

1. budgetopfølgning 2017

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
B10 Økonomi og Planudvalg		-1.083	-800	0	-1.635	0	-3.518
Direktionscenter - Samlet	10	-750	0	0	-1.635	0	-2.385
Stabsenhed - Plan	1001						0
Stabsenhed - Borgerservice	1002	0					0
Stabsenhed - Sundhedsudvikling	1003						0
Stabsenhed - Projektledelse	1004						0
Stabsenhed - Borgmesterkontor/boliger	11						0
Stabscenter - Økonomi	12	0			-1.635		-1.635
Stabscenter - HR	13	-250					-250
Stabsenhed - Boliger	14	-500					-500
Stabsenhed - Kommunikation	16						0
Stabsenhed - Turisme og Erhverv	18						0
Stabscenter - IT	19	0					0
Stabsenhed - Tryghed og Kriminalitetsfor.	21						0
Direktionens fælleskonti	20						0
Center for Ældre og Rehabilitering	32	-5.000					-5.000
Center for Socialservice	36	-695	-800				-1.495
Center for Ejendomme og Byggesager	42	4.988					4.988
Center for Dagtilbud og Skoler	50	374					374
Center for Børn og Forebyggelse	51	0					0
B20 Teknik- og Bygningsudvalg		-1.200	0	2.500	0	0	1.300
Stabsenhed - Plan	1001						0
Center for Ejendomme og Byggesager	42	-1.200		2.500			1.300
Park, Vej- og Miljøcenter	43						0
B30 Klima- og Miljøudvalg		0	0	0	0	0	0
Center for Ejendomme og Byggesager	42		0				0
Park, Vej- og Miljøcenter	43						0
B40 Børne- og Undervisningsudvalg		-1.992	800	0	0	0	-1.192
Center for Dagtilbud og Skoler	50	-1.992					-1.992
Center for Børn og Forebyggelse	51		800				800
B50 Kultur- og Fritidsudvalg		352	0	0	0	0	352
Kultur- og Fritidscenter	23	352					352
B60 Social-og Sundhedsudvalg		3.630	-2.172	0	0	0	1.458
Center for Ældre og Rehabilitering	32	3.472	-3.472				0
Center for Socialservice	36	158	1.300				1.458
Jobcentret	36-2		-1.916				-1.916
I alt		-293	-4.088	2.500	-1.635	0	-3.516