

Regnskabsoversigt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2014		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2014		Forbrug 30/6-2014		Forv. R 2014		Nettoafvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Korr. Budget / Forv. Regn.
Drift											
Serviceudgifter											
Sektor Børn og Unge	1.914.428	-265.451	1.101	0	1.898.058	-247.980	980.816	-169.201	1.898.058	-247.980	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	193.029	-38.485	4.580	0	197.830	-38.706	111.505	-24.330	197.830	-38.706	0
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	181.717	-43.384	9.016	0	193.215	-45.866	71.001	-18.845	190.000	-42.651	0
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	450.194	0	14.189	0	464.883	-500	249.549	-15.243	480.426	-15.243	800
Serviceudgifter i alt	2.739.368	-347.320	28.886	0	2.753.986	-333.052	1.412.871	-227.619	2.766.314	-344.580	800
Serviceudgifter netto	2.392.048		28.886		2.420.934		1.185.252		2.421.734		800
Budgetgaranterede udgifter											0
Sektor Børn og Unge	99.577	-86.188	0	0	99.577	-86.188	48.699	-38.452	99.577	-77.188	9.000
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	992.998	-34.286	0	0	992.998	-34.286	512.975	-39.431	988.609	-29.897	0
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	1.938.304	-695.514	0	0	2.031.170	-788.380	944.034	-362.290	1.957.777	-752.986	-38.000
Budgetgaranterede udgifter i alt	3.030.879	-815.988	0	0	3.123.745	-908.854	1.505.708	-440.173	3.045.963	-860.072	-28.999
Budgetgaranterede udgifter netto	2.214.891		0		2.214.891		1.065.535		2.185.892		-28.999
Beskæftigelsestilskud											0
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	568.444	-115.000	0	0	568.444	-115.000	279.698	-33.846	627.000	-120.556	53.000
Beskæftigelsestilskud	568.444	-115.000	0	0	568.444	-115.000	279.698	-33.846	627.000	-120.556	53.000
Beskæftigelsestilskud netto	453.444		0		453.444		245.853		506.444		53.000
I alt	6.338.691	-1.278.308	28.886	0	6.446.175	-1.356.906	3.198.277	-701.637	6.439.277	-1.325.208	24.801
I alt netto	5.060.383		28.886		5.089.269		2.496.640		5.114.070		24.801
Områder med 100 % refusion (konto 8)	148.988	-148.988	0	0	148.988	-148.988	0	0	0	0	0
Anlæg											
Sektor Børn og Unge	20.000	0	3.381	0	23.381	0	5.305	0	14.381	0	-9.000
I alt	20.000	0	3.381	0	23.381	0	5.305	0	14.381	0	-9.000
I alt netto	20.000		3.381		23.381		5.305		14.381		-9.000