

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omlaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Magistraten									
Service	U	908.466	298.764	6.301	-60.247	400	0	-62.687	2.840
	I	-87.783	-55.343	-2.439	243	387	0	0	630
	Netto	820.683	243.421	3.862	-60.004	787	0	-62.687	3.470
Tillægsbevilling på puljen til uforudsete og efterværnspuljen								-14.600	
Puljen til uforudsete og Efterværnspulje					65.987			65.987	0
Overførsler	U	47.266	9.736	0	-9.000	0	0	0	-9.000
	I	-9.814	-496	0	400	0	0	0	400
	Netto	37.452	9.240	0	-8.600	0	0	0	-8.600
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	40.622	-203	0	-4.466			-1.193	-3.273
Anlæg - den negative anlægspulje	U	-88.184		0	88.184			26.142	62.042
Anlæg - yderligere forventede forskydninger	U				-53.462				
Anlæg - indtægter	I	-42.059	-11.610	0	2.600			0	2.600
Service									
010 Politisk organisation	U	16.210	3.652	50	0	0	0	0	0
	I	-18	-11	0	0	0	0	0	0
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	128.234	42.533	0	0	0	0	0	0
	I	-2.458	-193	57	243	0	0	0	243
012 Administrationen	U	633.720	233.879	5.258	11.040	400	0	3.300	8.140
	I	-82.134	-52.078	1.504	0	387	0	0	387
013 Erhverv mv.	U	4.711	3.012	-23	0	0	0	0	0
	I	-133	-50	0	0	0	0	0	0
014 Puljer mv.	U	94.473	0	582	-5.300	0	0	0	-5.300
	I	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
017 Redningsberedskabet mv.	U	31.118	15.689	434	0	0	0	0	0
	I	-3.040	-3.011	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	14.766	4.906	0	0	0	0	0	0
	I	-1.814	-496	0	400	0	0	0	400
012 Administrationen	U	10.600	4.831	0	0	0	0	0	0
014 Puljer mv.	U	21.900	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000
	I	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Bolig- og Ejendomsudvalget									
Service	U	159.042	38.940	4.579	436	56	0	436	56
	I	-53.274	-8.215	213	2.100	0	0	0	2.100
	Netto	105.768	30.725	4.792	2.536	56	0	436	2.156
Overførsler	U	25.403	5.378	0	-700	0	0	0	-700
	I	-32.862	-5.470	0	1.100	0	0	0	1.100
	Netto	-7.460	-92	0	400	0	0	0	400
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	84.830	31	0	-4.550			-350	-4.200
Anlæg - indtægter	I	-3.617	-286	0	708			0	708
Anlæg - uden for rammen	I		0	0					0
Service									
020 Byfornyelse mv.	U	24.510	449	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
021 Ejendomme	U	133.492	37.678	4.579	436	56	0	436	56
	I	-53.085	-8.170	213	2.100	0	0	0	2.100
022 Grundarealer mv.	U	1.040	813	0	0	0	0	0	0
	I	-189	-45	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
020 Byfornyelse mv.	U	3.118	344	0	-200	0	0	0	-200
	I	-622	-130	0	0	0	0	0	0
021 Ejendomme	U	22.285	5.034	0	-500	0	0	0	-500
	I	-32.240	-5.340	0	1.100	0	0	0	1.100
Undervisningsudvalget									
Service	U	974.119	267.386	199	13.366	6.664	0	8.316	11.714
	I	-169.248	-28.811	-626	-1.546	0	0	-1.546	0
	Netto	804.872	238.575	-427	11.820	6.664	0	6.770	11.714
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	36.507	12	0	-502			-500	-2
Anlæg - indtægter	I	0	0	0	0			0	0
Service									
030 Undervisning og Fritidstilbud	U	959.453	263.917	799	13.366	6.664	0	8.316	11.714
	I	-169.234	-28.609	-626	-1.546	0	0	-1.546	0
033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	10.043	2.438	-596	0	0	0	0	0
	I	-14	-202	0	0	0	0	0	0
034 Unge	U	4.623	1.031	-4	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Ældre- og omsorgsudvalget									
Service	U	1.094.298	352.624	1.709	-3.250	13.000	0	400	9.350
	I	-161.615	-29.876	2.748	0	0	0	0	0
	Netto	932.683	322.748	4.458	-3.250	13.000	0	400	9.350
Overførsler	U	2.701	1.649	0	0	0	0	0	0
	I	-1.956	-345	0	0	0	0	0	0
	Netto	745	1.304	0	0	0	0	0	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	40.033	79	0	139			139	0
Anlæg - uden for rammen	U	74.545	69	0	0			0	0
Service									
040 Omsorg	U	980.668	318.175	1.264	-3.250	11.800	0	400	8.150
	I	-156.927	-29.204	2.748	0	0	0	0	0
041 Hjælpe midler mv.	U	55.284	16.764	-534	0	1.200	0	0	1.200
	I	-2.710	-508	0	0	0	0	0	0
043 Sundhed	U	58.346	17.685	979	0	0	0	0	0
	I	-1.978	-164	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
040 Omsorg	U	2.701	1.649	0	0	0	0	0	0
	I	-1.956	-345	0	0	0	0	0	0
041 Hjælpe midler mv.	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget									
Service	U	221.463	56.625	-4.467	2.300	-22	0	0	2.278
	I	-34.069	-2.214	0	0	4.680	0	0	4.680
	Netto	187.393	54.411	-4.467	2.300	4.658	0	0	6.958
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	109.709	33	0	-5.617			-3.550	-2.067
Anlæg - indtægter	I	-1.500	0	0	1.500			0	1.500
Service									
050 Idræt og folkeoplysning	U	113.275	24.919	-5.614	1.400	-353	0	0	1.047
	I	-26.801	-527	0	0	3.600	0	0	3.600
051 Biblioteker og kultur	U	108.187	31.706	1.147	900	331	0	0	1.231
	I	-7.268	-1.687	0	0	1.080	0	0	1.080

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Børneudvalget									
Service	U	911.478	315.335	13.034	11.521	10.441	0	3.504	18.458
	I	-210.214	-60.728	-14.832	-661	0	0	0	-661
	Netto	701.264	254.607	-1.798	10.860	10.441	0	3.504	17.797
Overførsler	U	20.485	6.436	0	-300	0	0	0	-300
	I	-22.715	-7.198	0	-4.200	0	0	0	-4.200
	Netto	-2.230	-762	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	7.025	0	0	32			-145	177
Service									
061 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	188.136	65.358	-63	16.860	230	0	3.504	13.586
	I	-9.751	-3.671	0	-2.350	0	0	0	-2.350
062 Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	7.017	760	-109	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
065 Dagtilbud mv.	U	716.325	249.217	13.206	-5.339	10.211	0	0	4.872
	I	-200.464	-57.057	-14.832	1.689	0	0	0	1.689
Overførsler									
061 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-12.142	-4.101	0	-4.200	0	0	0	-4.200
064 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	20.485	6.436	0	-300	0	0	0	-300
	I	-10.077	-3.097	0	0	0	0	0	0
065 Dagtilbud mv.	I	-496	0	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Socialudvalget									
Service	U	528.906	185.191	7.897	14.057	452	0	190	14.319
	I	-59.319	-15.583	-8.992	1.840	0	0	0	1.840
	Netto	469.587	169.608	-1.095	15.897	452	0	190	16.159
Overførsler	U	29.784	6.816	0	-4.439	0	0	0	-4.439
	I	-51.961	-16.498	0	-444	0	0	0	-444
	Netto	-22.177	-9.682	0	-4.883	0	0	0	-4.883
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	2.763	0	0	-553			-554	1
Service									
070 Integrationsindsats mv.	U	2.977	644	-39	0	0	0	0	0
	I	-930	-100	0	500	0	0	0	500
071 Boligsocialt arbejde mv.	U	7.433	1.200	-4	0	0	0	0	0
	I	7	0	0	0	0	0	0	0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	513.147	179.462	7.941	14.057	452	0	190	14.319
	I	-58.396	-15.440	-8.992	1.340	0	0	0	1.340
079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.349	3.884	0	0	0	0	0	0
	I	0	-43	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	930	0	3.074	0	0	0	3.074
	I	-37.337	-11.645	0	-3.000	0	0	0	-3.000
074 Senblindekurser mv.	U	483	79	0	-483	0	0	0	-483
075 Sociale formål	U	7.867	1.065	0	-4.530	0	0	0	-4.530
	I	-4.225	-1.312	0	2.556	0	0	0	2.556
076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21.434	4.742	0	-2.500	0	0	0	-2.500
	I	-10.399	-3.541	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
By- og Miljøudvalget									
Service	U	221.146	65.533	-9.178	1.300	1.688	0	0	2.988
	I	-113.207	-28.253	0	0	882	0	0	882
	Netto	107.939	37.280	-9.178	1.300	2.570	0	0	3.870
Brugerfinansierede område	U	124.277	31.944	-26	-3.678	0	0	-3.678	0
	I	-114.689	-51.063	0	3.247	0	0	3.247	0
	Netto	9.588	-19.119	-26	-431	0	0	-431	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	105.511	1.615	0	-19.206			-19.989	783
Anlæg - indtægter	I	-4.436	-4.747	0	500			500	0
Anlæg - brugerfinansierede udgifter	U	54.465	30	0	-27.678			-27.192	-486
Service									
081 Kirkegårde mv.	U	15.777	5.128	0	0	0	0	0	0
	I	-15.648	-5.692	0	0	0	0	0	0
082 Miljø	U	11.878	3.776	-5	0	0	0	0	0
	I	-3.378	-2.567	0	0	0	0	0	0
083 Grønne områder mv.	U	27.319	5.825	-150	0	0	0	0	0
	I	0	-4	0	0	0	0	0	0
084 Vejvæsen og parkering	U	98.376	26.749	-521	1.300	1.688	0	0	2.988
	I	-90.724	-19.645	0	0	882	0	0	882
086 Kollektiv trafik mv.	U	73.371	17.358	-10.757	0	0	0	0	0
	I	-3.458	0	0	0	0	0	0	0
087 FGV mv.	U	-5.575	6.696	2.255	0	0	0	0	0
	I	0	-345	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede område									
B12 Frederiksberg Forsyning (brugerfinansieret)	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-1.761	0	0	0	0	0	0	0
B98 Renovation (brugerfinansieret)	U	124.277	31.944	-26	-3.678	0	0	-3.678	0
	I	-112.928	-51.063	0	3.247	0	0	3.247	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omlaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget									
Service	U	19.246	3.351	-8	0	0	0	0	0
	I	-134	174	0	0	0	0	0	0
	Netto	19.113	3.525	-8	0	0	0	0	0
Overførsler	U	1.491.882	461.296	-86	16.985	0	0	0	16.985
	I	-233.818	-73.354	0	0	0	0	0	0
	Netto	1.258.063	387.942	-86	16.985	0	0	0	16.985
Service									
091 Forsørgelsesydelse	U	359	175	0	0	0	0	0	0
	I	-134	-9	0	0	0	0	0	0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	18.887	3.176	-8	0	0	0	0	0
	I	0	183	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
090 Den aktive beskæftigelsesindsats	U	142.951	41.595	-68	-4.000	0	0	0	-4.000
	I	-20.486	-7.117	0	0	0	0	0	0
091 Forsørgelsesydelse	U	1.298.769	406.791	-10	24.002	0	0	0	24.002
	I	-195.971	-61.121	0	0	0	0	0	0
092 Integrationsområdet	U	43.650	12.630	-8	-3.017	0	0	0	-3.017
	I	-16.850	-5.116	0	0	0	0	0	0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	6.511	280	0	0	0	0	0	0
	I	-511	0	0	0	0	0	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug marts 2021	Omlaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	Modgående tiltag til 1. FR	TB 2021	Afvigelse efter tillægsbevilling
Sundheds- og forebyggelsesudvalget									
Service	U	88.385	26.499	827	-87	185	0	0	98
	I	-1.631	-377	0	0	0	0	0	0
	Netto	86.754	26.122	827	-87	185	0	0	98
Overførsler	U	446.245	66.805	0	600	0	0	0	600
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	446.245	66.805	0	600	0	0	0	600
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	1.788	0	0	0	0	0	0	0
Service									
100 Forebyggelse	U	26.455	7.565	-117	0	0	0	0	0
	I	-816	-108	0	0	0	0	0	0
101 Sundhedstjeneste	U	21.191	7.224	968	0	98	0	0	98
	I	-310	0	0	0	0	0	0	0
102 Børnetandpleje	U	35.936	10.497	-24	-87	87	0	0	0
	I	-156	-52	0	0	0	0	0	0
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4.803	1.212	0	0	0	0	0	0
	I	-349	-217	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	446.245	66.805	0	600	0	0	0	600
Det finansielle område									
Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7)	U	1.884.245	662.553	0	16.873	0	0	-1.427	18.300
	I	-8.053.134	-2.757.211	0	4.545	0	0	545	4.000
	Netto	-6.168.888	-2.094.658	0	21.418	0	0	-882	22.300
Balanceforskydninger (HK 8)	U	-14.495	367.170	0	41.403	0	0	-288	41.691
	I	-225.423	-149.346	0	27.678	0	0	27.192	486
	Netto	-239.918	217.824	0	69.081	0	0	26.904	42.177
Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7)									
Renter, kurstab og kursgevinster	U	23.414	5.291	0	-1.427	0	0	-1.427	0
	I	-22.420	-17.359	0	928	0	0	928	0
Tilskud og udligning	U	1.857.103	605.811	0	18.300	0	0	0	18.300
	I	-1.808.556	-584.587	0	-2.383	0	0	-2.383	0
Udligning af købsmoms	U	3.728	51.451	0	0	0	0	0	0
Skatter	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-6.222.158	-2.155.265	0	6.000	0	0	2.000	4.000
Balanceforskydninger (HK 8)									
Kassetræk	U	-302.085	40.915	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	U	205.592	297.245	0	41.691	0	0	0	41.691
	I	0	-28.388	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	U	81.998	29.010	0	-288	0	0	-288	0
Optagne lån	I	-225.423	-120.958	0	27.678	0	0	27.192	486