

Budgetopfølgning 2 for 2025

Drift

Økonomiudvalget

Administration

Drift	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget som kan disponeres
(1.000 kr.)		B02	B01	B02	til andre formål
Kommunaldirektør	83.452	63.372	63.109	20.080	12.700
Direktion, Centerchefer og puljer	33.221	26.643	27.161	6.578	1.000
Direktions- og Byrådssekretariat	14.932	14.644	14.215	288	0
Byråd	23.358	21.583	21.288	1.775	1.500
Økonomiudvalgets puljer	11.109	20	0	11.089	10.000
Kommunikation	832	482	445	350	200
Økonomi, Digitalisering og HR	166.086	158.494	156.635	7.592	2.200
ØDH Administration	95.535	93.865	94.302	1.670	
ØDH Tværgående	335	-1.266	-1.140	1.601	1.000
HR Tværgående	8.158	6.486	5.663	1.672	
IT Fælles concern udgifter, -infrastruktur	28.980	28.799	28.751	181	
Tværgående concern (IT systemer)	39.581	38.607	37.677	974	
Udbetaling Danmark	21.031	20.802	20.790	229	200
Administrationsbidrag - salg af opholds.	-73.174	-72.162	-73.174	-1.012	
Tjenestemandspensioner - service	44.599	42.802	43.230	1.797	1.000
Tjenestemandspensioner - bruger	1.041	561	535	480	
Kommunale Ejendomme	29.306	29.123	30.024	183	150
KE Administration og Stab	24.336	24.530	25.193	-194	
Kantiner	3.498	3.373	3.512	125	
Fælles udgifter til porto og fragt	1.115	920	969	195	150
KE Tværgående	357	300	350	57	
Teknik, Plan og Erhverv	60.706	60.452	57.668	254	0
TPE Administration	60.706	60.452	57.668	254	
Sundhed og Ældre	19.880	18.921	17.539	959	0
Center for Sundhed og Ældre	17.139	17.033	17.139	106	
Strategisk Fundraising	2.741	1.888	400	853	
Arbejdsmarked, Rådgivning og Integr.	99.944	98.033	98.803	1.911	0
ARI Administration	71.580	70.580	70.985	1.000	
Rådgivning og Udbetaling	28.364	27.453	27.818	911	
Kultur, Fritid og Borgerservice	17.182	16.824	16.843	358	300
Kultur og Fritid	4.416	4.425	4.413	-9	
Borgerservice	8.598	8.518	8.819	80	
Begraveshjælp og befordringsg.	4.168	3.881	3.611	287	300
Skole og Dagtilbud	7.627	7.364	7.041	263	0
Skole og Dagtilbud - Myndighed	7.627	7.364	7.041	263	
Børn og Unge	68.308	68.443	68.308	-134	0
Børn og Familie - Myndighed	54.674	54.673	54.674	1	
Ungeenheden	13.635	13.770	13.635	-135	
Handicap og Psykiatri	32.369	32.369	32.042	0	0
CHP Administration	32.369	32.369	32.042	0	
Administration	584.861	553.394	548.011	31.467	15.350

Disponeres til merforbrug under Kommunale Ejendomme

Resterende mindreforbrug kan tilføres kassen eller disponeres til andre formål

-11.000

-4.350