

Bilag 1 - Månedlig budgetopfølgning, juni 2015

Opfølgningen omfatter drift, anlæg og renter.

(i 1.000 kr.)		2014						2015							
		Forbrug JAN - JUN 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - JUN 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %	Forventet Regnskab 1000 kr	Afvigelse fra budget 1000 kr
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	%	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	%	DKK	DKK
Sektor 01 - Renovation	U	4.909	11.837			11.837	41,47	4.659	11.668			11.668	39,93	11.668	
	I	-6.926	-11.949			-11.949	57,96	-5.672	-11.908			-11.908	47,63	-11.908	
Sektor 01 - Renovation netto		-2.016	-112	0	0	-112	1.793,95	-1.013	-241	0	0	-241	420,99	-241	0
Sektor 02 - Teknik og Miljø	U	22.888	44.401	0	-93	44.308	51,66	25.074	42.917	0	1.149	44.066	56,90	44.170	104
	I	-5.543	-7.642	0		-7.642	72,53	-5.841	-6.850			-6.850	85,27	-6.972	-122
Sektor 02 - Teknik og Miljø, netto		17.345	36.759	0	-93	36.666	47,31	19.233	36.067	0	1.149	37.216	51,68	37.198	-18
Sektor 03 - Skoler	U	77.974	169.991	78	6.478	176.547	44,17	77.863	172.191	3.178	1.219	176.588	44,09	176.568	-20
	I	-9.727	-18.066		1.881	-16.185	60,10	-6.219	-13.871	-754		-14.625	42,52	-14.625	
Sektor 03 - Skoler, netto		68.247	151.925	78	8.359	160.362	42,56	71.643	158.320	2.424	1.219	161.963	44,23	161.943	-20
Sektor 04 - Kultur & Fritid	U	11.817	23.801	0	-83	23.718	49,82	11.414	23.098	-16	777	23.859	47,84	23.859	
	I	-247	-898			-898	27,51	-230	-916	16		-900	25,53	-900	
Sektor 04 - Kultur & Fritid, netto		11.570	22.903	0	-83	22.820	50,70	11.184	22.182	0	777	22.959	48,71	22.959	0
Sektor 05 - Institutions området	U	49.447	115.129	-78	-8.438	106.613	46,38	48.382	113.459	-7.117	91	106.434	45,46	106.496	63
	I	-11.625	-30.063		5.906	-24.157	48,12	-12.767	-30.468	4.693	-3.939	-29.714	42,97	-29.714	
Sektor 05 - Institutions området, netto		37.823	85.065	-78	-2.532	82.456	45,87	35.615	82.991	-2.424	-3.847	76.720	46,42	76.782	63
Sektor 06 - Social, Børn & Kultur	U	87.165	242.786	864	-47.396	196.253	44,41	96.295	202.577	0	1.134	203.711	47,27	203.711	
	I	-18.112	-77.008	-864	38.632	-39.240	46,16	-22.258	-44.136			-44.136	50,43	-44.136	
Sektor 06 - Social, Børn & Kultur, netto		69.054	165.777	0	-8.765	157.013	43,98	74.037	158.441	0	1.134	159.575	46,40	159.575	0
Sektor 07 - Sundhed og Ældre	U	94.033	210.217	0	-3.059	207.158	45,39	101.042	215.272	0	-1.716	213.556	47,31	212.962	-594
	I	-12.366	-26.982	0	-1.690	-28.672	43,13	-10.892	-30.889		2.177	-28.712	37,94	-28.127	585
Sektor 07 - Sundhed og Ældre, netto		81.667	183.235	0	-4.750	178.486	45,76	90.150	184.383	0	461	184.844	48,77	184.835	-9
Sektor 09 - Forvaltning	U	67.479	109.947	0	2.287	112.234	60,12	68.896	116.553	0	3.914	120.467	57,19	121.212	745
	I	-3.039	-6.258		-1.420	-7.678	39,58	-2.804	-6.387	0	-2.177	-8.564	32,75	-8.564	
Sektor 09 - Forvaltning, netto		64.441	103.689	0	867	104.556	61,63	66.092	110.166	0	1.737	111.903	59,06	112.648	745
Sektor 10 - Renter	U	2.515	8.210	0	-2.171	6.039	41,64	2.235	5.061			5.061	44,16	4.841	-220
	I	-491	-3.917		836	-3.081	15,94	-507	-4.239			-4.239	11,95	-4.239	
Sektor 10 - Renter, netto		2.023	4.293	0	-1.334	2.959	68,39	1.729	822	0	0	822	210,29	602	-220
Sektor 12 - Anlæg	U	20.699	57.299	0	-4.753	52.547	39,39	12.141	33.528		2.985	36.513	33,25	36.513	
	I													0	
Sektor 12 - Anlæg, netto		20.699	57.299	0	-4.753	52.547	39,39	12.141	33.528	0	2.985	36.513	33,25	36.513	0
Grand Total	U	438.927	993.618	864	-57.229	937.253	46,83	448.000	936.324	-3.955	9.553	941.922	47,56	942.000	78
	I	-68.074	-182.784	-864	44.146	-139.502	48,80	-67.191	-149.665	3.955	-3.939	-149.648	44,90	-149.186	463
Grand Total, netto		370.852	810.834	0	-13.083	797.751	46,49	380.809	786.659	0	5.614	792.273	48,07	792.814	541