

2. budgetopfølgning 2017

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
B10 Økonomi og Planudvalg		-5.129	-19.719	0	311	0	-24.537
Direktionscenter - Samlet	10	-5.027	-18.369	0	311	550	-22.535
Stabsenhed - Plan	1001				800		800
Stabsenhed - Borgerservice	1002	-750				272	-478
Stabsenhed - Sundhedsudvikling	1003	-138					-138
Stabsenhed - Ledelsessekretariat	1004	-1.197					-1.197
Stabscenter - Økonomi	12	-726				-272	-998
Beskæftigelsespulje, tilskud og udligning	12		-18.369		-489		-18.858
Stabscenter - HR	13	-860				550	-310
Stabsenhed - Boliganvisningen	14	-256					-256
Stabscenter - IT	19	-1.000					-1.000
Stabsenhed - Tryghed og Kriminalitetsfor.	21	-100					-100
Center for Socialservice	36	-400	-1.350				-1.750
Center for Ejendomme og Byggesager	42	680				-550	130
Center for Dagtilbud og Skoler	50	-382					-382
B20 Teknik- og Bygningsudvalg		-1.700	0	0	0	0	-1.700
Center for Ejendomme og Byggesager	42	-1.700					-1.700
B30 Klima- og Miljøudvalg		0	0	0	0	0	0
B40 Børne- og Undervisningsudvalg		-939	0	0	0	0	-939
Center for Dagtilbud og Skoler	50	-990					-990
Center for Børn og Forebyggelse	51	51					51
B50 Kultur- og Fritidsudvalg		680	0	0	0	0	680
Kultur- og Fritidscenter	23	680					680
B60 Social-og Sundhedsudvalg		-2.825	-3.050	0	0	0	-5.875
Center for Ældre og Rehabilitering	32	-1.595	-4.000				-5.595
Center for Socialservice	36	22	950				972
Pulje	20	-1.252					-1.252
Jobcenter		43	-2.042	0	0	0	-1.999
B10 Økonomi og Planudvalg	36-2	43	1.923				1.966
B60 Social-og Sundhedsudvalg	36-2		-3.965				-3.965
I alt		-9.870	-24.811	0	311	0	-34.370