

Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Bilag 4 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedttaget	Korrigeret	Periodefor	Forventet	Afvigelse (Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	356.949	317.019	72.320	320.023	36.926		-3.004	
6.45.50 - Administrationsbygninger	31.943	32.237	9.128	35.005	-3.062	Øgede udgifter til husleje samt el og varme	-2.768	Øgede udgifter til husleje samt el og varme
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	77.474	77.487	51.183	76.306	1.168		1.181	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	840	840	0	0	840		840	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	54.210	51.851	11.891	54.108	102		-2.257	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	192.482	154.604	118	154.604	37.878	Korrektion vedr. administrative fællesskaber	0	Det forventede forbrug er fortsat estimeret som forudsat ved budgetlægningen + korrektionen vedr. AF

Anlæg	141	141	0	191	-50		-50	
6.45.50 - Administrationsbygninge r	0	0	0		0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	141	141	0	191	-50		-50	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0		0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0		0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0		0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0		0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0		0		0	