

Bilag 2. Budget Koncernservice 2007 og bevillingsbindinger forvaltninger*

1.000 kr.	Koncernservice (helårseffekt)			Bevillingsbinding forvaltninger netto (april-december 2007)										
	Udgift	Indtægt	Netto	ØKF	KFF	BUF	SUF	SOF	BIF	TMF	I alt forvalt- ninger	Fælles kommunale ordninger	I alt	
06.45.50 ADMINISTRATIONSBYGNINGER														
- Husleje	9.493	-9.493	0	3.403	605	273	949	1.084	573	234	7.120	0	7.120	
- Overhead fysiske rammer (el, varme, rengøring og vedligeholdelse)	6.153	-6.153	0	1.681	478	231	643	846	456	280	4.614	0	4.614	
06.45.50 ADMINISTRATIONSBYGNINGER I ALT	15.645	-15.645	0	5.084	1.083	504	1.591	1.930	1.029	514	11.734	0	11.734	
06.40.51 ADMINISTRATION														
- Løn (overførte medarbejdere)	83.967	-83.967	0	11.609	8.343	3.822	11.787	14.506	7.431	5.478	62.975	0	62.975	
- "Direkte omkostninger"	186.384	-186.384	0	14.315	12.878	12.025	24.268	29.451	16.814	30.038	139.788	0	139.788	
- "Overhead"	28.259	-28.259	0	7.721	2.195	1.060	2.952	3.886	2.094	1.287	21.194	0	21.194	
- Fælles kommunale ordninger (arbejdsskade, forsikring og barselsfond)	150.559	-150.559	0									113.419	113.419	
- Øvrige særlige tillægsaftaler (foreløbige tal)	92.557	-92.557	0									69.918	69.918	
06.40.51 ADMINISTRATION I ALT	541.726	-541.726	0	33.644	23.416	16.907	39.007	47.843	26.339	36.802	223.957	183.337	407.294	
06.40.51 ADMINISTRATION I ALT, eksklusiv fælles kommunale ordninger, særlige aftaler	314.255	-314.255		38.727	24.498	17.411	40.598	49.773	27.368	37.316	235.691	0	235.691	
I ALT	557.371	-557.371	0	38.727	24.498	17.411	40.598	49.773	27.368	37.316	235.691	183.337	419.028	

Note*: Budget 2007 er baseret på, at alle forvaltninger overgår med opgaver til Koncernservice pr. 1. april 2007 - og at opgaverne i perioden april - dec. 2007 svarer til 9/12 af budget 2007.