



## Københavns Kommune Økonomiforvaltningen 3. Kontor

Revisionsdirektoratet  
Kultur- og Fritidsudvalget  
Uddannelses- og Ungdomsudvalget  
Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Bygge- og Teknikudvalget  
Miljø- og Forsyningsudvalget  
Økonomiforvaltningen  
Borgerrådgiveren

Dato: 29. september 2005 Sag nr. 278373 Dok nr. 1658158 Ref.: IN

### Regnskabsprognose for 2005 - kvartalsregnskab og forventet regnskab

Der indkaldes hermed udvalgenes indberetning af den 4. regnskabsprognose for 2005, d.v.s. forventet regnskab 2005, kvartalsregnskab og opfølgning på aktiviteter og enhedspriser og på mål og resultater.

Forvaltningernes indberetning skal være Økonomiforvaltningens 3. kontor i hænde senest onsdag den 26. oktober 2005 kl. 12.

Økonomiforvaltningen forventer på baggrund af de enkelte udvalgs indberetninger at redegøre for kommunens økonomiske situation til Økonomiudvalgets møde den 29. november 2005.

Udvalgene skal i oktoberprognosen indberette opfølgning på aktiviteter og enhedspriser. Udvalgene skal udelukkende indberette mål og resultater på de områder, hvor den forventede resultatopfyldelse afviger væsentligt fra de i budgettet fastsatte resultatkrav eller de indsendte oplysninger i juliprognosen, jf. orientering om den udbyggede opfølgning til Økonomiudvalg (ØU 92/05).

I lighed med april- og juliprognosen skal indberetningen til oktoberprognosen bruttoficeres, således at Københavns Kommune i lighed med andre kommuner og amter kan indberette både udgifter og indtægter på de enkelte funktioner til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. nedenfor.

Udvalget skal ikke i denne prognose anmode om bevillingsmæssige ændringer. Disse fremsendes i separat indstilling til Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen  
3. kontor

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
33 66 33 66

Direkte telefon  
33 66 22 59

Telefax  
33 66 70 11

side 2

senest den 26. oktober 2005 og ventes at indgå i sagen om bevillingsmæssige ændringer, der ventes behandlet af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, jf. selvstændig indkaldelse herom.

## **1. Særlige forhold**

### **1.1. Løn**

Udvalgene bedes i regnskabsprognosen at redegøre for status for så vidt angår mangelfulde lønbogføringer i 2004 og 2005 i det omfang der er ændringer i forhold til det, der blev rapporteret i regnskabsprognosen pr. juli 2005.

### **1.2. Øvrige**

Herudover skal Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen som besluttet af Økonomiudvalget ved behandlingen af juliprognosen afgive en statusrapport for undersøgelsen af årsagerne til merforbruget på 57 mill. kr. i 2004 (ØU 352/05). Arbejdet hermed aftales bilateralt.

## **2. Indberetning af regnskabsprognose for 2005**

Udvalgene skal indberette en regnskabsprognose til Økonomiudvalget. Prognosen skal indeholde et kvartalsregnskab, forventet regnskab 2005 samt opfølgning på centrale aktivitetsoplysninger.

### **2.1. Forvaltningernes indberetning**

Forvaltningernes indberetning skal indeholde:

- Forventet regnskab for 2005
- Kvartalsregnskab (3. kvartal 2005)
- Opfølgning på realiserede aktiviteter og forventede aktivitetsresultater.
- Opfølgning på realiserede mål og resultatkrav og forventet opfyldelse af resultatkrav for hele 2005, hvis den forventede målopfyldelse afviger væsentligt fra budgettet eller som blev indberettet til juliprognosen.

Indberetningskravene er nærmere beskrevet i bilag 1.

Forvaltningerne skal herudover foretage en mere specificeret indberetning til Økonomiforvaltningen, herunder en indberetning af udgifter og indtægter til brug for indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der vedlægges et forvaltningsspecifikt regneark til indberetningen af oplysningerne, hvoraf også fremgår, hvilke aktivitetsoplysninger og priser, der skal indbe-

side 3

rettes, jf. bilag 2.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning skal desuden indberette størrelse af serviceudgifter, jf. Københavns Kommunes aftale med regeringen vedr. 2005. Bilag 2 indeholder en skabelon til indberetning af forventet regnskab på udvalgte funktioner fra de tre forvaltninger.

## 2.2. Udvalgenes indberetning

Udvalget skal indberette en oversigt (indstilling), hvoraf de centrale informationer vedrørende regnskabsprognosen fremgår. Oversigten skal indeholde:

- Udvalgets indstilling.
- Oplysning om, hvorvidt budgetrammen forventes overholdt.
- Tabel, der viser afvigelserne på bevillingsniveau.
- Et resumé af forklaringerne til regnskabsprognosen, hvor større afvigelser i det forventede regnskab forklares på bevillingsniveau. Hvis en bevilling forventes overskredet, skal årsagen angives, og kompenserende mindreudgifter skal anvises på andre rammebevillinger. Væsentlige forhold i kvartalsregnskabet med betydning for vurderingen af det forventede regnskab skal forklares.
- Oplysninger om anvendelsen af de tildelte demografimidler, såfremt midlerne er anvendt til andre formål end forudsat i demografimodelen.

Herudover skal udvalgets indberetning indeholde en særskilt opfølgning på de aktivitetsforudsætninger, udvalget vurderer som mest centrale. Indberetningen skal dels indeholde den aktuelle status for realiserede aktiviteter, dels en vurdering af den forventede realisering af aktiviteter ved årets udgang. Såfremt der er afvigelser i forhold til de forudsatte aktiviteter, skal angives en kort forklaring hertil.

I Budget- og Regnskabshåndbogen kan findes et konstrueret eksempel på indstilling til et udvalg med de relevante oplysninger.

Indberetningen vil danne grundlag for en samlet rapportering for kommunen som helhed.

Udvalgets godkendelse af regnskabsprognosen skal være Økonomiudvalget i hænde senest mandag den 21. november 2005.

## 3. Grundlaget for budgetopfølgningen

For så vidt angår de tekniske forudsætninger for budgetopfølgningen, herunder regnskabsføring i KØR, opstilling af periodiseret budget m.v. henvi-

side 4

ses til vedlagte bilag 3.

Kommunens økonomiske datawarehouse, KKDW, anvendes som grundlag for rapporteringen til Økonomiudvalget. Datawarehouse forventes opdateret med KØR-oplysninger mandag den 10. oktober efter kl. 12.00.

#### 4. Tidsplan m.v.

Afslutningsvis skal tidsplanen for det kommende arbejde med regnskabsprognosen opsummeres:

26. oktober 2005	Forvaltningerne afleverer regnskabsprognose
21. november 2005	Frist for indsendelse af de af udvalgene godkendte regnskabsprognoser
29. november 2005	Økonomiudvalgets forventede behandling af regnskabsprognose

Eventuelle spørgsmål vedrørende prognosen kan rettes til Inge Nilsson på tlf. 33 66 22 59.

Forvaltningens besvarelse sendes til Inge Nilsson pr. mail: [in@okf.kk.dk](mailto:in@okf.kk.dk) med kopi til: [3kontor@okf.kk.dk](mailto:3kontor@okf.kk.dk).

Med venlig hilsen

Bjarne Winge

/ Ulrik Rosenberg

## Økonomiforvaltningen

## 3. Kontor



### Bilag 1

#### Krav til forvaltningernes indberetning til regnskabsprognosen

##### 1. Forventede regnskab for 2005

I det forventede årsregnskab skal der foretages en vurdering af, om de enkelte rammebevillinger forventes overholdt. Afvigelser over 1 mill. kr. skal forklares. Forventes en overskridelse af en bevilling, skal årsagen angives, og kompenserende mindreudgifter skal anvises på andre rammebevillinger.

##### 2. Kvartalsregnskab 2005

I kvartalsregnskabet forklares eventuelle afvigelser mellem det faktiske forbrug og det forventede forbrug i årets tre første kvartaler. Eventuelle afvigelser over 5 mill. kr. forklares på bevillingsniveau.

##### 3. Opfølgning på realiserede og forventede aktiviteter for 2005

Som led i den løbende budgetopfølgning ønsker Økonomiudvalget at intensivere arbejdet med aktivitetstal og enhedspriser.

I budget 2005 er der på en række områder indlagt forudsætninger om aktivitet, som Økonomiudvalget i prognoser og regnskab skal kunne følge op på for at vurdere, om der leveres den aftalte aktivitet og vurdere om bevillingsforudsætningerne holder.

##### 3.1. Formål med opfølgningen

Aktivitetsopfølgning skal ses som en integreret del af kommunens mål- og rammestyring samt budget- og resultatopfølgning. Hovedformålet er at skabe en sammenhæng mellem de aktiviteter, der er fastsat i budgettet, samt de ressourcer, der skal føre til at aktiviteterne nås.

Formålet er desuden tidligt at kunne identificere og tage stilling til eventuelle serviceglidning og vurdere produktiviteten af kommunens virksomhed.

Endelig er formålet at øge gennemsigtigheden, sammenligneligheden og mulighederne for prioritering på det administrative og på det politiske niveau, jf. budgettet 2005.

Opfølgningen skal ske på baggrund af de aktivitetsoplysninger, der er fremsendt til regnskab 2004. Der kan endvidere tages udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne i budget 2006, der med fordel kan inddrages i regnskabsopfølgningen i 2005.

I prognosen skal der rapporteres på den forventede aktivitet for hele året samt den konstaterede aktivitet i 3. kvartal 2005. Hvis den i budgettet fastsatte aktivitet for hele året ikke forventes opfyldt i 2005, skal rapporteringen ledsages af en kort tekst, der giver en forklaring på hvorfor aktiviteten ikke udvikler sig som forventet.

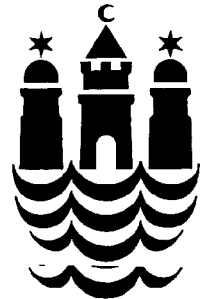
Til brug for afrapporteringen vedlægges et excel-regneark, der bedes anvendt til rapporteringen, jf. bilag 2.

#### **4. Opfølgning på mål og resultater**

Der skal i regnskabsprognosen alene redegøres for opfyldelsen af mål og resultatkrav i det omfang, at den forventede målopfyldelse afviger væsentligt fra de resultatkrav, der er fastlagt i budgettet eller som blev indberettet til juliprognosen.

## Økonomiforvaltningen

3. Kontor



### Bilag 3

#### Grundlaget for budgetopfølgningen

Grundlaget for regnskabsprognosen er den løbende bogføring i KØR målt mod et periodefordelt budget.

Regnskabet for hver måned afsluttes senest den 5. arbejdsdag efter månedens udgang, hvor der sker lukning af regnskabsperioden i KØR.

Det afsluttede månedsregnskab skal afspejle det normale forløb af måneden så godt som muligt. Det indebærer, at interne regninger løbende er udsendt og godkendt, og at bogføring, der løbende sker i andre systemer, er overført til KØR. Desuden forudsætter det, at fejlkonti og finanskonti - herunder ikke mindst de likvide beholdninger - er afstemt.

Kvartalsregnskaber opgøres helt parallelt med månedsregnskaberne efter 5. arbejdsdag efter udløbet af kvartalet.

Af hensyn til kontinuitet over tiden i de valgte regnskabsprincipper er det vigtigt, at bogføringen er i overensstemmelse med den normale praksis, jf. bestemmelserne i Kasse- og regnskabsregulativets rammebilag "Regnskab i årets løb".

Det bemærkes, at perioderegnskaberne forudsætter, at bogføringen er ajourført og afstemt, men at der hverken pr. måned, pr. kvartal eller pr. halvår skal foretages egentlige afslutningsposter. Regnskabsmæssige afslutningsposter sker ved årets udgang.

#### *Periodefordelt budget*

Udgangspunktet for regnskabsprognosen er det korrigerede budget 2005, dvs. vedtaget budget 2005 samt de af Borgerrepræsentationen vedtagne tilfølgelsesbevillinger til budgettet.

Grundlaget er endvidere en månedsopdeling af det forventede regnskab, dvs. at alle budgetposter skal fordeles på årets 12 måneder samt evt. supplementsperioden (AKTUELT\_05).

side 8

Månedsoptagningen af det aktuelle budget forudsættes at være foretaget i KØR.

Fordelingen af budgettet skal foretages så nøjagtigt som muligt, så fordelingen afspejler det faktiske forløb. Fordelingen kan tage udgangspunkt i beskrivelsen i Budget- og regnskabshåndbogen.

#### *Lukning af periode i KØR*

Regnskabsmåneden oktober lukkes den 5. arbejdsdag i oktober, d.v.s. efter den 7. oktober 2005.

#### *Regnskabsrapporter*

For at sikre, at alle involverede benytter det samme datagrundlag, skal Kommunens økonomiske datawarehouse, KKDW, anvendes som grundlag for rapportering til Økonomiudvalget. Datawarehouse forventes opdateret med KØR-oplysninger den 10. oktober 2005 efter kl. 12.00.

I Datawarehouse findes rapporter pr. forvaltning i Excel-format. Der er seks regneark pr. forvaltning: bevillinger incl. tillægsbevillinger (netto), der kan benyttes for netttotal, bevillinger incl. tillægsbevillinger (brutto), der kan benyttes for bruttotal, Finansposter vedr. funktion 0701 – 0878 (bruto) og (netto) og Anlægsrapporter (brutto) og (netto). Til Miljø- og Forsyningsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget er der udarbejdet særlige rapporter for bevillinger og finansielle poster.

Det bemærkes, at bevillinger incl. tillægsbevillinger for hhv. brutto- og netttotal skal fratrækkes funktion 8.01-8.11, men korrigeret for købsmoms. Bemærk, at 8.01-8.11 kan ligge både på bevillingen "finansposter" og på bevillingen "ukendt". eller "udenfor bevilling".

Rapporterne kan findes ved at taste kbhdw i browserens adresselinje. Her er der et link til samtlige rapporter. Linket hedder 'Budgetopfølgingsrapporter'.

Tekniske spørgsmål vedrørende rapporteringer i KØR og KKDW kan rettes til Martin E. Andersen på 33 66 23 16.



side 9



**Borgerrådslvningen**

	Vedtaget budget			Tb			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget 15%	Regnskab 15%	Afvigelse
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto			
Rammebelagte driftsområder	5.115	0	-5.115	0	0	0	5.115	0	-5.115	5.115	0	-5.115	0	0	0	0	0	0
Sekretariat/administration	5.115	0	-5.115	0	0	0	5.115	0	-5.115	5.115	0	-5.115	0	0	0	0	0	0
<i>Heraf hovedkonto 6</i>	5.115	0	-5.115	0	0	0	5.115	0	-5.115	5.115	0	-5.115	0	0	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassebeholdning	5.115	0	-5.115	0	0	0	5.115	0	-5.115	5.115	0	-5.115	0	0	0	0	0	0
Kontrol (Gron = Ok; Rod = Fejl)																		

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.



## Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Aktivitetsoversigt	Bevilling 2004	2004 Realiseret	Bevilling 2005	2005 Budget	1-3. kv. Realiseret
Antal købte pladser	2.336.932	237			
<i>Enhedspris</i>	17.538	74.000	0		
Antal solgte pladser	2.336.932	488			
<i>Enhedspris</i>	50.752	104.000	0		
Privat børnepasning (helårspladser)	2.336.932	480			
<i>Enhedspris</i>	0		0		
Puljeordninger	2.336.932	360			
<i>Enhedspris</i>	0		0		
Dagpleje (helårspladser)	2.336.932	1.256			
<i>Enhedspris</i>	160.517	127.800	0		
Vuggestue (helårspladser)	2.336.932	5.099			
<i>Enhedspris</i>	625.647	122.700	0		
Børnehave (helårspladser)	2.336.932	7.717			
<i>Enhedspris</i>	579.547	75.100	0		
<b>Integrerede institutioner:</b>					
Vuggestue (helårspladser)	2.336.932	4.369			
<i>Enhedspris</i>	536.076	122.700	0		
Børnehave (helårspladser)	2.336.932	8.201			
<i>Enhedspris</i>	615.895	75.100	0		
Fritidshjem	2.336.932	2.311			
<i>Enhedspris</i>	109.310	47.300	0		
Klub	2.336.932	1.370			
<i>Enhedspris</i>	32.743	23.900	0		
Familiepleje	951.123	523			
<i>Enhedspris</i>	133.171	254.630	0		
Døgninstitutionsanbringelser	951.123	478			
<i>Enhedspris</i>	247.070	516.883	0		
Alternative anbringelser	951.123	370			
<i>Enhedspris</i>	112.249	303.376	0		
Familier der modtager støttekontaktperson	951.123	799			
<i>Enhedspris</i>	31.559	39.498	0		
Revalidering (solgte pladser)	365.706	11			
<i>Enhedspris</i>	1.494	135.794	0		
Boformer og skæve boliger	606.006	622			
<i>Enhedspris</i>	114.448	184.000	0		
Antal kontakter til skp-ordningen	606.006	700			
<i>Enhedspris</i>	9.800	14.000	0		
Antal brugere på væresteder	606.006	455			
<i>Enhedspris</i>	43.680	96.000	0		
Bocentre	606.006	860			
<i>Enhedspris</i>	288.100	333.000	0		
Bofællesskaber	606.006	223			
<i>Enhedspris</i>	29.436	132.000	0		
Antal stofafhængige i behandling	154.112	2.808			
<i>Enhedspris</i>	151.632	54.000	0		
Antal pladser på dagtilbud og særlige klubber	1.274.427				
<i>Enhedspris</i>	0		0		
Antal pladser på botilbud til udviklingshæmmede	1.274.427				
<i>Enhedspris</i>	0		0		
Antal pladser på beskyttet beskæftigelse	1.274.427				
<i>Enhedspris</i>	0		0		
Antal pladser på aktivitet og samværstilbud	1.274.427				

<i>Enhedspris</i>	0	0	
<b>Antal modtagere af hjemmehjælp</b>	<b>1.274.427</b>		
<i>Enhedspris</i>	0	0	
<b>Antal pladser på døgninstitutionerne</b>	<b>1.274.427</b>		
<i>Enhedspris</i>	0	0	
<b>Antal aflastningspladser i KK</b>	<b>1.274.427</b>		
- salg til andre kommuner			
- køb af pladser i andre kommuner			
<i>Enhedspris</i>	0	0	
<b>Antal pladser i dagtilbud i KK</b>	<b>1.274.427</b>		
- salg til andre kommuner			
- køb af pladser i andre kommuner			
<i>Enhedspris</i>	0	0	
<b>Revalidering, løntilskud</b>		<b>2.706</b>	
<i>Enhedspris</i>	458.407	169.404	0
<b>Kontanthjælp under forrevalidering</b>		<b>881</b>	
<i>Enhedspris</i>	95.867	108.816	0
<b>Kontanthjælp - aktiverede</b>		<b>7.889</b>	
<i>Enhedspris</i>	857.881	108.744	0
<b>Kontanthjælp i alt</b>		<b>26.219</b>	
<i>Enhedspris</i>	3.130.549	119.400	0
<b>Sygedagpengemodtagere</b>		<b>4.728</b>	
<i>Enhedspris</i>	788.287	166.727	0
<b>Førtidspensionister</b>		<b>10.955</b>	
<i>Enhedspris</i>	1.489.584	135.973	0
<b>Introduktionsydelsesmodtagere</b>		<b>331</b>	
<i>Enhedspris</i>	36.642	110.700	0





## Opgørelse af Kommunale serviceudgifter til IM

Funktion	Vedtaget Budget		Forventet Regnskab	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5.01 Kontanthjælp, dranst 1 og 2	2.773.747	1.405.636	1.368.111	0
5.04 Kontanthjælp, dranst 1 og 2	780	780	0	0
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dranst 1 og 2	918.447	446.751	471.696	0
5.40 Revalidering gruppering 1, dranst 2	0	0	0	0
5.40 Revalidering gruppering 2 og 7, dranst 1	27.441	0	27.441	0
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob, dranst 1 og 2	248.806	153.153	95.653	0
5.60 Introduktionsprogram m.v., dranst 1 og 2	63.999	162.311	-98.312	0
5.61 Introduktionsydelse, dranst 1 og 2	19.789	14.600	5.189	0
5.65 Repatriering, dranst 1 og 2	373	280	93	0
5.67 Personlige tillæg m.v., dranst 1 og 2	72.358	36.843	35.515	0
5.68 Førtidspension med 50 pct. Refusion, dranst 1 og 2	524.313	259.284	265.029	0
5.69 Førtidspension med 35 pct. Refusion, dranst 1 og 2	980.247	340.443	639.804	0
5.71 Sygedagpenge, dranst 1 og 2	783.468	305.392	478.076	0
5.91 Boligsikring, dranst 1 og 2	298.724	158.713	140.011	0
5.92 Boligyldelse til pensionister, dranst 1 og 2	265.980	199.775	66.205	0
5.98 Beskæftigelsesordninger, dranst 1 og 2	403.921	170.851	233.070	0



## Kultur- og Fritidsforvaltningen

	Vedtaget budget			1b			Korrigeret budget			Føremøt regnskab			Afværelse			Budget kr.	Regnskab kr.	W-regnskab
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto			
<b>Rammebelagte driftsområder</b>																		
Kultur og Fritid	831.179	102.420	728.759	0	0	0	831.179	102.420	728.759	951.341	224.088	727.253	224.088	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	259.203	43.710	215.493	0	0	0	259.203	43.710	215.493	831.179	102.420	728.759	102.420	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	471.484	53.351	418.133	0	0	0	471.484	53.351	418.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	100.492	5.339	95.153	0	0	0	100.492	5.339	95.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift	120.162	121.668	-1.506	0	0	0	120.162	121.668	-1.506	120.162	121.668	-1.506	121.668	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	84.756	96.443	-11.687	0	0	0	84.756	96.443	-11.687	84.756	96.443	-11.687	96.443	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	35.406	25.225	10.181	0	0	0	35.406	25.225	10.181	35.406	25.225	10.181	25.225	0	0	0	0	0
<b>Rammebelagte anlægsområder</b>																		
Kultur og Fritid	48.200	0	48.200	0	0	0	48.200	0	48.200	48.200	0	48.200	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	48.200	0	48.200	0	0	0	48.200	0	48.200	48.200	0	48.200	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løvbundne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løvbundne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kassebevægelser</b>																		
Kontrol (Gen - Ok - Rød - Føl)	999.541	224.088	775.453	0	0	0	999.541	224.088	775.453	999.541	224.088	775.453	224.088	0	0	0	0	0

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.



Miljø- og Forsyningsforvaltningen

	Vedtaget budget			Til			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afværgelse			Budget svet	Budgetsk svet	Udvalgte svet	Udvalgte svet
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto				
Rammebelagte driftsområder	137.234	26.067	111.167	0	0	0	137.234	26.067	111.167	137.234	26.067	111.167	0	0	0	0	0	0	
Sekretariatet	13.753	0	13.753	0	0	0	13.753	0	13.753	13.753	0	13.753	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 6	13.753	0	13.753	0	0	0	13.753	0	13.753	13.753	0	13.753	0	0	0	0	0	0	
Arbejdsskade-pulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Puljer	18.380	0	18.380	0	0	0	18.380	0	18.380	18.380	0	18.380	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 6	18.380	0	18.380	0	0	0	18.380	0	18.380	18.380	0	18.380	0	0	0	0	0	0	
Miljøkontrollen	105.101	26.067	79.034	0	0	79.034	105.101	26.067	79.034	105.101	26.067	79.034	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 0	72.655	13.679	58.976	0	0	58.976	72.655	13.679	58.976	72.655	13.679	58.976	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 6	32.446	12.388	20.058	0	0	20.058	32.446	12.388	20.058	32.446	12.388	20.058	0	0	0	0	0	0	
Rammebelagte anlægsområder	30.157	0	30.157	0	0	30.157	30.157	0	30.157	30.157	0	30.157	0	0	0	0	0	0	
Miljøkontrollen	30.157	0	30.157	0	0	30.157	30.157	0	30.157	30.157	0	30.157	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 0	30.157	0	30.157	0	0	30.157	30.157	0	30.157	30.157	0	30.157	0	0	0	0	0	0	
Takstfinansierede driftsområder	4.199.463	5.406.984	-1.206.521	0	0	4.199.463	5.406.984	-1.206.521	4.199.463	5.406.984	-1.206.521	4.199.463	5.406.984	-1.206.521	4.199.463	5.406.984	-1.206.521	4.199.463	
K&E	4.071.873	5.272.224	-1.200.351	0	0	4.071.873	5.272.224	-1.200.351	4.071.873	5.272.224	-1.200.351	4.071.873	5.272.224	-1.200.351	4.071.873	5.272.224	-1.200.351	4.071.873	
Heraf hovedkonto 1	3.835.765	5.026.520	-1.190.755	0	0	3.835.765	5.026.520	-1.190.755	3.835.765	5.026.520	-1.190.755	3.835.765	5.026.520	-1.190.755	3.835.765	5.026.520	-1.190.755	3.835.765	
Heraf hovedkonto 6	236.108	245.704	-9.596	0	0	236.108	245.704	-9.596	236.108	245.704	-9.596	236.108	245.704	-9.596	236.108	245.704	-9.596	236.108	
Miljøkontrollen	127.590	133.840	-6.250	0	0	127.590	133.840	-6.250	127.590	133.840	-6.250	127.590	133.840	-6.250	127.590	133.840	-6.250	127.590	
Heraf hovedkonto 1	122.590	133.840	-6.250	0	0	122.590	133.840	-6.250	122.590	133.840	-6.250	122.590	133.840	-6.250	122.590	133.840	-6.250	122.590	
Takstfinansierede anlægsområder	1.146.493	24.300	1.122.193	0	0	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	
K&E	1.146.493	24.300	1.122.193	0	0	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	
Heraf hovedkonto 1	1.146.493	24.300	1.122.193	0	0	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	24.300	1.122.193	1.146.493	
Miljøkontrollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heraf hovedkonto 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finansposter	100.046	46.947	53.099	0	0	100.046	46.947	53.099	100.046	46.947	53.099	100.046	46.947	53.099	100.046	46.947	53.099	100.046	
Sekretariatet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miljøkontrollen	6.046	0	6.046	0	0	6.046	0	6.046	6.046	0	6.046	6.046	0	6.046	6.046	0	6.046	6.046	
K&E	94.000	46.947	47.053	0	0	94.000	46.947	47.053	94.000	46.947	47.053	94.000	46.947	47.053	94.000	46.947	47.053	94.000	
Kassebeholdning	5.613.393	5.503.378	110.015	0	0	5.613.393	5.503.378	110.015	5.613.393	5.503.378	110.015	5.613.393	5.503.378	110.015	5.613.393	5.503.378	110.015	5.613.393	
Samt (Gruv - OK; Red - Ej)																			

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen

	Vedtaget budget				Ib				Komplet budget				Forsat regnskab				Rensket		Vægtet		
	Udgifter		Indtægter		Udgifter		Indtægter		Udgifter		Indtægter		Udgifter		Indtægter		Udgifter		Indtægter		
	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		
<b>Rammebelagte driftsområder</b>	4.631.311	563.132	4.068.179	0	0	0	0	4.631.311	563.132	4.068.179	0	0	0	0	4.631.311	563.132	4.068.179	0	0	0	0
Folkeskolområdet	2.607.675	82.667	2.525.008	0	0	0	0	2.607.675	82.667	2.525.008	0	0	0	2.607.675	82.667	2.525.008	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	2.503.073	82.667	2.420.406	0	0	0	0	2.503.073	82.667	2.420.406	0	0	0	2.503.073	82.667	2.420.406	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	102.602	0	102.602	0	0	0	0	102.602	0	102.602	0	0	0	102.602	0	102.602	0	0	0	0	0
Fritidshjen og klubber	973.811	221.612	752.199	0	0	0	0	973.811	221.612	752.199	0	0	0	973.811	221.612	752.199	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	994	366	628	0	0	0	0	994	366	628	0	0	0	994	366	628	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	79.220	611	78.609	0	0	0	0	79.220	611	78.609	0	0	0	79.220	611	78.609	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	893.597	220.635	672.962	0	0	0	0	893.597	220.635	672.962	0	0	0	893.597	220.635	672.962	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse	536.890	92.040	444.850	0	0	0	0	536.890	92.040	444.850	0	0	0	536.890	92.040	444.850	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	536.890	92.040	444.850	0	0	0	0	536.890	92.040	444.850	0	0	0	536.890	92.040	444.850	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksenuddannelse	226.289	40.871	185.418	0	0	0	0	226.289	40.871	185.418	0	0	0	226.289	40.871	185.418	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	226.289	40.871	185.418	0	0	0	0	226.289	40.871	185.418	0	0	0	226.289	40.871	185.418	0	0	0	0	0
Undervisning af voksne indvandrere	169.219	125.818	43.401	0	0	0	0	169.219	125.818	43.401	0	0	0	169.219	125.818	43.401	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	169.219	125.818	43.401	0	0	0	0	169.219	125.818	43.401	0	0	0	169.219	125.818	43.401	0	0	0	0	0
Administration	107.427	124	107.303	0	0	0	0	107.427	124	107.303	0	0	0	107.427	124	107.303	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 1	107.427	124	107.303	0	0	0	0	107.427	124	107.303	0	0	0	107.427	124	107.303	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rammebelagte anlægsområder	107.427	124	107.303	0	0	0	0	107.427	124	107.303	0	0	0	107.427	124	107.303	0	0	0	0	0
Anlæg	317.306	0	317.306	0	0	0	0	317.306	0	317.306	0	0	0	317.306	0	317.306	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	269.579	0	269.579	0	0	0	0	269.579	0	269.579	0	0	0	269.579	0	269.579	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	47.727	0	47.727	0	0	0	0	47.727	0	47.727	0	0	0	47.727	0	47.727	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løvbåndene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løvbåndene overordnet bevilling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	2.459	2.968	-509	0	0	0	0	2.459	2.968	-509	0	0	0	2.459	2.968	-509	0	0	0	0	0
Finansposter	2.459	2.968	-509	0	0	0	0	2.459	2.968	-509	0	0	0	2.459	2.968	-509	0	0	0	0	0
Kassebeholdning	4.941.076	566.100	4.374.976	0	0	0	0	4.941.076	566.100	4.374.976	0	0	0	4.941.076	566.100	4.374.976	0	0	0	0	0
(Kontot (Crm) = CK; Red = Ej)																					

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.

## Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen

Aktivitetsoversigt	Bevilling 2004	2004 Realiseret	Bevilling 2005	2005 Budget	1-3. kv. Realiseret	2005 Forventet	Afvigelse
Folkeskoler - normalundervisning (inkl. §20.1 undervisning)	1.679.924	30.838					0
<i>Enhedspris</i>	1.631.361	52.901	0				0
Antal elever i folkeskolen - tosprogsklasser	1.679.924	304					0
<i>Enhedspris</i>	16.082	52.901	0				0
Antal elever i private og statslige skoler	275.615	10.037					0
<i>Enhedspris</i>	281.347	28.031	0				0
Elever i almen specialundervisning	1.679.924	601					0
<i>Enhedspris</i>	31.794	52.901	0				0
Elever i vidtgående specialundervisning (amtslig)	195.343	776					0
<i>Enhedspris</i>	208.755	269.011	0				0
Ungdomsskolen (elevpladser - heltidsundervisning)	58.136	540					0
<i>Enhedspris</i>	27.336	58.622	0				0
Ungdomsskolen (cpr-elever i almenundervisning)	58.136	5.680					0
<i>Enhedspris</i>	6.975	1.228	0				0
Antal børn i skolefritidsordninger (KKFO)	42.872	837					0
<i>Enhedspris</i>	23.914	28.571	0				0
Antal børn i skolefritidsordninger (KKFO)	42.872	189					0
<i>Enhedspris</i>	35.453	187.533	0				0
Børn i integrerede institutioner	334.136	13.047					0
<i>Enhedspris</i>	0		0				0
Antal børn i fritidshjem	160.147	4.043					0
<i>Enhedspris</i>	134.963	33.382	0				0
Antal børn i fritidshjem	160.147	254					0
<i>Enhedspris</i>	34.558	136.036	0				0
Antal børn i fritidsklub (10-13 år)	88.023	2.337					0
<i>Enhedspris</i>	62.066	26.555	0				0
Antal børn i fritidsklubber (14-17 år)	88.023	1.910					0
<i>Enhedspris</i>	50.726	26.558	0				0
Gymnasium (antal elever)	489.560	3.149					0
<i>Enhedspris</i>	262.734	83.134	0				0
HF (antal elever)	489.560	534					0
<i>Enhedspris</i>	44.554	83.134	0				0
Elever i private og statslige skoler og kurser	52.911	1.056					0
<i>Enhedspris</i>	54.348	51.466	0				0
Antal elever i prøveforberedende enkeltfagsundervisning	108.256	1.949					0
<i>Enhedspris</i>	111.953	57.441	0				0
Danskundervisning af voksne udlændinge	32.803	10.256					0
<i>Enhedspris</i>	39.998	3.900	0				0

## Opgørelse af kommunale serviceudgifter til IM

## Funktioner

- 3.45 Erhvervsgrunduddannelser, dranst 1 og 2
- 3.77 Daghøjskoler, dranst 1 og 2
- 3.77 Daghøjskoler gruppering 1, dranst 1
- 5.60 Introduktionsprogram m.v., dranst 1 og 2
- 5.98 Beskæftigelsesordninger, dranst 1 og 2

	Vedttaget Budget		Netto	Forventet Regnskab		Netto
	Udgifter	Indtægter		Udgifter	Indtægter	
	9.615	612	9.003			0
	11.834	0	11.834			0
	11.834	0	11.834			0
	102.240	78.636	23.604			0
	66.979	47.182	19.797			0

*Opgørelse af kommunale serviceudgifter til IM*

Funktioner

- 3.45 Erhvervsgrunduddannelser, dranst 1 og 2
- 3.77 Daghøjskoler, dranst 1 og 2
- 3.77 Daghøjskoler gruppering 1, dranst 1
- 5.60 Introduktionsprogram m.v., dranst 1 og 2
- 5.98 Beskæftigelsesordninger, dranst 1 og 2

	Vedttaget Budget		Forventet Regnskab	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	9.615	612	9.003	0
	11.834	0	11.834	0
	11.834	0	11.834	0
	102.240	78.636	23.604	0
	66.979	47.182	19.797	0
			Netto	Netto

Revisionen

	Vedtægt budget			Ib			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse			Budget Avv.	Regnskab Avv.	Vægtet Afvigelse
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto			
Rammebelagte driftsområder	21.190	1.056	20.134	0	0	0	21.190	1.056	20.134	21.190	1.056	20.134	0	0	0	0	0	0
Sekretariat/administration	21.190	1.056	20.134	0	0	0	21.190	1.056	20.134	21.190	1.056	20.134	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	21.190	1.056	20.134	0	0	0	21.190	1.056	20.134	21.190	1.056	20.134	0	0	0	0	0	0
Finansposter	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Kasseafregelse	21.290	1.156	20.134	0	0	0	21.290	1.156	20.134	21.290	1.156	20.134	0	0	0	0	0	0
Kontrol (Gram = Ok; Rod = Fejl)																		0

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

	Vedtaget budget			lb			Korrigeret budget			Foreventet regnskab			Regnskab			DW-regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Rammebelagte driftsområder</b>	4.332.609	526.746	3.805.863	0	0	0	4.332.609	526.746	3.805.863	4.332.609	526.746	3.805.863	0	0	0	0	0	0
Sundhed	256.893	9.820	247.073	0	0	0	256.893	9.820	247.073	256.893	9.820	247.073	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 4	64.939	5.374	59.565	0	0	0	64.939	5.374	59.565	64.939	5.374	59.565	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	183.664	4.446	179.218	0	0	0	183.664	4.446	179.218	183.664	4.446	179.218	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	8.290	0	8.290	0	0	0	8.290	0	8.290	8.290	0	8.290	0	0	0	0	0	0
Pleje, service og boliger for ældre	3.888.069	514.954	3.373.115	0	0	0	3.888.069	514.954	3.373.115	3.888.069	514.954	3.373.115	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	306	0	306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	3.713.736	514.954	3.198.782	0	0	0	3.713.736	514.954	3.198.782	3.713.736	514.954	3.198.782	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	174.027	0	174.027	0	0	0	174.027	0	174.027	174.027	0	174.027	0	0	0	0	0	0
Administration	187.647	1.972	185.675	0	0	0	187.647	1.972	185.675	187.647	1.972	185.675	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	187.647	1.972	185.675	0	0	0	187.647	1.972	185.675	187.647	1.972	185.675	0	0	0	0	0	0
<b>Nettobidrag til H/S</b>	<b>5.523.276</b>	<b>0</b>	<b>5.523.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.523.276</b>	<b>0</b>	<b>5.523.276</b>	<b>5.523.276</b>	<b>0</b>	<b>5.523.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rammebelagte anlægsområder</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pleje, service og boliger for ældre	12.050	0	12.050	0	0	0	12.050	0	12.050	12.050	0	12.050	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	12.050	0	12.050	0	0	0	12.050	0	12.050	12.050	0	12.050	0	0	0	0	0	0
<b>Lovbundne</b>	<b>2.219.813</b>	<b>446.033</b>	<b>1.873.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.219.813</b>	<b>446.033</b>	<b>1.873.780</b>	<b>2.219.813</b>	<b>446.033</b>	<b>1.873.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pleje, service og boliger for ældre	55.550	0	55.550	0	0	0	55.550	0	55.550	55.550	0	55.550	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	55.550	0	55.550	0	0	0	55.550	0	55.550	55.550	0	55.550	0	0	0	0	0	0
Sikringsydelse til ældre	615.750	446.033	169.717	0	0	0	615.750	446.033	169.717	615.750	446.033	169.717	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	615.750	446.033	169.717	0	0	0	615.750	446.033	169.717	615.750	446.033	169.717	0	0	0	0	0	0
Praksissektoren	1.648.513	0	1.648.513	0	0	0	1.648.513	0	1.648.513	1.648.513	0	1.648.513	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 4	1.627.393	0	1.627.393	0	0	0	1.627.393	0	1.627.393	1.627.393	0	1.627.393	0	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	21.120	0	21.120	0	0	0	21.120	0	21.120	21.120	0	21.120	0	0	0	0	0	0
Finansposter	55.164	32.012	23.152	0	0	0	55.164	32.012	23.152	55.164	32.012	23.152	0	0	0	0	0	0
Finansposter	55.164	32.012	23.152	0	0	0	55.164	32.012	23.152	55.164	32.012	23.152	0	0	0	0	0	0
<b>Kassebeholdning</b>	<b>12.242.912</b>	<b>1.004.791</b>	<b>11.238.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.242.912</b>	<b>1.004.791</b>	<b>11.238.121</b>	<b>12.242.912</b>	<b>1.004.791</b>	<b>11.238.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontant (Gent = OK; Red = Fejl)	12.242.912	1.004.791	11.238.121	0	0	0	12.242.912	1.004.791	11.238.121	12.242.912	1.004.791	11.238.121	0	0	0	0	0	0

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.

## Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Aktivitetsoversigt	Bevilling 2004	2004 Realiseret	Bevilling 2005	2005 Budget	1-3. kv. Realiseret
<b>Antal bestilte timer</b>	<b>3.351.893</b>	<b>2.504.916</b>			
<i>Enhedspris</i>	796.563	318	0		
<b>Omsorgstandpleje (Årligt antal patienter)</b>	<b>247.959</b>	<b>3.399</b>			
<i>Enhedspris</i>	9.823	2.890	0		
<b>Antal børnevaccinationer</b>	<b>247.959</b>	<b>1.496.620</b>			
<i>Enhedspris</i>	61.361	41	0		
<b>Forebyggende svangreundersøgelser</b>	<b>247.959</b>	<b>6.363.167</b>			
<i>Enhedspris</i>	1.336.265	210	0		
<b>Lægeundersøgelser af børn</b>	<b>247.959</b>	<b>6.750.321</b>			
<i>Enhedspris</i>	1.221.808	181	0		
<b>Plejeboliger , incl. beskyttede boliger</b>	<b>3.351.893</b>	<b>5.371</b>			
<i>Enhedspris</i>	1.689.287	314.520	0		
<b>Daghjem, pladser</b>	<b>3.351.893</b>	<b>393</b>			
<i>Enhedspris</i>	65.933	167.768	0		
<b>Dagcenterpladser</b>	<b>3.351.893</b>	<b>263</b>			
<i>Enhedspris</i>	11.031	41.942	0		
<b>Almen lægehjælp</b>	<b>1.584.590</b>	<b>3.176.869</b>			
<i>Enhedspris</i>	581.367	183	0		
<b>Speciallægehjælp</b>	<b>1.584.590</b>	<b>678.948</b>			
<i>Enhedspris</i>	288.757	125	0		
<b>Tandlægehjælp, ydelser</b>	<b>1.584.590</b>				
<i>Enhedspris</i>	0		0		
<b>Fysioterapi, behandlinger almindelig</b>					
<i>Enhedspris</i>	0		0		
<b>Fysioterapi, behandlinger vederlagsfri</b>					
<i>Enhedspris</i>	0		0		



## Opgørelse af kommunale serviceudgifter til IM

Funktioner	Vedttaget Budget			Forventet Regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
5.01 Kontanthjælp, dranst 1 og 2	100	50	50			0
5.67 Personlige tillæg m.v., dranst 1 og 2	96.750	51.525	45.225			0
5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion, dranst 1 og 2	1.335	668	667			0
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion, dranst 1 og 2	0	0	0			0
5.91 Boligsikring, dranst 1 og 2	120	60	60			0
5.92 Boligyldelse til pensionister, dranst 1 og 2	517.445	393.730	123.715			0
	1.655.384	4.593	1.650.791			0
4.70 Offentlig sygesikring	534.381	0	534.381			0
4.70 Offentlig sygesikring gruppering 3 Medicin, dranst 1 og 2						

Økonomiforvaltningen

	Vedtaget budget			Ib			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afsluttede			Vejrudsigt	Vejrudsigt
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto		
<b>Rammebelagte driftsområder</b>	965.855	208.195	757.660	0	0	0	965.855	208.195	757.660	965.855	208.195	757.660	0	0	0	0	0
Fælles driftspuljer	118.027	0	118.027	0	0	0	118.027	0	118.027	118.027	0	118.027	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	118.027	0	118.027	0	0	0	118.027	0	118.027	118.027	0	118.027	0	0	0	0	0
Økonomisk forvaltning	827.271	193.195	634.076	0	0	0	827.271	193.195	634.076	827.271	193.195	634.076	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	104	0	104	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	1.733	0	1.733	0	0	0	1.733	0	1.733	1.733	0	1.733	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	825.434	193.195	632.239	0	0	0	825.434	193.195	632.239	825.434	193.195	632.239	0	0	0	0	0
Forsikringer	20.557	15.000	5.557	0	0	0	20.557	15.000	5.557	20.557	15.000	5.557	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	20.557	15.000	5.557	0	0	0	20.557	15.000	5.557	20.557	15.000	5.557	0	0	0	0	0
<b>Rammebelagte anlægsområder</b>	159.723	186.214	-26.491	0	0	0	159.723	186.214	-26.491	159.723	186.214	-26.491	0	0	0	0	0
Salg af ejendomme	3.000	170.000	-167.000	0	0	0	3.000	170.000	-167.000	3.000	170.000	-167.000	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	3.000	170.000	-167.000	0	0	0	3.000	170.000	-167.000	3.000	170.000	-167.000	0	0	0	0	0
Fælles anlægsprojekter	120.300	0	120.300	0	0	0	120.300	0	120.300	120.300	0	120.300	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	120.300	0	120.300	0	0	0	120.300	0	120.300	120.300	0	120.300	0	0	0	0	0
Økonomisk forvaltning	19.842	5.677	14.165	0	0	0	19.842	5.677	14.165	19.842	5.677	14.165	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	19.842	5.677	14.165	0	0	0	19.842	5.677	14.165	19.842	5.677	14.165	0	0	0	0	0
Kvartierløb	16.581	10.537	6.044	0	0	0	16.581	10.537	6.044	16.581	10.537	6.044	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	16.581	10.537	6.044	0	0	0	16.581	10.537	6.044	16.581	10.537	6.044	0	0	0	0	0
<b>Lovbundne</b>	1.163.306	76.402	1.086.904	0	0	0	1.163.306	76.402	1.086.904	1.163.306	76.402	1.086.904	0	0	0	0	0
Pensjoner, Lovbundne	1.163.306	76.402	1.086.904	0	0	0	1.163.306	76.402	1.086.904	1.163.306	76.402	1.086.904	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 0	1.163.306	76.402	1.086.904	0	0	0	1.163.306	76.402	1.086.904	1.163.306	76.402	1.086.904	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 1	95.004	0	95.004	0	0	0	95.004	0	95.004	95.004	0	95.004	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 2	34.266	0	34.266	0	0	0	34.266	0	34.266	34.266	0	34.266	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 3	80.588	0	80.588	0	0	0	80.588	0	80.588	80.588	0	80.588	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 4	219.580	0	219.580	0	0	0	219.580	0	219.580	219.580	0	219.580	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 5	138.254	0	138.254	0	0	0	138.254	0	138.254	138.254	0	138.254	0	0	0	0	0
Heraf hovedkonto 6	479.411	76.402	403.009	0	0	0	479.411	76.402	403.009	479.411	76.402	403.009	0	0	0	0	0
<b>Skatter og Udligning</b>	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	0	0	0	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	0	0	0	0	0
Skatter og Udligning	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	0	0	0	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	4.225.206	34.692.541	-30.467.335	0	0	0	0	0
<b>Finansposter</b>	550.464	397.545	152.919	0	0	0	550.464	397.545	152.919	550.464	397.545	152.919	0	0	0	0	0
Finansposter	550.464	397.545	152.919	0	0	0	550.464	397.545	152.919	550.464	397.545	152.919	0	0	0	0	0
<b>Kassebeholdning</b>	7.064.554	35.560.897	-28.496.343	0	0	0	7.064.554	35.560.897	-28.496.343	7.064.554	35.560.897	-28.496.343	0	0	0	0	0
Kontrol (Gren = Ok ; Rød = Fejl)																	

Note: De hvide felter i tabellen skal udfyldes.

Funktion	Vedtaget budget		Forventet regnskab	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
6.70 Lønpuljer	69.000			