

2. budgetopfølgning

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
B10 Økonomi og Planudvalg		-3.068	-1.084	-4.370	-15.982	1.540	-22.964
Direktionscenter - Samlet	10	-4.080	-1.084	-4.370	-15.982	1.300	-24.216
Direktionscenter - Direktionssekretariatet	11	-250					-250
Direktionscenter - Økonomi	12	-571			-15.982		-16.553
Direktionscenter - HR	13	-550					-550
Direktionscenter - Boliganvisning/tilsyn	14	-1.000					-1.000
Direktionscenter - Beredskab	15	-600					-600
Direktionscenter - Kommunikation	16						0
Direktionscenter - Kørselsafdelingen	17						0
Direktionscenter - Turisme og Erhverv	18						0
Direktionscenter - IT	19	-500					-500
Direktionscenter - Direktions fælleskonti	20	-480	-876				-1.356
Direktionscenter - Tryghed og krimiforbyg.	21						0
Direktionscenter - Komm. Ejendomme	42	-129	-208	-4.370		1.300	-3.407
Familiecenter	34	696					696
Borger- og Socialservice	36	16				240	256
Plan, Bygge og Miljø	40	300					300
B20 Teknik- og Bygningsudvalg		500	0	-350	0	-1.300	-1.150
Plan, Bygge og Miljø	40						0
Direktionscenter - Komm. Ejendomme	42					-1.300	-1.300
Park og Vej	43	500		-350			150
B30 Klima- og Miljøudvalg		29	-400	0	0	0	-371
Plan, Bygge og Miljø	40	29	-400				-371
B40 Børne- og Undervisningsudvalg		412	-87	0	0	0	325
Familiecenter	34	1.300	-87				1.213
Center for Børn og Undervisning	50	112					112
PPR-center	51	-1.000					-1.000
B50 Kultur- og Fritidsudvalg		0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritid	23	0					0
B60 Social-og Sundhedsudvalg		170	93	0	273	-240	296
Sundhed- og Ældrecenter, AR	32	350	-393		273		230
Sundhed- og Ældrecenter, OZV	32		586				586
Borger- og Socialservice	36	-180	-100			-240	-520
I alt		-1.957	-1.478	-4.720	-15.709	0	-23.864