

| Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 | | Opr. budget 2022 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2022 | Forrbrug pr. 31.3.2022 | Rest korr. budget 2022 | Forbr.% | Ompl. indenfor udvalget ved BO I | Ompl. mellem udvalg ved BO I | Till.bev. ved BO I | Nyt korr. budget 2022 efter BO I | Forventet regnskab 2022 | Forskel korr. budget og FR2022 |
|---|----------|------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Aktivitetssområde - Politisk og Administrativ organisation | | | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter - i alt | U | 283.669 | 0 | -2.080 | 281.589 | 70.210 | 211.379 | 24,93 | | | | 281.589 | 281.589 | |
| Indtægter - i alt | I | -6.016 | | | -6.016 | -868 | -5.148 | 14,43 | | | | -6.016 | -6.016 | |
| Netto - i alt | N | 277.653 | 0 | -2.080 | 275.573 | 69.342 | 206.231 | 25,16 | 0 | -1.430 | 0 | 274.143 | 274.143 | 0 |
| Direktionen og Centerchefer | U | 14.964 | | | 14.964 | 3.315 | 11.649 | 22,16 | -400 | 0 | 0 | 14.564 | 14.564 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Driftsramme - Direktionen | U | 310 | | | 310 | 24 | 286 | 7,72 | | | | 310 | 310 | 0 |
| Direktionen - lønudgifter (grp. 002) | U | 5.143 | | | 5.143 | 1.250 | 3.893 | 24,31 | | | | 5.143 | 5.143 | 0 |
| Centerchefer - lønudg. (grp. 002) | U | 9.511 | | | 9.511 | 2.041 | 7.470 | 21,46 | -400 | | | 9.111 | 9.111 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Politisk organisation | U | 8.686 | 0 | | 8.686 | 2.448 | 6.238 | 28,18 | 1.065 | 0 | 0 | 9.751 | 9.751 | 0 |
| | I | | | | | -1 | 1 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål | U | 228 | | | 228 | 113 | 115 | 49,62 | | | | 228 | 228 | 0 |
| Vielser | U | 30 | | | 30 | 14 | 16 | 46,02 | | | | 30 | 30 | 0 |
| Økonomisk støtte til politiske partier | U | 198 | | | 198 | 99 | 99 | 50,17 | -20 | | | 178 | 178 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Byrådet | U | 7.661 | 18 | | 7.680 | 1.915 | 5.765 | 24,93 | | | | 7.680 | 7.680 | 0 |
| | I | | | | | -1 | 1 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Byrådet - fælles udgifter | U | 478 | | | 478 | 151 | 327 | 31,58 | | | | 478 | 478 | 0 |
| Driftsramme | U | 268 | | | 268 | 49 | 219 | 18,26 | | | | 268 | 268 | 0 |
| IT-udgifter | U | 90 | | | 90 | 15 | 76 | 16,12 | | | | 90 | 90 | 0 |
| Aviser og abonnemeter | U | 11 | | | 11 | 18 | -7 | 164,21 | 40 | | | 51 | 51 | 0 |
| Befordring | U | 16 | | | 16 | | 16 | 0,00 | | | | 16 | 16 | 0 |
| Repræsentation | U | 61 | | | 61 | 3 | 58 | 4,81 | | | | 61 | 61 | 0 |
| Bespisning Byrådet | U | 64 | | | 64 | 7 | 57 | 10,79 | | | | 64 | 64 | 0 |
| Øvrige udgifter | U | 6 | | | 6 | 7 | -1 | 112,01 | | | | 6 | 6 | 0 |
| Grundlovs ceremoni | U | 20 | | | 20 | | 20 | 0,00 | | | | 20 | 20 | 0 |
| Borgermøder | U | 44 | | | 44 | | 44 | 0,00 | | | | 44 | 44 | 0 |
| Budget-borgermøde | U | 39 | | | 39 | | 39 | 0,00 | | | | 39 | 39 | 0 |
| Møde for nytillflyttere i kommunen | U | 5 | | | 5 | | 5 | 0,00 | | | | 5 | 5 | 0 |
| Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer | U | 166 | | | 166 | 102 | 64 | 61,61 | -60 | | | 106 | 106 | 0 |
| Årsmøder, seminarer og uddannelse | U | 461 | -68 | | 393 | 117 | 276 | 29,84 | | | | 393 | 393 | 0 |
| | I | | | | | -1 | 1 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kommunal Økonomisk Forum | U | 56 | | | 56 | 28 | 28 | 49,88 | | | | 56 | 56 | 0 |
| Kommunal Økonomisk Forum | I | | | | | -1 | 1 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| KL Topmøde | U | 34 | | | 34 | 10 | 24 | 29,55 | -12 | | | 22 | 22 | 0 |
| Årsmøder m.v. - Udv. Social forh., Sundh | U | 48 | -48 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Årsmøder m.v. - Udv. Beskæft. og Erherv | U | 35 | -35 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Årsmøder m.v. - Udv. Natur/Miljø/Grøn om | U | 34 | -34 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Årsmøder m.v. - Udv. Kultur, Idræt, Frit | U | 35 | -35 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Budgetseminar | U | 40 | | | 40 | 53 | -13 | 133,40 | 60 | | | 100 | 100 | 0 |
| Øvrige seminarer | U | 15 | | | 15 | | 15 | 0,00 | | | | 15 | 15 | 0 |
| Årsmøder mv. - Udv. Digitalisering/Innov | U | 34 | -34 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Årsmøder mv. - Udv. Dagtilbud og Familie | U | 48 | -48 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Årsmøder mv. - Udv. Skole og Ungdomsudd. | U | 48 | -48 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Årsmøder mv. - Udv. Byudvikl. og Boliger | U | 34 | -34 | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |

| Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Aktivitetssområde - Politisk og Administrativ organisation | Opr. budget 2022 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2022 | Forrbrug pr. 31.3.2022 | Rest korr. budget 2022 | Forbr.% | Ompl. indenfor udvalget ved BO I | Ompl. mellem udvalg ved BO I | Till.bev. ved BO I | Nyt korr. budget 2022 efter BO I | Forventet regnskab 2022 | Forskel korr. budget og FR2022 |
|---|---------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Folkemøde | U | | | | 0 | 0 | 0,00 | 12 | | | 12 | 12 | 0 |
| Børn og Skole (2022 - 2025) | U | 36 | | 36 | 11 | 24 | 32,38 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025) | U | 36 | | 36 | 0 | 36 | 0,00 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025) | U | 36 | | 36 | | 36 | 0,00 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Ældre og Sundhed (2022 - 2025) | U | 36 | | 36 | | 36 | 0,00 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025 | U | 36 | | 36 | 8 | 27 | 22,82 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Natur og Klima (2022 - 2025) | U | 36 | | 36 | 7 | 29 | 19,08 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Plan og Byudvikling (2022 - 2025) | U | 36 | | 36 | 0 | 35 | 0,29 | | | | 36 | 36 | 0 |
| Budgetvedtagelse 2021 - 2024 | U | -752 | 752 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Vederlag | U | 7.180 | -666 | 6.514 | 1.583 | 4.930 | 24,31 | | | | 6.514 | 6.514 | 0 |
| Jubilæer - gratialer og receptioner | U | 243 | | 243 | 54 | 189 | 22,27 | | | | 243 | 243 | 0 |
| Jubilæumsgratiale | U | 177 | | 177 | 47 | 130 | 26,49 | | | | 177 | 177 | 0 |
| Receptioner og gaver ifm. jubilæer | U | 66 | | 66 | 7 | 59 | 10,91 | | | | 66 | 66 | 0 |
| Fratrædelser - receptioner | U | 52 | | 52 | 9 | 43 | 16,67 | | | | 52 | 52 | 0 |
| Udvalgenes mødebespisning m.v. | U | 104 | -18 | 86 | 9 | 76 | 10,98 | | | | 86 | 86 | 0 |
| Økonomiudvalget | U | 15 | -15 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Dagtilbud og Familier | U | 15 | -15 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid | U | 10 | -10 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv | U | 10 | -10 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Sociale forh., Sundhed og sen | U | 10 | -10 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstil. | U | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget | U | 7 | -7 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Digitalisering og Innovation | U | 10 | -10 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse | U | 10 | -10 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg for Byudvikling og Bolig | U | 10 | -10 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Udvalgenes mødebespisning m.m. | U | | 86 | 86 | 9 | 76 | 10,98 | | | | 86 | 86 | 0 |
| Økonomiudvalget | U | | 13 | 13 | 2 | 11 | 13,69 | | | | 13 | 13 | 0 |
| Børn og Skole (2022 - 2025) | U | | 9 | 9 | 0 | 9 | 4,06 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025) | U | | 9 | 9 | 1 | 8 | 6,33 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025) | U | | 9 | 9 | 1 | 8 | 14,08 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Ældre og Sundhed (2022 - 2025) | U | | 9 | 9 | 1 | 8 | 8,83 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025 | U | | 9 | 9 | 1 | 8 | 8,83 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Natur og Klima (2022 - 2025) | U | | 9 | 9 | 3 | 6 | 33,09 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Plan og Byudvikling (2022 - 2025) | U | | 9 | 9 | 1 | 8 | 10,01 | | | | 9 | 9 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget (driftsramme) | U | | 10 | 10 | | 10 | 0,00 | | | | 10 | 10 | 0 |
| Kommissioner, råd og nævn | U | 640 | 0 | 640 | 398 | 242 | 62,16 | | | | 640 | 640 | 0 |
| Folkeoplysningsudvalget | U | 48 | | 48 | | 48 | 0,00 | | | | 48 | 48 | 0 |
| Integrationsrådet | U | 15 | | 15 | 2 | 14 | 9,83 | | | | 15 | 15 | 0 |
| Handicapråd | U | 39 | 20 | 59 | 3 | 57 | 4,24 | | | | 59 | 59 | 0 |
| Seniorrådet | U | 81 | | 81 | 37 | 44 | 45,59 | 40 | | | 121 | 121 | 0 |
| Husleje- og beboerklagenævn | U | 419 | -20 | 399 | 341 | 59 | 85,27 | 5 | | | 404 | 404 | 0 |
| Ungeråd | U | 27 | | 27 | 11 | 16 | 40,19 | | | | 27 | 27 | 0 |
| Veteranråd | U | 10 | | 10 | | 10 | 0,00 | | | | 10 | 10 | 0 |
| Øvrige råd og nævn | U | | | | 3 | -3 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Fredningsnævnet | U | | | | 2 | -2 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |

| Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Aktivitetssområde - Politisk og Administrativ organisation | | Opr. budget 2022 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2022 | Forbrug pr. 31.3.2022 | Rest korr. budget 2022 | Forbr.% | Ompl. indenfor udvalget ved BO I | Ompl. mellem udvalg ved BO I | Till.bev. ved BO I | Nyt korr. budget 2022 efter BO I | Forventet regnskab 2022 | Forskel korr. budget og FR2022 |
|---|----------|---------------------|----------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| § 17, stk. 4 udvalg | U | 52 | | | 52 | | 52 | 0,00 | | | | 52 | 52 | 0 |
| Valg | U | | | | | 13 | -13 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Folkeafstemning | U | | | | | 11 | -11 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Folkeafstemning | U | | | | | 11 | -11 | 0,00 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Valg - fælles formål | U | | | | | 2 | -2 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Administrative udgifter og indtægter | U | 97.378 | 0 | -2.080 | 95.298 | 25.117 | 70.182 | 26,36 | -1.092 | -1.430 | 0 | 92.776 | 92.776 | 0 |
| | I | -3.582 | | | -3.582 | -250 | -3.331 | 6,99 | | | | -3.582 | -3.582 | 0 |
| Puljer, besp., effekt. og udvidelser | U | 23.723 | 0 | -5.595 | 18.128 | 2.805 | 15.323 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.781 | 14.781 | 0 |
| Puljer (Budget- og barselspuljer) | U | 23.796 | 0 | -5.595 | 18.201 | 2.802 | 15.399 | 15,39 | | | | 14.854 | 14.854 | 0 |
| Barselspulje | U | 13.623 | | | 13.623 | 2.802 | 10.821 | 20,57 | | | | 13.623 | 13.623 | 0 |
| Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler | U | 8.823 | | -5.595 | 3.228 | | 3.228 | 0,00 | -1.917 | -80 | | 1.231 | 1.231 | 0 |
| Lønpuljer afsat ift. KL | U | 1.350 | | | 1.350 | | 1.350 | 0,00 | | -1.350 | | 0 | 0 | 0 |
| Budgetvedtagelse 2022 - 2025 | U | 1.500 | | | 1.500 | 3 | 1.497 | 0,19 | | | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Pulje - Innovation og velfærdsteknologi | U | 1.000 | | | 1.000 | 3 | 997 | 0,28 | | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Pulje - Offentlig privat samarbejde | U | 500 | | | 500 | | 500 | 0,00 | | | | 500 | 500 | 0 |
| Indkøbsbesparelser | U | -1.574 | | | -1.574 | | -1.574 | 0,00 | | | | -1.574 | -1.574 | 0 |
| Indkøbsbesparelser tidligere år | U | 25 | | | 25 | | 25 | 0,00 | | | | 25 | 25 | 0 |
| Indkøbsbesparelse budgetvedt. 2021-2024 | U | -1.599 | | | -1.599 | | -1.599 | 0,00 | | | | -1.599 | -1.599 | 0 |
| Porto og fragt | U | 167 | | | 167 | | 167 | 0,00 | -127 | | | 40 | 40 | 0 |
| Forsikringer | U | 7.241 | | 47 | 7.288 | 4.713 | 2.575 | 64,67 | | | | 7.288 | 7.288 | 0 |
| Selvforsikringspulje | U | 1.276 | | | 1.276 | 235 | 1.041 | 18,44 | | | | 1.276 | 1.276 | 0 |
| Forsikringer - Pulje til forebyggelse | U | 254 | | 47 | 301 | | 301 | 0,00 | | | | 301 | 301 | 0 |
| Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag | U | 499 | | | 499 | 363 | 136 | 72,73 | | | | 499 | 499 | 0 |
| Præmie til forsikringselskaber | U | 2.519 | | | 2.519 | 2.493 | 25 | 99,00 | | | | 2.519 | 2.519 | 0 |
| Rejseforsikring | U | 33 | | | 33 | | 33 | 0,00 | | | | 33 | 33 | 0 |
| Arbejdsskader inkl. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste | U | 1.308 | | | 1.308 | 530 | 778 | 40,51 | | | | 1.308 | 1.308 | 0 |
| AES-bidrag | U | 1.353 | | | 1.353 | 1.092 | 261 | 80,73 | 218 | | | 1.571 | 1.571 | 0 |
| Løbende udbetaling af mængodtgørelse (tabt arb.fortjeneste) | U | 0 | | | 0 | | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kompetenceudvikling | U | 1.788 | | | 1.788 | 289 | 1.499 | 16,16 | | | | 1.788 | 1.788 | 0 |
| Kurser, internt | U | 223 | | | 223 | 37 | 186 | 16,73 | | | | 223 | 223 | 0 |
| Uddannelsesmøder,gå-hjem møder adm | U | 70 | | | 70 | | 70 | 0,00 | | | | 70 | 70 | 0 |
| Ledelsesudviklingspuljer | U | 406 | | | 406 | 28 | 379 | 6,84 | | | | 406 | 406 | 0 |
| Videreuddannelse/kommunom m.v. | U | 170 | | | 170 | 13 | 157 | 7,83 | | | | 170 | 170 | 0 |
| MED og arbejdsmiljøuddannelse | U | 183 | | | 183 | 38 | 145 | 20,81 | | | | 183 | 183 | 0 |
| Kompetenceudv. iforb. med effekt.tiltag | U | 100 | | | 100 | 80 | 21 | 79,57 | | | | 100 | 100 | 0 |
| Eff. arbejdsplads (1.8 - BV 2016) | U | 133 | | | 133 | | 133 | 0,00 | | | | 133 | 133 | 0 |
| Pulje - strategiske formål | U | 501 | | | 501 | 93 | 409 | 18,45 | | | | 501 | 501 | 0 |
| Tjenestemandspensioner | U | 34.355 | | | 34.355 | 10.202 | 24.153 | 29,70 | | | | 34.355 | 34.355 | 0 |

| Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Aktivitetssområde - Politisk og Administrativ organisation | | Opr. budget 2022 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2022 | Forbrug pr. 31.3.2022 | Rest korr. budget 2022 | Forbr.% | Ompl. indenfor udvalget ved BO I | Ompl. mellem udvalg ved BO I | Till.bev. ved BO I | Nyt korr. budget 2022 efter BO I | Forventet regnskab 2022 | Forskel korr. budget og FR2022 |
|---|----------|---------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Elever | U | 1.104 | | | 1.104 | 360 | 744 | 32,62 | | | | 1.104 | 1.104 | 0 |
| Fællestillidsrep. og HovedMED-rep. | U | 1.405 | | | 1.405 | 503 | 902 | 35,82 | | | | 1.405 | 1.405 | 0 |
| Fællestillidsrep. og HovedMED-rep. | U | 1.405 | | | 1.405 | 246 | 1.158 | 17,54 | | | | 1.405 | 1.405 | 0 |
| Frikøb tillidsrepræsentanter | U | | | | | 257 | -257 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Personalepolitikker | U | 145 | | | 145 | 3 | 142 | 2,18 | | | | 145 | 145 | 0 |
| Tilskud til personalearrangementer. | U | 51 | | | 51 | | 51 | 0,00 | | | | 51 | 51 | 0 |
| Idræts- og Sundhedsfremme | U | 27 | | | 27 | 3 | 24 | 11,67 | | | | 27 | 27 | 0 |
| Diverse personalegoder | U | 67 | | | 67 | | 67 | 0,00 | | | | 67 | 67 | 0 |
| Arbejds miljø | U | 604 | | | 604 | 55 | 549 | 9,04 | | | | 604 | 604 | 0 |
| Krisebistand - voldsomme hændelser | U | 221 | | | 221 | 13 | 207 | 5,99 | | | | 221 | 221 | 0 |
| Skærmbriller | U | 111 | | | 111 | 28 | 84 | 24,85 | | | | 111 | 111 | 0 |
| Arbejds miljøtiltag | U | 272 | | | 272 | 14 | 258 | 5,05 | | | | 272 | 272 | 0 |
| Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen | U | | | | | 19 | -19 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | I | | | | | -24 | 24 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Diverse udgifter jf. personaleafdelingen | U | | | | | 6 | -6 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Personaleforeninger | U | | | | | 13 | -13 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Personaleforeninger | I | | | | | -24 | 24 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalinformation | U | 820 | | | 820 | 166 | 654 | 20,25 | | | | 820 | 820 | 0 |
| Kommunalinformation Diverser udgifter | U | 776 | | | 776 | 166 | 610 | 21,39 | | | | 776 | 776 | 0 |
| Kom. information - Rådsinformation | U | 44 | | | 44 | | 44 | 0,00 | | | | 44 | 44 | 0 |
| Stillingsannoncer | U | 455 | | | 455 | 85 | 370 | 18,74 | | | | 455 | 455 | 0 |
| Stillingsannoncer - skoleområdet | U | 117 | | | 117 | 25 | 92 | 21,28 | | | | 117 | 117 | 0 |
| Stillingsannoncer - institutionsområdet | U | 86 | | | 86 | 17 | 70 | 19,10 | | | | 86 | 86 | 0 |
| Stillingsannoncer - ældreområdet | U | 82 | | | 82 | 16 | 66 | 19,35 | | | | 82 | 82 | 0 |
| Stillingsannoncer - administrationen | U | 170 | | | 170 | 28 | 142 | 16,53 | | | | 170 | 170 | 0 |
| Advokatbistand | U | 217 | | | 217 | 27 | 189 | 12,70 | | | | 217 | 217 | 0 |
| Konsulentbistand | U | 408 | | | 408 | | 408 | 0,00 | | | | 408 | 408 | 0 |
| Revision | U | 476 | | | 476 | | 476 | 0,00 | | | | 476 | 476 | 0 |
| Basisrevision | U | 397 | | | 397 | | 397 | 0,00 | | | | 397 | 397 | 0 |
| Særlig revision | U | 79 | | | 79 | | 79 | 0,00 | | | | 79 | 79 | 0 |
| Indkøb og udbud | U | 322 | | | 322 | 73 | 249 | 22,80 | | | | 322 | 322 | 0 |
| Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17) | U | 211 | | | 211 | 46 | 165 | 21,84 | | | | 211 | 211 | 0 |
| SKI-abonnement, udbudsværktøjet Mercell, IN-intranet | U | 112 | | | 112 | 27 | 84 | 24,62 | 50 | | | 162 | 162 | 0 |
| Kontigenter og abonnemeter | U | 1.968 | | | 1.968 | 927 | 1.041 | 47,11 | | | | 1.968 | 1.968 | 0 |

| Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Aktivitetssområde - Politisk og Administrativ organisation | | Opr. budget 2022 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2022 | Forrbrug pr. 31.3.2022 | Rest korr. budget 2022 | Forbr.% | Ompl. indenfor udvalget ved BO I | Ompl. mellem udvalg ved BO I | Till.bev. ved BO I | Nyt korr. budget 2022 efter BO I | Forventet regnskab 2022 | Forskel korr. budget og FR2022 |
|---|----------|---------------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Indtægter og gebyrer | U | 420 | | | 420 | 0 | 420 | 0,00 | | | | 420 | 420 | 0 |
| | I | -935 | | | -935 | -226 | -709 | 24,19 | | | | -935 | -935 | 0 |
| Gebyrer vedr. tilgodehavender | I | -892 | | | -892 | -226 | -666 | 25,35 | | | | -892 | -892 | 0 |
| Adm. vejbelysning | I | -43 | | | -43 | | -43 | 0,00 | | | | -43 | -43 | 0 |
| Salær kapitalforvaltere | U | 420 | | | 420 | | 420 | 0,00 | -50 | | | 370 | 370 | 0 |
| Driftssikring af boliger | U | 2.036 | | | 2.036 | 0 | 2.035 | 0,01 | -150 | | | 1.886 | 1.886 | 0 |
| Kondemering af ejendom | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat | U | 407 | | | 407 | 81 | 326 | 19,85 | | | | 407 | 407 | 0 |
| Tolkebestand | U | 276 | 135 | | 411 | 66 | 345 | 15,96 | | | | 411 | 411 | 0 |
| Tolkebestand - Børneområdet | U | 177 | | | 177 | 44 | 133 | 24,94 | | | | 177 | 177 | 0 |
| Tolkebestand - Sundhedsområdet | U | 19 | | | 19 | 2 | 17 | 10,71 | -8 | | | 11 | 11 | 0 |
| Tolkebestand - Beskæftigelsesområdet | U | -22 | 135 | | 113 | 14 | 99 | 12,41 | | | | 113 | 113 | 0 |
| Tolkebestand - Voksenhandicap-området | U | 101 | | | 101 | 5 | 96 | 5,06 | | | | 101 | 101 | 0 |
| Tolkebestand - Flygtninge - Børneområdet | U | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Muligheds- og lægeerklæringer | U | 2.479 | -135 | | 2.344 | 562 | 1.782 | 23,98 | | | | 2.344 | 2.344 | 0 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Adm.omr. | U | 84 | | | 84 | 22 | 62 | 26,25 | | | | 84 | 84 | 0 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Børneomr. | U | 22 | | | 22 | 4 | 18 | 19,60 | 0 | | | 22 | 22 | 0 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Socialomr | U | 125 | | | 125 | 22 | 104 | 17,28 | -25 | | | 100 | 100 | 0 |
| Mulighed- og lægeerklæringer - Besk. omr | U | 2.227 | -135 | | 2.092 | 514 | 1.578 | 24,56 | | | | 2.092 | 2.092 | 0 |
| Muligheds- og lægeerkl. - Voksenhandicap | U | 21 | | | 21 | 0 | 20 | 2,22 | | | | 21 | 21 | 0 |
| Lokale bidrag og midler | U | 81 | | | 81 | | 81 | 0,00 | | | | 81 | 81 | 0 |
| Lokale akutmidler (TR) | U | 55 | | | 55 | | 55 | 0,00 | | | | 55 | 55 | 0 |
| AFU-Bidrag | U | 26 | | | 26 | | 26 | 0,00 | | | | 26 | 26 | 0 |
| EU-kontor | U | 95 | | | 95 | 93 | 2 | 97,46 | | | | 95 | 95 | 0 |
| Greater Copenhagen | U | 41 | | | 41 | | 41 | 0,00 | | | | 41 | 41 | 0 |
| Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti | I | -2.633 | | | -2.633 | | -2.633 | 0,00 | | | | -2.633 | -2.633 | 0 |
| Adm.udgifter forsyningsområdet | I | -2.633 | | | -2.633 | | -2.633 | 0,00 | | | | -2.633 | -2.633 | 0 |
| Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed | U | 10.595 | | | 10.595 | 2.720 | 7.875 | 25,67 | | | | 10.595 | 10.595 | 0 |
| Udbetaling Danmark | U | 10.157 | | | 10.157 | 2.602 | 7.555 | 25,62 | 350 | | | 10.507 | 10.507 | 0 |
| Seniorpensionsenheden | U | 438 | | | 438 | 96 | 342 | 21,88 | -38 | | | 400 | 400 | 0 |
| Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler | U | | | | | 22 | -22 | 0,00 | 80 | | | 80 | 80 | 0 |
| Udgifter ifm. beredskabssamarbejde | U | 5.739 | | | 5.739 | 1.361 | 4.377 | 23,72 | | | | 5.739 | 5.739 | 0 |
| Bidrag tiil Frederiksborg Brand og Redn. | U | 5.495 | | | 5.495 | 1.361 | 4.134 | 24,78 | 480 | | | 5.975 | 5.975 | 0 |
| ABA - abonnement | U | 244 | | | 244 | | 244 | 0,00 | 45 | | | 289 | 289 | 0 |
| Hegnsyn | U | 13 | | | 13 | 6 | 7 | 43,34 | | | | 13 | 13 | 0 |

| Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Aktivitetssområde - Politisk og Administrativ organisation | | Opr. budget 2022 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2022 | Forrbrug pr. 31.3.2022 | Rest korr. budget 2022 | Forbr.% | Ompl. indenfor udvalget ved BO I | Ompl. mellem udvalg ved BO I | Till.bev. ved BO I | Nyt korr. budget 2022 efter BO I | Forventet regnskab 2022 | Forskel korr. budget og FR2022 |
|---|---|---------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | I | -13 | | | -13 | | -13 | 0,00 | | | | -13 | -13 | 0 |
| Center for Økonomi og Ressourcer | U | 39.151 | | | 39.151 | 9.272 | 29.879 | 23,68 | 879 | 0 | | 40.030 | 40.030 | 0 |
| Center for Kommunale ejendomme og Anlæg | U | 7.783 | | | 7.783 | 1.498 | 6.285 | 19,25 | | | | 7.783 | 7.783 | 0 |
| | I | -2.380 | | | -2.380 | -477 | -1.903 | 20,04 | | | | -2.380 | -2.380 | 0 |
| Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg. | U | 4.312 | | 162 | 4.474 | 1.122 | 3.351 | 25,09 | | | | 4.474 | 4.474 | 0 |
| Center for Børn og Voksne | U | 28.186 | 0 | | 28.186 | 6.493 | 21.693 | 23,04 | | | | 28.186 | 28.186 | 0 |
| | I | | | | | -15 | 15 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Center for Borgerservice, Kultur og Erhv. | U | 12.636 | 0 | -162 | 12.474 | 3.077 | 9.397 | 24,67 | -479 | | | 11.995 | 11.995 | 0 |
| | I | -54 | | | -54 | -102 | 48 | 187,43 | | | | -54 | -54 | 0 |
| Jobcenter Furesø | U | 21.256 | | | 21.256 | 5.878 | 15.379 | 27,65 | | | | 21.256 | 21.256 | 0 |
| | I | | | | | -2 | 2 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Center for Sundhed og Seniorliv | U | 20.422 | | | 20.422 | 4.927 | 15.496 | 24,12 | 27 | | | 20.450 | 20.450 | 0 |
| | I | | | | | -21 | 21 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Center for By og Miljø | U | 28.895 | | | 28.895 | 7.063 | 21.832 | 24,44 | | | | 28.895 | 28.895 | 0 |