

Regnskabsoversigt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2016		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2016		Forbrug 30/6-2016		Forv. R 2016		Nettoafvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Korr. Budget / Forv. Regn.
Drift											
Serviceudgifter											
Sektor Børn og Unge	1.920.546	-234.840	398	-1.114	1.921.044	-236.053	1.009.104	-173.192	1.921.044	-236.053	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	213.952	-38.947	0	0	212.159	-37.154	140.013	-33.062	227.159	-37.154	15.000
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	102.406	-26.780	0	0	102.406	-26.780	30.367	-1.364	102.406	-26.780	0
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	499.311	0	3.018	0	504.955	-2.626	258.878	-8.176	510.505	-8.176	0
Serviceudgifter i alt	2.736.215	-300.567	3.416	-1.114	2.740.564	-302.613	1.438.362	-215.794	2.761.114	-308.163	15.000
Serviceudgifter netto	2.435.648		2.302		2.437.951		1.222.568		2.452.951		15.000
Budgetgaranterede udgifter											0
Sektor Børn og Unge	97.423	-48.712	0	0	97.423	-48.712	43.934	-22.783	97.423	-48.712	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	996.562	-33.918	0	0	996.562	-33.918	501.375	-21.074	988.562	-33.918	-8.000
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	2.212.508	-727.084	-1.940	0	2.210.568	-48.712	1.124.553	-308.638	2.255.443	-56.087	37.500
Budgetgaranterede udgifter i alt	3.306.493	-809.714	-1.940	0	3.304.553	-131.342	1.669.862	-352.495	3.341.428	-138.717	29.500
Budgetgaranterede udgifter netto	2.496.779		-1.940		3.173.211		1.317.367		3.202.711		29.500
Ikke rammebelagte driftsudgifter											0
Sektor Børn og Unge	0	-31.514	0	1.114	0	-30.400	0	-9.200	0	-30.400	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	0	-563	0	0	0	-563	0	-800	0	-563	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt	0	-32.077	0	1.114	0	-30.963	0	-10.000	0	-30.963	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter netto	-32.077		1.114		-30.963		-10.000		-30.963		0
Beskæftigelsestilskud											0
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	583.116	-85.000	0	0	583.116	-85.000	253.918	-13.161	583.116	-85.000	0
Beskæftigelsestilskud	583.116	-85.000	0	0	583.116	-85.000	253.918	-13.161	583.116	-85.000	0
Beskæftigelsestilskud netto	498.116		0		498.116		240.757		498.116		0
I alt	6.625.824	-1.227.358	1.476	0	6.628.233	-549.918	3.362.142	-591.450	6.685.658	-562.843	44.500
I alt netto	5.398.466		1.476		6.078.315		2.770.692		6.122.815		44.500
Områder med 100 % refusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg											
Sektor Børn og Unge	31.300	0	0	0	31.300	0	16.105	0	31.300	0	0
I alt	31.300	0	0	0	31.300	0	16.105	0	31.300	0	0
I alt netto	31.300		0		31.300		16.105		31.300		0