

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	I alt
		Indenf. s.	Udenf. s.				
Økonomi og Planudvalg		-271	1.810	0	-16.060	130	-14.391
Direktionscenter - Samlet	10	584	0	0	-16.060	0	-15.476
Direktionscenter - Direktionssekretariatet	11	-200					-200
Direktionscenter - Økonomi	12	784			-16.060		-15.276
Direktionscenter - HR	13						0
Direktionscenter - Boliganvisning/tilsyn	14						0
Direktionscenter - Kommunikation	16						0
Direktionscenter - Kørselsafdelingen	17						0
Direktionscenter - Turisme og Erhverv	18						0
Direktionscenter - IT	19						0
Direktionscenter - Tryk og krimiforbyg.	21						0
Direktionscenter - Komm. Ejendomme	42						0
Sundhed- og Ældrecenter	32					413	413
Familiecenter	34	195					195
Borger- og Socialservice	36	-1.050	1.810			-283	477
Plan, Bygge og Miljø	40						0
Kultur- og Integrationsudvalg		435	0	0	0	0	435
Kultur- og Fritid	23	435					435
Social-og Sundhedsudvalg		-1.304	-3.763	0	0	-130	-5.197
Sundhed- og Ældrecenter	32	-279	-1.866			-413	-2.558
Familiecenter	34	-1.265	-1.597				-2.862
Borger- og Socialservice	36	240	-300			283	223
Teknik- og Bygningsudvalg		-591	0	3.331	0	0	2.740
Plan, Bygge og Miljø	40	346					346
Direktionscenter - Komm. Ejendomme	42	-1.807		800			-1.007
Park og Vej	43	870		2.531			3.401
Børne- og Undervisningsudvalg		-585	0	0	0	0	-585
Center for Børn og Undervisning	50	53				1.010	1.063
PPR-center	51	-638				-1.010	-1.648
Klima- og Miljøudvalg		0	0	0	0	0	0
Plan, Bygge og Miljø	40						0
I alt		-2.316	-1.953	3.331	-16.060	0	-16.998