

**Bilag 4 - Administrative udgifter**

1.000 kr.	Vedtaget bud	Korrigeret bud	Periodeforbr	Forventet rer	Afvigelse (VB)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>329.822</b>	<b>308.863</b>	<b>156.270</b>	<b>311.870</b>	<b>17.952</b>		<b>-3.007</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	32.514	32.655	16.949	32.376	138	Ingen bemærkninger	279	Ingen bemærkninger
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	68.640	59.550	37.602	57.468	11.172	Budgetreduktion sker blandt andet som følge af konsekvenser vedrørende ændrede krav til varetagelse af høreapparatopgaven (DUT sag)	2.082	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	56.605	58.579	20.416	56.780	-175	Ingen bemærkninger	1.799	Ingen bemærkninger
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	-	-	-	-	-		-	-
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	-	-	-	-	-		-	-
Gruppering 200	172.063	158.079	81.304	165.246	6.817	Afvigelsen skyldes manglende budgettilpasning til forventede lønomkostninger, budgettilpasning foretages inden tredje kvartalsprognose. På nær en enkelt medarbejder er alle medarbejdere flyttet til gruppering 200. Den sidste flytning sker med juli-måneds lønkørsel.	-7.167	Afvigelsen skyldes en forbrugsgennemgang i april måned, som budgetmæssigt ikke er tilpasset korrekt. Denne tilpasning foretages inden tredje kvartalsprognose.
<b>Anlæg</b>	<b>1.884</b>	<b>2.075</b>	<b>39</b>	<b>2.075</b>	<b>-191</b>	<b>Ingen bemærkninger</b>	<b>-</b>	<b>Ingen bemærkninger</b>
6.45.50 - Administrationsbygninger	-	-	-	-	-		-	-
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	1.884	2.075	39	2.075	-191	Ingen bemærkninger	-	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	-	-	-	-	-		-	-