

## Regnskabsoversigt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2015		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2015		Forbrug 30/6-2015		Forv. R 2015		Nettoafvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Korr. Budget / Forv. Regn.
<b>Drift</b>											
<b>Serviceudgifter</b>											
Sektor Børn og Unge	1.924.945	-260.009	27.355	0	1.952.300	-260.009	981.747	-174.509	1.952.300	-260.009	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	196.693	-38.814	3.501	0	200.194	-38.814	119.145	-32.878	210.194	-38.814	10.000
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	84.371	0	1.615	0	85.986		36.776	-1.295	79.986	0	-6.000
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	474.053	0	24.349	0	498.402	0	271.223	-11.573	509.975	-11.573	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.680.062</b>	<b>-298.823</b>	<b>56.820</b>	<b>0</b>	<b>2.736.882</b>	<b>-298.823</b>	<b>1.408.891</b>	<b>-220.255</b>	<b>2.752.455</b>	<b>-310.396</b>	<b>4.000</b>
<b>Serviceudgifter netto</b>	<b>2.381.239</b>		<b>56.820</b>		<b>2.438.059</b>		<b>1.188.636</b>		<b>2.442.059</b>		<b>4.000</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>											0
Sektor Børn og Unge	99.566	-49.783	0	0	99.566	-49.783	39.899	-19.169	99.566	-49.783	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	1.006.069	32.468	0	0	1.006.069	-32.468	509.187	-22.580	1.012.350	-45.749	-7.000
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	2.035.681	-806.883	1.200	0	2.037.331	-807.333	1.330.598	-437.975	2.126.734	-820.736	76.000
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>3.141.316</b>	<b>-824.198</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>3.142.966</b>	<b>-889.584</b>	<b>1.879.684</b>	<b>-479.724</b>	<b>3.238.650</b>	<b>-916.268</b>	<b>69.000</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter netto</b>	<b>2.317.118</b>		<b>1.200</b>		<b>2.253.382</b>		<b>1.399.960</b>		<b>2.322.382</b>		<b>69.000</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>											0
Sektor Børn og Unge	0	-36.400	0	0	0	-36.400	0	-13.800	-30.400	0	6.000
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	0	-555	0	0	0	-555	0	-1.200	0	-555	0
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-36.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.955</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-555</b>	<b>6.000</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter netto</b>	<b>-36.955</b>		<b>0</b>		<b>-36.955</b>		<b>-15.000</b>		<b>-30.955</b>		<b>6.000</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>											0
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	513.780	-115.000	0	0	513.780	-115.000	328.250	-46.156	597.433	-89.476	109.177
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>513.780</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.780</b>	<b>-115.000</b>	<b>328.250</b>	<b>-46.156</b>	<b>597.433</b>	<b>-89.476</b>	<b>109.177</b>
<b>Beskæftigelsestilskud netto</b>	<b>398.780</b>		<b>0</b>		<b>398.780</b>		<b>282.094</b>		<b>507.957</b>		<b>109.177</b>
<b>I alt</b>	<b>6.335.158</b>	<b>-1.274.976</b>	<b>58.020</b>	<b>0</b>	<b>6.393.628</b>	<b>-1.340.362</b>	<b>3.616.825</b>	<b>-761.135</b>	<b>6.558.138</b>	<b>-1.316.695</b>	<b>188.177</b>
<b>I alt netto</b>	<b>5.060.182</b>		<b>58.020</b>		<b>5.053.266</b>		<b>2.855.690</b>		<b>5.241.443</b>		<b>188.177</b>
Områder med 100 % refusion	151.222	-151.222	0	0	151.222	-151.222	48.787	-55.900	97.574	-97.574	0
<b>Anlæg</b>											
Sektor Børn og Unge	32.000	0	1.917	0	33.917	0	6.120	0	14.917	0	-19.000
<b>I alt</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>1.917</b>	<b>0</b>	<b>33.917</b>	<b>0</b>	<b>6.120</b>	<b>0</b>	<b>14.917</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
<b>I alt netto</b>	<b>32.000</b>		<b>1.917</b>		<b>33.917</b>		<b>6.120</b>		<b>14.917</b>		<b>-19.000</b>