

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omlaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 eksl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Magistraten									
Service	U	902.228	705.266	25.162	-86.334	1.398	-79.827	-2.675	-5.109
	I	-90.568	-69.277	-1.944	4.015	0	3.015	1.150	1.000
	Netto	811.661	635.989	23.218	-82.319	1.398	-76.812	-1.525	-4.109
Tillægsbevilling på puljen til uforudsete og efterværnspuljen									
Puljen til uforudsete og Efterværnspulje									0
Overførsler	U	46.390	12.380	0	-31.624	0	-10.375	0	-21.249
	I	-9.414	-1.114	0	8.000	0	8.000	0	0
	Netto	36.976	11.266	0	-23.624	0	-2.375	0	-21.249
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	38.323	22.706	0	-6.529		-8.029	0	1.500
Anlæg - udgifter inden for rammen	U								
Anlæg - den negative anlægspulje	U	-64.447		0	64.447		63.596	0	851
Anlæg - yderligere forventede forskydninger	U								
Anlæg - indtægter	I	-105.973	-103.416	0	2.557		0	0	2.557
Service									
010 Politisk organisation	U	16.260	9.216	0	-1.535	0	-1.535	0	0
	I	-18	-23	0	0	0	0	0	0
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	128.234	109.236	0	0	0	0	0	0
	I	-2.401	-472	0	150	0	150	0	0
012 Administrationen	U	652.143	547.442	2.321	-5.459	637	384	-2.675	-5.206
	I	-80.976	-64.185	-1.944	2.865	0	2.865	1.150	0
013 Erhverv mv.	U	4.688	4.130	0	0	0	0	0	0
	I	-4.133	-1.588	0	1.000	0	0	0	1.000
014 Puljer mv.	U	69.351	2.907	22.841	-79.367	0	-79.464	0	97
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
017 Redningsberedskabet mv.	U	31.552	32.334	0	27	761	788	0	0
	I	-3.040	-3.008	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	14.766	12.380	0	0	0	0	0	0
	I	-1.414	-1.114	0	0	0	0	0	0
012 Administrationen	U	10.600	0	0	-10.600	0	-10.600	0	0
014 Puljer mv.	U	21.024	0	0	-21.024	0	225	0	-21.249
	I	-8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Bolig- og Ejendomsudvalget									
Service	U	164.276	126.112	2.468	543	0	-1.257	-224	1.800
	I	-53.280	-34.645	-126	2.100	89	2.189	0	0
	Netto	110.996	91.466	2.342	2.643	89	932	-224	1.800
Overførsler	U	25.403	19.063	0	0	0	0	0	0
	I	-32.862	-24.151	0	0	0	0	0	0
	Netto	-7.460	-5.089	0	0	0	0	0	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	84.480	34.977	0	-12.799		-13.799		1.000
Anlæg - indtægter	I	-4.217	-2.009	0	1.156		0		1.156
Anlæg - uden for rammen	I		31.712	0					0
Service									
020 Byfornyelse mv.	U	24.510	12.805	0	102	0	102	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
021 Ejendomme	U	138.726	112.334	2.468	441	0	-1.359	-224	1.800
	I	-53.091	-34.455	-126	2.100	89	2.189	0	0
022 Grundarealer mv.	U	1.040	973	0	0	0	0	0	0
	I	-189	-190	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
020 Byfornyelse mv.	U	3.118	2.235	0	0	0	0	0	0
	I	-622	-506	0	0	0	0	0	0
021 Ejendomme	U	22.285	16.827	0	0	0	0	0	0
	I	-32.240	-23.646	0	0	0	0	0	0
Undervisningsudvalget									
Service	U	991.710	797.217	134	-1.966	9.044	4.003	-2.383	3.075
	I	-171.420	-89.418	-1.346	0	0	0	0	0
	Netto	820.290	707.799	-1.212	-1.966	9.044	4.003	-2.383	3.075
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	36.007	#I/T	0	3.272		3.518		-246
Anlæg - indtægter	I	0	0	0	0		0		0
Service									
030 Undervisning og Fritidstilbud	U	977.630	784.636	1.025	-1.966	5.704	663	-2.383	3.075
	I	-171.406	-89.182	-1.346	0	0	0	0	0
033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	9.448	8.867	-301	0	3.340	3.340	0	0
	I	-14	-236	0	0	0	0	0	0
034 Unge	U	4.633	3.713	-590	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 oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Ældre- og omsorgsudvalget									
Service	U	1.102.317	900.804	-1.840	23.401	10.349	24.738	0	9.012
	I	-161.530	-93.065	750	-100	0	-100	0	0
	Netto	940.788	807.738	-1.090	23.301	10.349	24.638	0	9.012
Overførsler	U	2.701	3.053	0	800	0	800	0	0
	I	-1.956	-590	0	900	0	900	0	0
	Netto	745	2.463	0	1.700	0	1.700	0	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	40.172	11.902	0	-10.971		-10.970		-1
Anlæg - uden for rammen	U	74.545	#/T	0	-9.944		0		-9.944
Service									
040 Omsorg	U	988.109	811.664	-1.900	24.901	6.099	22.538	0	8.462
	I	-156.842	-90.364	750	-600	0	-600	0	0
041 Hjælpe midler mv.	U	54.750	46.256	0	200	4.250	3.900	0	550
	I	-2.710	-1.582	0	500	0	500	0	0
043 Sundhed	U	59.458	42.884	60	-1.700	0	-1.700	0	0
	I	-1.978	-1.119	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
040 Omsorg	U	2.701	3.053	0	800	0	800	0	0
	I	-1.956	-590	0	900	0	900	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	217.507	144.595	-1.000	-14.813	315	-13.583	0	-915
	I	-34.202	-7.770	0	12.900	2.880	15.780	0	0
	Netto	183.304	136.825	-1.000	-1.913	3.195	2.197	0	-915
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	106.159	52.586	0	-35.749		-11.413		-24.336
Anlæg - indtægter	I	-1.500	0	0	1.500		0		1.500
Service									
050 Idræt og folkeoplysning	U	107.175	64.323	-1.000	-13.000	150	-12.050	0	-800
	I	-26.801	-4.979	0	12.900	1.800	14.700	0	0
051 Biblioteker og kultur	U	110.331	80.271	0	-1.813	165	-1.533	0	-115
	I	-7.401	-2.791	0	0	1.080	1.080	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Børneudvalget									
Service	U	930.576	771.038	464	6.494	13.841	18.289	-58	2.046
	I	-225.703	-178.042	-88	-7.608	0	-7.608	0	0
	Netto	704.873	592.996	376	-1.114	13.841	10.681	-58	2.046
Overførsler	U	20.485	16.548	0	0	0	0	0	0
	I	-22.715	-17.957	0	-1.904	0	0	0	-1.904
	Netto	-2.230	-1.409	0	-1.904	0	0	0	-1.904
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	10.210	4.057	0	-5.031		-4.320		-711
Anlæg - indtægter	I	-500	0	0	500		500		0
Service									
061 Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	191.747	163.517	500	12.621	213	12.694	-58	140
	I	-9.821	-11.142	0	-4.719	0	-4.719	0	0
062 Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.908	772	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
065 Dagtilbud mv.	U	731.921	606.749	-36	-6.127	13.628	5.595	0	1.906
	I	-215.883	-166.900	-88	-2.889	0	-2.889	0	0
Overførsler									
061 Børn, unge og familier i udsatte positioner	I	-12.142	-10.001	0	-2.400	0	-496	0	-1.904
064 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	20.485	16.548	0	0	0	0	0	0
	I	-10.077	-7.956	0	0	0	0	0	0
065 Dagtilbud mv.	I	-496	0	0	496	0	496	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Socialudvalget									
Service	U	537.920	467.599	2.245	17.426	2.753	20.240	0	-61
	I	-68.358	-41.574	0	4.081	0	4.081	0	0
	Netto	469.562	426.024	2.245	21.507	2.753	24.321	0	-61
Overførsler	U	31.447	15.723	-1.663	-7.888	0	-7.888	0	0
	I	-51.961	-40.249	0	2.204	0	2.204	0	0
	Netto	-20.514	-24.526	-1.663	-5.684	0	-5.684	0	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	2.209	965	0	436		400		36
Service									
070 Integrationsindsats mv.	U	2.706	1.818	0	0	0	0	0	0
	I	-930	-180	0	500	0	500	0	0
071 Boligsocialt arbejde mv.	U	7.428	4.209	0	0	0	0	0	0
	I	7	-70	0	0	0	0	0	0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	522.437	457.566	2.320	17.726	2.753	20.540	0	-61
	I	-67.435	-41.181	0	3.581	0	3.581	0	0
079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.349	4.005	-75	-300	0	-300	0	0
	I	0	-144	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	1.935	-279	2.314	0	2.314	0	0
	I	-37.337	-31.040	0	-3.000	0	-3.000	0	0
074 Senblindekurser mv.	U	483	79	0	-378	0	-378	0	0
075 Sociale formål	U	9.530	1.629	-1.384	-5.824	0	-5.824	0	0
	I	-4.225	-2.129	0	3.204	0	3.204	0	0
076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21.434	12.080	0	-4.000	0	-4.000	0	0
	I	-10.399	-7.080	0	2.000	0	2.000	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
By- og Miljøudvalget									
Service	U	212.770	165.767	-3.323	5.236	1.688	6.927	0	-3
	I	-113.274	-81.625	3.458	-1.662	882	-780	40	0
	Netto	99.497	84.142	135	3.574	2.570	6.147	40	-3
Brugerfinansierede område	U	120.817	85.031	0	-4.574	0	-4.574	0	0
	I	-111.442	-103.920	0	-987	0	-987	0	0
	Netto	9.375	-18.889	0	-5.561	0	-5.561	0	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	85.561	#/T	0	-18.980		-18.983		3
Anlæg - indtægter	I	-3.936	0	0	550		500		50
Anlæg - brugerfinansierede udgifter	U	21.628	13.595	0	-4.431		-27.192		22.761
Service									
081 Kirkegårde mv.	U	15.777	13.196	0	0	0	0	0	0
	I	-15.648	-12.561	0	0	0	0	0	0
082 Miljø	U	12.338	8.443	0	552	0	552	0	0
	I	-3.444	-5.132	0	-1.702	0	-1.702	0	0
083 Grønne områder mv.	U	27.206	18.432	221	-640	0	-640	0	0
	I	0	-4	0	0	0	0	0	0
084 Vejvæsen og parkering	U	97.931	75.487	1.214	4.554	1.688	6.245	0	-3
	I	-90.724	-61.882	0	40	882	922	40	0
086 Kollektiv trafik mv.	U	62.614	48.693	-3.458	0	0	0	0	0
	I	-3.458	0	3.458	0	0	0	0	0
087 FGV mv.	U	-3.095	1.516	-1.300	770	0	770	0	0
	I	0	-2.046	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede område									
B12 Frederiksberg Forsyning (brugerfinansieret)	U	0	468	0	0	0	0	0	0
	I	-1.761	0	0	0	0	0	0	0
B98 Renovation (brugerfinansieret)	U	120.817	84.562	0	-4.574	0	-4.574	0	0
	I	-109.681	-103.920	0	-987	0	-987	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget									
Service	U	19.238	15.803	0	-508	0	-258	0	-250
	I	-134	290	0	0	0	0	0	0
	Netto	19.105	16.093	0	-508	0	-258	0	-250
Overførsler	U	1.495.098	1.177.755	0	-36.443	0	-36.443	0	0
	I	-236.251	-182.809	0	-9.528	0	-9.528	0	0
	Netto	1.258.847	994.946	0	-45.971	0	-45.971	0	0
Service									
091 Forsørgelsesydelse	U	359	123	0	0	0	0	0	0
	I	-134	-76	0	0	0	0	0	0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	18.879	15.679	0	-508	0	-258	0	-250
	I	0	366	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
090 Den aktive beskæftigelsesindsats	U	146.186	108.714	0	-6.000	0	-6.000	0	0
	I	-22.919	-14.401	0	0	0	0	0	0
091 Forsørgelsesydelse	U	1.298.758	1.032.439	0	-27.750	0	-27.750	0	0
	I	-195.971	-154.961	0	-9.206	0	-9.206	0	0
092 Integrationsområdet	U	43.643	32.780	0	472	0	472	0	0
	I	-16.850	-13.447	0	-834	0	-834	0	0
093 Ungdomsuddannelse og vejledning	U	6.511	3.822	0	-3.165	0	-3.165	0	0
	I	-511	0	0	511	0	511	0	0

Forventet regnskab 1.000 kr.	U/I	Korr. Budget 2021	Forbrug oktober 2021	Omplaceringer og tekniske tillægsbevillinger	Afvigelse 2021 ekskl. corona	Corona-merudgifter	TB 2021	Heraf ansøgte overførsler	Afvigelse efter tillægsbevilling
Sundheds- og forebyggelsesudvalget									
Service	U	89.189	68.043	-173	-525	36	0	0	-489
	I	-1.646	-1.161	0	0	0	0	0	0
	Netto	87.543	66.882	-173	-525	36	0	0	-489
Overførsler	U	446.245	300.867	0	600	0	600	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	446.245	300.867	0	600	0	600	0	0
Anlæg - udgifter inden for rammen	U	1.788	0	0	-65		0		-65
Service									
100 Forebyggelse	U	26.317	20.044	0	-525	0	0	0	-525
	I	-831	-462	0	0	0	0	0	0
101 Sundhedstjeneste	U	22.160	18.088	-15	0	2	0	0	2
	I	-310	-218	0	0	0	0	0	0
102 Børnetandpleje	U	35.920	27.848	-158	0	34	0	0	34
	I	-156	-52	0	0	0	0	0	0
103 Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4.793	2.063	0	0	0	0	0	0
	I	-349	-429	0	0	0	0	0	0
Overførsler									
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	446.245	300.867	0	600	0	600	0	0
Det finansielle område									
Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7)	U	1.882.874	1.593.664	0	16.727	0	16.727	0	0
	I	-8.052.609	-6.770.684	0	-400	0	-400	0	0
	Netto	-6.169.735	-5.177.020	0	16.327	0	16.327	0	0
Balanceforskydninger (HK 8)	U	53.266	510.534	0	58.844	0	-44.033	0	102.877
	I	-173.948	-318.320	0	16.338	0	16.638	0	-300
	Netto	-120.682	192.214	0	75.182	0	-27.395	0	102.577
Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7)									
Renter, kurstab og kursgevinster	U	22.007	23.960	0	8.096	0	8.096	0	0
	I	-21.512	-32.216	0	-8.573	0	-8.573	0	0
Tilskud og udligning	U	1.857.103	1.517.611	0	13.577	0	13.577	0	0
	I	-1.810.939	-1.490.501	0	17.071	0	17.071	0	0
Udligning af købsmoms	U	3.764	52.093	0	-4.946	0	-4.946	0	0
Skatter	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-6.220.158	-5.247.967	0	-8.898	0	-8.898	0	0
Balanceforskydninger (HK 8)									
Kassetræk	U	-238.236	106.989	0	49.052	0	-58.958	0	108.010
Øvrige finansforskydninger	U	209.792	322.871	0	1.326	0	6.459	0	-5.133
	I	0	-86.904	0	-4.750	0	-4.750	0	0
Afdrag på lån	U	81.710	80.675	0	8.466	0	8.466	0	0
Oplagne lån	I	-173.948	-231.416	0	21.088	0	21.388	0	-300