Bilag 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	**329.822**	**307.157**	**227.517**	**306.216**	**23.606**		**941**	
6.45.50 - Administrationsbygninger	32.514	32.655	23.764	33.876	-1.362	Ingen bemærkninger	-1.221	Ingen bemærkninger
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	68.640	59.548	48.908	54.576	14.064	Budgetreduktion sker blandt andet som følge af konsekvenser vedrørende ændrede krav til varetagelse af høreapparatopgaven (DUT sagen)	4.972	Mindreforbrug skal ses som følge af konsekvenser vedrørende ændrede krav til varetagelse af høreapparatopgaven (DUT sagen) og faldende, administrative udgifter
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.53 - Jobcentre	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.54 - Naturbeskyttelse	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	56.605	58.579	34.208	56.986	-381	Ingen bemærkninger	1.593	Ingen bemærkninger
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruppering 200	172.063	156.375	120.636	160.778	11.285	Afvigelsen skyldes manglende budgettilpasning til forventede lønomkostninger.	-4.403	Afvigelsen skyldes en forbrugsgennemgang, som budgetmæssigt ikke er tilpasset. Denne tilpasning foretages inden årets udgang.
Anlæg	**1.884**	**2.075**	**506**	**1.013**	**871**	**Ingen bemærkninger**	**1.062**	**Ingen bemærkninger**
6.45.50 - Administrationsbygninger	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	1.884	2.075	506	1.013	871	Ingen bemærkninger	1.062	Ingen bemærkninger
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.53 - Jobcentre	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.54 - Naturbeskyttelse	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	-	-	-	-	-	-	-	-