

Regnskabsoversigt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2017		Tillægsbev./omp.		Korr. Budget 2017		Forbrug 30/6-2017		Forv. R 2017		Nettoafvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Korr. Budget / Forv. Regn.
Drift											
Serviceudgifter											
Sektor Børn og Unge	1.968.558	-243.642	19.357	0	1.987.915	-243.642	1.004.969	-173.481	1.952.915	-243.642	-35.000
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	231.069	-39.274	-1.751	0	229.318	-39.274	139.693	-33.858	257.818	-39.274	28.500
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	104.238	-27.254	1.069	0	144.508	-66.455	59.952	-17.979	136.508	-63.455	-5.000
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	504.593	0	40.301	0	544.894		274.778	-8.507	525.394	-16.000	-35.500
Serviceudgifter i alt	2.808.458	-310.170	58.976	0	2.906.635	-349.371	1.479.392	-233.825	2.872.635	-362.371	-47.000
Serviceudgifter netto	2.498.288		58.976		2.557.264		1.245.567		2.510.264		-47.000
Budgetgaranterede udgifter											
Sektor Børn og Unge	99.748	-49.874	0	0	99.748	-49.874	43.536	-18.986	88.748	-42.874	-4.000
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	949.500	-30.500	0	0	949.500	-30.500	501.411	-11.913	983.500	-30.500	34.000
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	2.389.500	-845.700	-21.000	1.000	2.263.800	-740.000	1.113.079	-354.290	2.245.000	-745.200	-24.000
Budgetgaranterede udgifter i alt	3.438.748	-926.074	-21.000	1.000	3.313.048	-820.374	1.658.026	-385.189	3.317.248	-818.574	6.000
Budgetgaranterede udgifter netto	2.512.674		-20.000		2.492.674		1.272.837		2.498.674		6.000
Beskæftigelsestilskud											0
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	488.000	-18.000	21.000	-1.000	509.000	-19.000	244.584	-9.177	525.000	-18.000	17.000
Beskæftigelsestilskud	488.000	-18.000	21.000	-1.000	509.000	-19.000	244.584	-9.177	525.000	-18.000	17.000
Beskæftigelsestilskud netto	470.000		20.000		490.000		235.407		507.000		17.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter											0
Sektor Børn og Unge	0	-30.400	0	0	0	-30.400	0	-11.891	0	-30.400	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	0	-563	0	0	0	-563	0	-1.034	0	-563	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt	0	-30.963	0	0	0	-30.963	0	-12.925	0	-30.963	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter netto	-30.963		0		-30.963		-12.925		-30.963		0
I alt	6.735.206	-1.285.207	58.976	0	6.728.683	-1.219.708	3.382.002	-641.116	6.714.883	-1.229.908	-24.000
I alt netto	5.449.999		58.976		5.508.975		2.740.886		5.484.975		-24.000
Anlæg											
Sektor Børn og Unge	37.614	0	0	0	40.961	0	23.696	0	37.961	0	-3.000
I alt	37.614	0	0	0	40.961	0	23.696	0	37.961	0	-3.000
I alt netto	37.614		0		40.961		23.696		37.961		-3.000