

## Skabelon 3 - Administrative udgifter

338

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>8886</b>	<b>8703</b>	<b>6721</b>	<b>8.703</b>	<b>427</b>		<b>244</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	795	795	795	795	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	8091	7908	5926	7664	427	Afvigelsen skyldes dels 1) budgetkorrektioner: (i) - 64 t. kr. omplaceringer sfa. ændret lønfremskrivning mellem 2012 og 2013 (ii) -77 t. kr. Overførsel af merforbrug for 2012 (iii) og -11 t. kr. konsekvens af ændret prisskøn jf. mail af 27. juni 2013) samt 2) forbrugsafvigelse: (iv) -186 t. kr. som følge af afvigelse ifbm forventet regnskab (V)58 t. kr. vedr. aorventede korrektioner ifm SAO	244	Afvigelsen skyldes hovedsaglig et merforbrug på administration (primært løn) i forhold til det korrigerede budget, samt forventede korrektion ifm. SAO er HR pakken blevet bevillingsgjort.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	
Gruppering 200					0		0	
<b>Anlæg</b>	<b>8.886</b>	<b>8.703</b>	<b>6.721</b>	<b>8.703</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger					0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	





Borgerrådgiveren har efter bedste overbevisning ingen lånerettigede udgifter.

#### Skabelon 6 - Lånerettigede udgifter

Lånerettigede udgifter

1.000kr.	Forklarende tekst	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Lånerettigede udgifter
<b>Nettoanlægsudgifter til byfornyelse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...				0
				0
				0
<b>Energibesparende foranstaltninger mv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...				
<b>Boligpolitiske formål (herunder indefrosne ejendomsskatter)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...				