

Bilag 1 - Gennemførelsen af lukningen af Bygningservice

Pulje	Oprindelig indstilling	Korrigeret Indstilling	Difference
12 mio. kr. puljen - Overførte tjenestemænd/BFA			
<i>Overførte tjenestemænd / Budgetmæssigt fastansatte</i>			
KFF	1.445.905	1.445.905	0
BUF	662.861	662.861	0
SOF	607.788	1.163.289	555.501
BIF	610.863	610.863	0
TMF	2.459.674	2.729.096	269.422
ØF	0	577.167	577.167
I alt	5.787.091	7.189.181	1.402.090
<i>Fratrådte tjenestemænd</i>			
Fratrådte tjenestemænd	1.279.384	1.479.383	199.999
I alt	1.279.384	1.479.383	199.999
Træk på 12 mio. kr. puljen i alt	7.066.475	8.668.564	1.602.089
Mindreforbrug på puljen	-4.933.525	-3.331.436	1.602.089
6,5 mio. kr. puljen - Lukning af Bygningservice			
<i>Afskedigelser af overenskomstansatte</i>			
Afskedigelser	10.163.000	9.105.100	-1.057.900
I alt	10.163.000	9.105.100	-1.057.900
<i>Materiel og materialer</i>			
Salg af tiloversbleven materiel	-190.000	-250.000	-60.000
I alt	-190.000	-250.000	-60.000
Træk på 6,5 mio. kr. puljen	9.973.000	8.855.100	-1.117.900
Merforbrug på puljen	3.473.000	2.355.100	-1.117.900
1 mio. kr. puljen - Uddannelse			
<i>Uddannelse</i>			
Afklaringsforløb	140.000	140.000	0
Diverse kursusforløb	23.000	56.300	33.300
I alt	163.000	196.300	33.300
Træk på 1 mio. kr. puljen	163.000	196.300	33.300
Mindreforbrug på puljen	-837.000	-803.700	33.300
Opsummering			
	Indstilling	Korrigeret	Difference
Bevilling			
12 mio. kr. puljen	12.000.000	12.000.000	
6,5 mio. kr. puljen	6.500.000	6.500.000	
1 mio. kr. puljen	1.000.000	1.000.000	
Bevilling i alt	19.500.000	19.500.000	0
Forbrug			
12 mio. kr. puljen	7.066.475	8.668.564	
6,5 mio. kr. puljen	9.973.000	8.855.100	
1 mio. kr. puljen	163.000	196.300	
Forbrug i alt	17.202.475	17.719.964	517.489
Forventet tilbageførelse	-2.297.525	-1.780.036	517.489
+ = Udgifter og merudgifter / - = Indtægter og mindredgifter			