

2. budgetopfølgning 2016

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
B10 Økonomi og Planudvalg		-1.801	-350	228	2.942	0	1.019
Direktionscenter - Samlet	10	-2.280	-7.522	0	2.942	0	-6.860
Stabsenhed - Plan	1001						0
Stabsenhed - Borgerservice	1002						0
Stabsenhed - Sundhedsudvikling	1003						0
Stabsenhed - Projektledelse	1004						0
Stabsenhed - Borgmesterkontor/boliger	11						0
Stabscenter - Økonomi	12	-1.661	-7.522		2.942		-6.241
Stabscenter - HR	13	-619					-619
Stabsenhed - Kommunikation	16						0
Stabsenhed - Turisme og Erhverv	18						0
Stabscenter - IT	19						0
Stabsenhed - Tryghed og Kriminalitetsfor.	21						0
Direktionens fælleskonti	20						0
Center for Socialservice	36	-75	-250				-325
Jobcenter	36-2		7.422				7.422
Center for Ejendomme og Byggesager	42	739		228			967
Center for Børn og Forebyggelse	51	-185					-185
B20 Teknik- og Bygningsudvalg		-5.500	0	-1.838	0	0	-7.338
Stabsenhed - Plan	1001						0
Center for Ejendomme og Byggesager	42	-5.500		-1.838			-7.338
Park, Vej- og Miljøcenter	43	0					0
B30 Klima- og Miljøudvalg		0	-1.982	0	0	0	-1.982
Stabsenhed - Plan	1001						0
Center for Ejendomme og Byggesager	42		-1.982				-1.982
Park, Vej- og Miljøcenter	43						0
B40 Børne- og Undervisningsudvalg		-1.227	0	0	0	0	-1.227
Center for Dagtilbud og Skoler	50	-1.177					-1.177
Center for Børn og Forebyggelse	51	-50					-50
B50 Kultur- og Fritidsudvalg		0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidscenter	23						0
B60 Social-og Sundhedsudvalg		-1.024	-3.720	0	0	0	-4.744
Center for Ældre og Rehabilitering	32	-149	-964				-1.113
Center for Socialservice	36	-875	-2.075				-2.950
Jobcenter	36-2		-681				-681
I alt		-9.552	-6.052	-1.610	2.942	0	-14.272