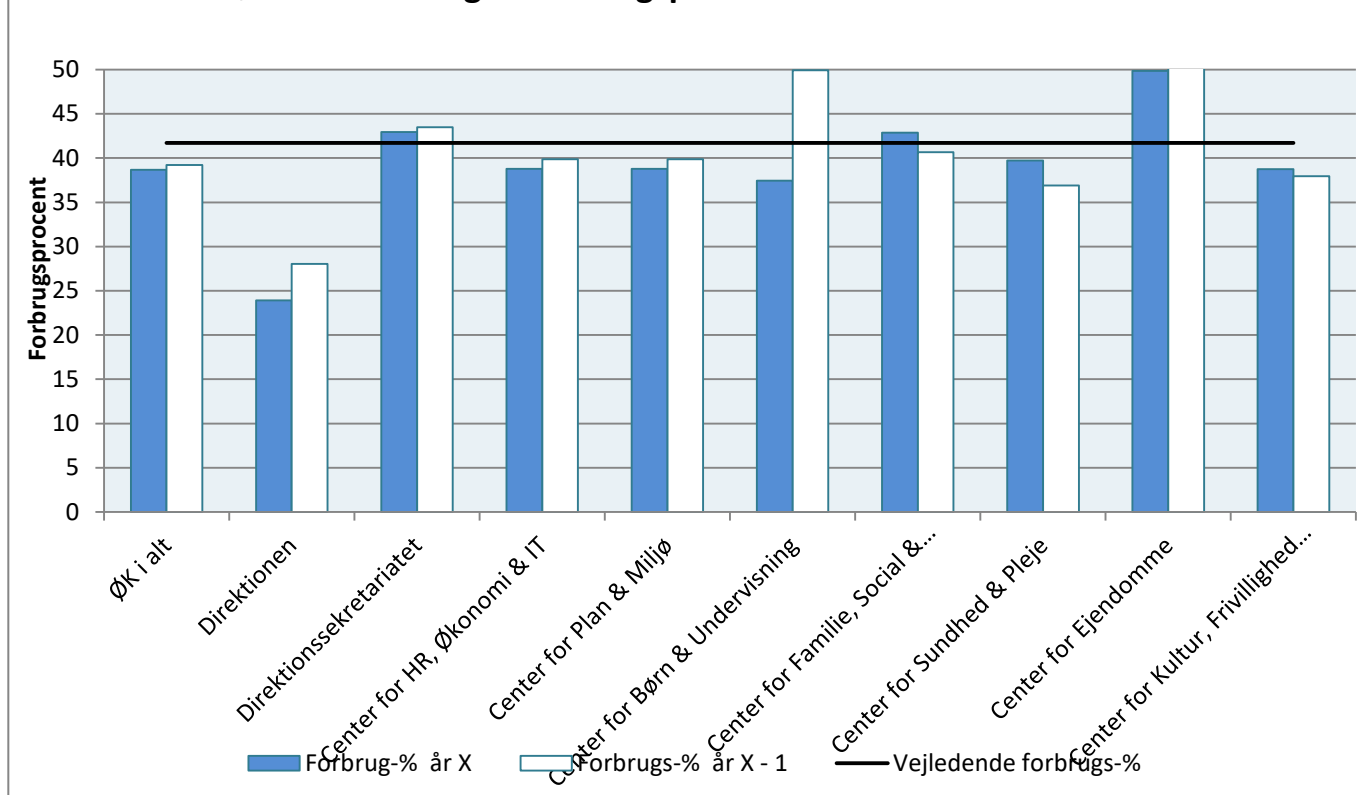


Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Økonomiudvalget Samlet

Tabel 1: Økonomiudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår'	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget	Afvigelse mellem skøn 31/8 og korrigeret budget
Økonomiudvalget i alt	5.815	273.044	105.560	255.539	262.167	0	↑	10.877
Direktionen	1.168	39.631	9.473	30.935	30.435	0	↑	9.196
Direktionssekretariatet	86	26.225	11.261	27.000	27.000	0	↓	-775
Center for HR, Økonomi & It	3.374	86.316	33.490	78.443	82.696	0	↑	3.620
Center for Plan & Miljø	0	15.744	7.070	15.586	15.721	0	→	23
Center for Børn & Undervisning	-480	3.878	1.452	4.387	3.966	0	→	-88
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	813	60.495	25.928	58.876	61.735	0	↓	-1.240
Center for Sundhed & Pleje	0	13.985	5.554	13.752	13.804	0	→	181
Center for Ejendomme	0	8.643	4.308	8.610	8.610	0	→	33
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	854	18.127	7.026	17.950	18.200	0	→	-73

Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned



ØKU-overblik

Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse m. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="-merforbrug)
Økonomiudvalget i alt	16.350	1.349	17.475	3.942	2.148	7.851	0	9.624
Direktion	16.100	2.000	18.100	0	1.500	8.700	0	9.400
Center for Plan & Miljø	250	415	665	230	568	349	0	316
Center for Ejendomme	0	-1.066	-1.290	3.712	80	-1.198	0	-92