



| KORRIGERET   |              | FORBRUG PERIODE 1-3 |              |              | FORVENTET FORBRUG |              |              | AFVIGELSE MELLEM PERIODSIERET |               |               | AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET |          |          |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|
| Udgifter     | Netto        | Indtægter           | Udgifter     | Netto        | Indtægter         | Udgifter     | Netto        | Indtægter                     | Udgifter      | Netto         | Indtægter                   | Udgifter | Netto    |
| 795          | 795          | 0                   | 172          | 172          |                   | 795          | 795          | 0                             | -172          | -172          | 0                           | 0        | 0        |
| 8.060        | 8.060        | 0                   | 1.929        | 1.929        |                   | 8.060        | 8.060        | 0                             | -1.929        | -1.929        | 0                           | 0        | 0        |
| <b>8.855</b> | <b>8.855</b> | <b>0</b>            | <b>2.101</b> | <b>2.101</b> | <b>0</b>          | <b>8.855</b> | <b>8.855</b> | <b>0</b>                      | <b>-2.101</b> | <b>-2.101</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8.855</b> | <b>8.855</b> | <b>0</b>            | <b>2.101</b> | <b>2.101</b> | <b>0</b>          | <b>8.855</b> | <b>8.855</b> | <b>0</b>                      | <b>-2.101</b> | <b>-2.101</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0            | 0            | 0                   | 0            | 0            |                   | 0            | 0            | 0                             | 0             | 0             | 0                           | 0        | 0        |
| 0            | 0            | 267                 | 0            | 267          |                   | 0            | 0            | -267                          | 0             | -267          | 0                           | 0        | 0        |
| 0            | 0            | 0                   | 0            | 0            |                   | 0            | 0            | 0                             | 0             | 0             | 0                           | 0        | 0        |
| <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>267</b>          | <b>0</b>     | <b>267</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-267</b>                   | <b>0</b>      | <b>-267</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

**LÆS MIG!**

I skabelon 3 skal udvalgets vedtagne- og korrigerede budget, samt periodeforbrug og forventet forbrug udfyldes for hovedfunktion 6.45 samt gruppering 200. Der skal anføres forklaringer på afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab og/eller afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab, såfremt disse for en funktion eller gruppering 200 på det enkelte styringsområde, udviser en afvigelse, der overstiger +/- 2,0 mio. kr. Skabelonen har til formål at give et overblik over kommunens samlede administrative ressourceforbrug.

Kolonnen "Forklarende tekst" anvendes til en kort beskrivelse af væsentlige afvigelser.

Skabelon 3 skal forelægges for fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab.

**Særligt om gruppering 200**

Der stilles ikke krav om, at gruppering 200 underindeles på funktionsniveau.

**Skabelon 3 - Administrative udgifter**

| 1.000 kr.  | Vedtaget budget  | Korrigeret budget | Periodeforbrug   | Forventet regnskab | Afvigelse (VB-FR) | Forklarende tekst | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Service</b>   | <b>8.886.000</b> | <b>8.855.000</b>  | <b>2.101.218</b> | <b>0</b>           | <b>8.886.000</b>  |                   | <b>8.855.000</b>  |                   |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger                     | 795.000          | 795.000           | 171.803          |                    | 795.000           |                   | 795.000           |                   |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger                 | 8.091.000        | 8.060.000         | 1.929.415        |                    | 8.091.000         |                   | 8.060.000         |                   |
| 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>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</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                 |                   |