

1. budgetopfølgning 2016

| Kontotekst | Pr. | Hele 1.000 kr. | | | | | |
|---|------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | Drift | Drift | Anlæg | Finans | Intern | I alt |
| | | Indenf. s. | Udenf. s. | | | | |
| B10 Økonomi og Planudvalg | | -1.461 | -1.150 | 0 | -18.004 | 0 | -20.615 |
| Direktionscenter - Samlet | 10 | -1.906 | 0 | 0 | -18.004 | 0 | -19.910 |
| Stabsenhed - Plan | 1001 | 164 | | | | | 164 |
| Stabsenhed - Borgerservice | 1002 | | | | | | 0 |
| Stabsenhed - Sundhedsudvikling | 1003 | | | | | | 0 |
| Stabsenhed - Projektledelse | 1004 | | | | | | 0 |
| Stabsenhed Borgmesterkontor/boliger | 11 | -700 | | | -14.000 | | -14.700 |
| Stabscenter - Økonomi | 12 | 130 | | | -4.004 | | -3.874 |
| Stabscenter - HR | 13 | | | | | | 0 |
| Stabsenhed - Kommunikation | 16 | | | | | | 0 |
| Stabsenhed - Turisme og Erhverv | 18 | | | | | | 0 |
| Stabscenter - IT | 19 | -1.500 | | | | | -1.500 |
| Stabsenhed - Tryghed og Kriminalitetsfor. | 21 | | | | | | 0 |
| Direktionsens fælleskonti | 20 | | | | | | 0 |
| Center for Socialservice | 36 | | -1.150 | | | | -1.150 |
| Center for Ejendomme og Byggesager | 42 | 445 | 0 | | | | 445 |
| Center for Børn og Forebyggelse | 51 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B20 Teknik- og Bygningsudvalg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stabsenhed - Plan | 1001 | | | | | | 0 |
| Center for Ejendomme og Byggesager | 42 | | | | | | 0 |
| Park, Vej- og Miljøcenter | 43 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B30 Klima- og Miljøudvalg | | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 3.064 |
| Stabsenhed - Plan | 1001 | | | | | | 0 |
| Center for Ejendomme og Byggesager | 42 | | 3.064 | | | | 3.064 |
| Park, Vej- og Miljøcenter | 43 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B40 Børne- og Undervisningsudvalg | | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.303 |
| Center for Dagtilbud og Skoler | 50 | -95 | | | | | -95 |
| Center for Børn og Forebyggelse | 51 | 4.398 | | | | | 4.398 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B50 Kultur- og Fritidsudvalg | | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Kultur- og Fritidscenter | 23 | 402 | | | | | 402 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B60 Social-og Sundhedsudvalg | | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| Center for Ældre og Rehabilitering | 32 | | 5.000 | | | | 5.000 |
| Center for Socialservice | 36 | | -500 | | | | -500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BDO berigtigelser | | 180 | -3.646 | | | | -3.466 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I alt | | 3.424 | 2.768 | 0 | -18.004 | 0 | -11.812 |