 23	- 23
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.192	1.037	722	315	15
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.024	5.720	4.705	1.015	815
03.38.74	Lokaletilskud	17.779	17.751	17.482	268	268
03.38.75	Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven	272	441	308	133	133
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	2.381	2.381	1.886	494	494
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1.698	11.927	1.760	10.167	562
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.288	- 383	5.499	- 5.881	1.270
05.28.22	Plejefamilier	0	0	121	- 121	3
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	66	- 66	0
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	40	- 40	0
05.28.27	Pleje og omsorg m.v. af primært af ældre undtaget frit valg	0	0	1	- 1	0
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	533	803	512	291	291
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	- 4.829	- 4.829	- 2.528	- 2.301	- 45
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	737	737	426	311	0
05.46.65	Repatriering	0	0	- 0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	346	346	317	28	28
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.536	1.713	1.723	- 10	- 10
06.48.62	Turisme	27	140	128	12	12
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.272	6.350	3.680	2.670	2.670
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	71	71	0	71	0
Udvalget for Fritid & Fællesskab i alt		90.818	103.919	93.771	10.148	8.592
Udvalget for Fritid & Fællesskab, serviceudgifter i alt		94.911	108.011	95.873	12.138	8.637

Udvalget for Teknik

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2018 til 2019
00.22.05	Jordforsyning - Ubestemte formål	- 761	- 799	- 802	3	0
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	13.147	14.020	2.341	11.679	- 988
00.25.11	Beboelse	- 197	- 197	- 465	268	385
00.25.12	Erhvervsjendomme	0	0	- 87	87	87
00.25.13	Andre faste ejendomme	0	0	- 170	170	170
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	844	1.136	921	215	200
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0	0	1.761	- 1.761	0
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.312	1.312	1.738	- 425	0
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	124	169	87	81	0
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.502	1.441	1.610	- 169	0
00.52.80	Miljøbeskyttelse - Fælles formål	148	229	615	- 386	0
00.52.81	Jordforurening	- 91	- 91	176	- 268	0
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	44	530	332	197	0
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.174	1.837	1.007	829	0
00.55.93	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	54	391	- 274	665	665
01.38	Affaldshåndtering	610	505	- 2.615	3.120	0
02.22.01	Vejvæsen - Fælles formål	5.404	9.999	181	9.819	300
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	- 3.966	- 8.988	- 2	- 8.986	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	284	284	843	- 558	0
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	32.006	34.033	33.470	563	621
02.28.12	Belægnings m.v.	2.635	635	624	11	0
02.28.14	Vintertjeneste	7.543	6.848	8.031	- 1.183	- 1.183
02.35.42	Kystbeskyttelse	0	190	- 4	194	0
03.22.01	Folkeskoler	0	0	7.278	- 7.278	0
03.32.50	Folkebiblioteker	0	0	162	- 162	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	0	0	1	- 1	0
05.25.11	Dagleje	0	0	122	- 122	0
05.25.13	Integrerede institutioner	0	0	1.314	- 1.314	0
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre	0	0	641	- 641	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	264	- 264	0
06.45.50	Administrationsbygninger	0	0	1.036	- 1.036	0
Udvalget for Teknik i alt		61.816	63.483	60.136	3.347	257
Udvalget for Teknik, serviceudgifter i alt		61.206	62.978	62.751	228	257