

**Bilag 1 - Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab**

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omlaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 ekskl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Magistraten</b>									
<b>Service</b>	U	857.589	622.009	-9.010	36.990	-161	0	32.394	4.434
	I	-90.341	-67.378	300	3.200	0	0	0	3.200
	<b>Netto</b>	<b>767.248</b>	<b>554.630</b>	<b>-8.710</b>	<b>40.190</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>32.394</b>	<b>7.634</b>
<b>Puljen til uforudsete udgifter- service + Stødpudepulje</b>					<b>-28.707</b>			<b>-28.707</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler</b>	U	41.512	10.993	0	-26.969	0	0	-1.705	-25.264
	I	-9.794	-1.080	7.943	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>31.718</b>	<b>9.913</b>	<b>7.943</b>	<b>-26.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.705</b>	<b>-25.264</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	19.095	440	0	-9.813			-9.460	-353
<b>Anlæg - den negative anlægspulje</b>	U	-40.636		0	40.636			82.549	-41.913
<b>Anlæg - indtægter</b>	I	-69.009	-21.735	0	-73			-26	-47
<b>Anlæg - uden for rammen</b>	U	154	0	0	-46			0	-46
<b>Service</b>									
010 Politisk organisation	U	13.137	8.180	0	-640	0	0	0	-640
	I	-18	-6	0	0	0	0	0	0
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	126.273	94.468	0	1.300	0	0	0	1.300
	I	-3.031	-485	0	0	0	0	0	0
012 Administrationen	U	640.121	480.436	1.449	-958	-161	0	-325	-794
	I	-76.749	-59.619	300	0	0	0	0	0
013 Erhverv mv.	U	3.879	3.175	0	0	0	0	0	0
	I	-7.538	-4.266	0	3.200	0	0	0	3.200
014 Puljer mv.	U	43.819	5.182	-10.459	8.381	0	0	4.012	4.368
	I	1	0	0	0	0	0	0	0
017 Redningsberedskabet mv.	U	30.359	30.567	0	200	0	0	0	200
	I	-3.006	-3.003	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>									
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	14.542	10.993	0	0	0	0	0	0
	I	-1.794	-1.080	0	0	0	0	0	0
012 Administrationen	U	0	0	0	0	0	0	0	0
014 Puljer mv.	U	26.969	0	0	-26.969	0	0	-1.705	-25.264
	I	-8.000	0	7.943	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	154.557	95.296	-1.210	1.535	330	0	234	1.631
	I	-51.229	-25.612	546	1.400	0	0	1.400	0
	<b>Netto</b>	<b>103.329</b>	<b>69.684</b>	<b>-664</b>	<b>2.935</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>1.634</b>	<b>1.631</b>
<b>Overførsler</b>	U	26.894	16.388	0	0	0	0	0	0
	I	-33.592	-13.919	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-6.699</b>	<b>2.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	79.826	9.389	0	-7.784			-7.738	-46
<b>Anlæg - indtægter</b>	I	-7.447	-3.390	0	-970			-970	0
<b>Service</b>									
020 Byfornyelse mv.	U	25.666	12.793	0	-1.700	0	0	-1.700	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
021 Ejendomme	U	127.859	81.807	-1.210	3.235	330	0	1.934	1.631
	I	-51.042	-27.612	546	1.400	0	0	1.400	0
022 Grundarealer mv.	U	1.032	696	0	0	0	0	0	0
	I	-187	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>									
020 Byfornyelse mv.	U	3.700	1.846	0	0	0	0	0	0
	I	-622	-472	0	0	0	0	0	0
021 Ejendomme	U	23.194	14.541	0	0	0	0	0	0
	I	-32.970	-13.447	0	0	0	0	0	0
<b>Undervisningsudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	979.546	733.975	-2.567	-14.538	10.490	0	1.030	-5.078
	I	-163.909	-102.140	3.311	-573	0	0	-573	0
	<b>Netto</b>	<b>815.637</b>	<b>631.836</b>	<b>744</b>	<b>-15.111</b>	<b>10.490</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>-5.078</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	43.736	11.034	0	-7.525			-7.090	-435
<b>Anlæg - indtægter</b>	I	-3	0	0	0			0	0
<b>Service</b>									
030 Undervisning og Fritidstilbud	U	963.865	723.927	-2.203	-14.038	10.490	0	1.030	-4.578
	I	-163.896	-102.168	3.311	-573	0	0	-573	0
033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	11.861	7.029	-364	-500	0	0	0	-500
	I	-14	29	0	0	0	0	0	0
034 Unge	U	3.821	3.020	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	1.068.814	776.941	106	4.026	17.049	0	2.900	18.175
	I	-157.884	-76.598	0	2.600	7.400	0	0	10.000
	<b>Netto</b>	<b>910.931</b>	<b>700.343</b>	<b>106</b>	<b>6.626</b>	<b>24.449</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>28.175</b>
<b>Overførsler</b>	U	4.180	2.032	0	1.601	0	0	1.601	0
	I	-1.930	1.514	0	927	0	0	927	0
	<b>Netto</b>	<b>2.251</b>	<b>3.546</b>	<b>0</b>	<b>2.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	39.645	9.895	0	-1.160	0	0	-2.308	1.148
<b>Anlæg - uden for rammen</b>	U	100.321	23.135	0	-10.394	0	0	-9.263	-1.131
<b>Service</b>									
040 Omsorg	U	957.027	699.287	51	3.099	13.884	0	2.900	14.083
	I	-153.110	-74.767	0	2.600	7.400	0	0	10.000
041 Hjælpe midler mv.	U	54.230	40.973	280	-1.000	2.100	0	0	1.100
	I	-2.679	-1.699	0	0	0	0	0	0
043 Sundhed	U	57.557	36.681	-225	1.927	1.065	0	0	2.992
	I	-2.095	-132	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>									
040 Omsorg	U	4.180	2.032	0	0	0	0	0	0
	I	-1.930	-87	0	927	0	0	927	0
041 Hjælpe midler mv.	U	0	0	0	1.601	0	0	1.601	0
	I	0	1.601	0	0	0	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	215.268	133.453	-19.701	8.127	46	0	8.050	123
	I	-33.989	-8.137	19.134	-8.050	530	0	-8.050	530
	<b>Netto</b>	<b>181.279</b>	<b>125.316</b>	<b>-567</b>	<b>77</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	70.974	10.607	0	-26.263			-25.143	-1.120
<b>Anlæg - indtægter</b>	I	-4.126	-4.771	0	-745			-745	0
<b>Service</b>									
050 Idræt og folkeoplysning	U	107.324	63.648	-19.147	6.852	557	0	7.050	359
	I	-27.019	-5.051	19.134	-7.800	390	0	-7.800	390
051 Biblioteker og kultur	U	107.944	69.805	-555	1.275	-511	0	1.000	-236
	I	-6.970	-3.086	0	-250	140	0	-250	140

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Børneudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	931.651	659.291	-277	6.554	16.680	0	11.421	11.813
	I	-239.891	-142.808	196	9.343	0	0	9.343	0
	<b>Netto</b>	<b>691.760</b>	<b>516.483</b>	<b>-81</b>	<b>15.897</b>	<b>16.680</b>	<b>0</b>	<b>20.764</b>	<b>11.813</b>
<b>Overførsler</b>	U	18.484	12.923	0	-738	0	0	-200	-538
	I	-19.992	-17.620	0	-2.312	0	0	-2.312	0
	<b>Netto</b>	<b>-1.508</b>	<b>-4.697</b>	<b>0</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.512</b>	<b>-538</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	<b>U</b>	<b>12.346</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>-2.884</b>			<b>-1.922</b>	<b>-962</b>
<b>Service</b>									
061 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	179.947	135.257	0	20.541	865	0	21.296	110
	I	-25.639	-9.685	0	7.489	0	0	7.489	0
062 Familierådgivning	U	6.690	750	0	600	0	0	600	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
065 Dagtilbud mv.	U	745.014	523.284	-277	-14.587	15.815	0	-10.475	11.703
	I	-214.252	-133.123	196	1.854	0	0	1.854	0
<b>Overførsler</b>									
061 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-9.848	-10.171	0	-2.800	0	0	-2.800	0
064 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	18.484	12.923	0	-738	0	0	-200	-538
	I	-9.153	-7.175	0	0	0	0	0	0
065 Dagtilbud mv.	I	-992	-274	0	488	0	0	488	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Socialudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	529.651	417.872	274	29.539	1.652	0	26.081	5.110
	I	-59.278	-35.146	0	-6.392	0	0	-6.408	16
	<b>Netto</b>	<b>470.374</b>	<b>382.726</b>	<b>274</b>	<b>23.147</b>	<b>1.652</b>	<b>0</b>	<b>19.673</b>	<b>5.126</b>
<b>Overførsler</b>	U	23.971	14.522	0	1.280	0	0	1.280	0
	I	-33.870	-20.093	0	2.858	0	0	2.858	0
	<b>Netto</b>	<b>-9.899</b>	<b>-5.571</b>	<b>0</b>	<b>4.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.138</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	<b>U</b>	<b>12.847</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>-3.037</b>			<b>-2.337</b>	<b>-700</b>
<b>Service</b>									
070 Integrationsindsats mv.	U	3.192	3.651	0	-203	0	0	-203	0
	I	-512	-104	0	0	0	0	0	0
071 Boligsocialt arbejde mv.	U	8.111	3.957	0	0	0	0	0	0
	I	-223	0	0	0	0	0	0	0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	513.075	405.292	274	29.979	1.652	0	26.284	5.347
	I	-58.543	-34.896	0	-6.392	0	0	-6.408	16
079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.273	4.972	0	-237	0	0	0	-237
	I	0	-146	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>									
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	1.386	0	1.847	0	0	1.847	0
	I	-22.140	-13.884	0	2.744	0	0	2.744	0
074 Senblindekurser mv.	U	476	0	0	-339	0	0	-339	0
075 Sociale formål	U	2.993	2.097	0	-228	0	0	-228	0
	I	-1.497	-120	0	114	0	0	114	0
076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.501	11.039	0	0	0	0	0	0
	I	-10.233	-6.089	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>By- og Miljøudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	217.283	156.877	1.226	-3.319	-1.363	0	-2.669	-2.013
	I	-107.820	-63.770	0	8.934	5.987	0	5.969	8.952
	<b>Netto</b>	<b>109.463</b>	<b>93.108</b>	<b>1.226</b>	<b>5.615</b>	<b>4.624</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>6.939</b>
<b>Brugerfinansierede område</b>	U	159.475	111.105	0	0	0	0	0	0
	I	-158.331	-134.447	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>1.144</b>	<b>-23.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	112.428	7.232	0	-26.572			-26.551	-20
<b>Anlæg - indtægter</b>	I	-16.454	-4.747	0	1.011			1.011	0
<b>Anlæg - brugerfinansierede udgifter</b>	U	60.523	12.497	0	-14.537			-10.815	-3.722
<b>Service</b>									
081 Kirkegårde mv.	U	16.164	11.516	0	0	0	0	0	0
	I	-15.426	-10.161	0	1.500	0	0	0	1.500
082 Miljø	U	13.910	6.628	-650	-2.670	0	0	-1.020	-1.650
	I	-5.370	-4.950	0	184	0	0	184	0
083 Grønne områder mv.	U	26.743	15.480	250	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
084 Vejvæsen og parkering	U	98.152	68.357	977	-2.946	-1.442	0	-2.349	-2.039
	I	-82.990	-46.474	0	7.250	5.987	0	5.785	7.452
086 Kollektiv trafik mv.	U	67.645	53.452	649	1.970	0	0	700	1.270
	I	-4.034	0	0	0	0	0	0	0
087 FGV mv.	U	-5.331	1.444	0	327	79	0	0	406
	I	0	-2.184	0	0	0	0	0	0
<b>Brugerfinansierede område</b>									
B12 Frederiksberg Forsyning (brugerfinansieret)	U	0	227	0	0	0	0	0	0
	I	-1.742	0	0	0	0	0	0	0
B98 Renovation (brugerfinansieret)	U	159.475	110.878	0	0	0	0	0	0
	I	-156.589	-134.447	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omlaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 ekskl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	14.702	11.825	-65	65	-65	0	0	0
	I	-130	45	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>14.572</b>	<b>11.869</b>	<b>-65</b>	<b>65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler</b>	U	1.315.551	996.439	0	105.100	83.400	0	106.100	82.400
	I	-226.923	-186.965	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>1.088.628</b>	<b>809.473</b>	<b>0</b>	<b>105.100</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>106.100</b>	<b>82.400</b>
<b>Service</b>									
091 Forsørgelsesydelse	U	360	174	0	0	0	0	0	0
	I	-130	-75	0	0	0	0	0	0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	14.342	11.650	-65	65	-65	0	0	0
	I	0	120	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>									
090 Den aktive beskæftigelsesindsats	U	133.965	83.801	0	-6.000	-6.000	0	-5.000	-7.000
	I	-12.321	-11.161	0	0	0	0	0	0
091 Forsørgelsesydelse	U	1.137.309	887.383	0	107.400	85.700	0	107.400	85.700
	I	-192.310	-157.824	0	0	0	0	0	0
092 Integrationsområdet	U	42.222	24.617	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
	I	-21.781	-17.980	0	0	0	0	0	0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	2.055	638	0	0	0	0	0	0
	I	-511	0	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2020	Forbrug september 2020	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2020 ekskl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2020	Afvigelse efter tillægsbevilling
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>									
<b>Service</b>	U	85.423	57.153	121	-615	464	0	0	-151
	I	-2.587	-613	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>82.836</b>	<b>56.540</b>	<b>121</b>	<b>-615</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>
<b>Overførsler</b>	U	441.057	262.044	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>441.057</b>	<b>262.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg - udgifter inden for rammen</b>	U	850	0	0	0	0	0	0	0
<b>Service</b>									
100 Forebyggelse	U	26.955	17.978	129	-100	0	0	0	-100
	I	-1.662	0	0	0	0	0	0	0
101 Sundhedstjeneste	U	21.677	15.917	-2	0	162	0	0	162
	I	-444	-206	0	0	0	0	0	0
102 Børnetandpleje	U	32.901	21.495	-671	0	302	0	0	302
	I	-154	-54	0	0	0	0	0	0
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	3.890	1.764	665	-515	0	0	0	-515
	I	-327	-354	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>									
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	441.057	262.044	0	0	0	0	0	0
<b>Det finansielle område</b>									
<b>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7)</b>	U	606.363	557.591	0	-21.607	0	0	-21.607	0
	I	-6.770.836	-5.452.267	0	-203.068	0	0	-203.068	0
	<b>Netto</b>	<b>-6.164.473</b>	<b>-4.894.675</b>	<b>0</b>	<b>-224.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.675</b>	<b>0</b>
<b>Balanceforskydninger (HK 8)</b>	U	220.883	739.616	0	34.573	0	0	34.573	0
	I	-174.196	-223.347	0	18.288	0	0	14.566	3.722
	<b>Netto</b>	<b>46.686</b>	<b>516.270</b>	<b>0</b>	<b>52.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.139</b>	<b>3.722</b>
<b>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7)</b>									
Renter, kurstab og kursgevinster	U	23.757	15.942	0	1.049	0	0	1.049	0
	I	-17.329	-25.463	0	428	0	0	428	0
Tilskud og udligning	U	577.508	488.216	0	-22.538	0	0	-22.538	0
	I	-581.281	-719.459	0	-201.196	0	0	-201.196	0
Udligning af købsmoms	U	5.098	53.433	0	-118	0	0	-118	0
Skatter	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-6.172.226	-4.707.344	0	-2.300	0	0	-2.300	0
<b>Balanceforskydninger (HK 8)</b>									
Kassetræk	U	12.564	324.774	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	U	118.460	357.395	0	34.573	0	0	34.573	0
	I	-32.400	-223.347	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	U	89.859	57.447	0	0	0	0	0	0
Optagne lån	I	-141.796	0	0	18.288	0	0	14.566	3.722