

## **Bilag 2 – e-Boks – beregningsgennemgang vedr. rammeeffekt og investeringsforpligtelse**

### *Beregning og fordeling af afkast*

For hvert år, hvor der anvendes investeringsmidler, modregnes driftsbesparelsen i årets investering. I de år, hvor investeringen herudover skaber et nettoafkast, vil det blive fordelt med 50% til fagudvalgene og 50% til kommunens prioriteringsrum. I de år, hvor der ikke er et nettoafkast, overføres en evt. budgetteret driftsbesparelse direkte til prioriteringsrummet. De 50% som fordeles til fagudvalgene i år med nettoafkast fordeles forholdsmæssigt efter størrelsen af den forventede besparelse.

### *Investeringsforpligtelse*

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, følger der med investeringen både en rammeeffekt (korrektion) og en investeringsforpligtelse. Forpligtelsen består i, at udvalget, foruden ændringen af rammen, skal reservere de angivne beløb fra udvalgets eget budget så de kan indgå og anvendes til investeringsformålet i fagforvaltningen. Anlægsmidlerne skal anvendes til projektledelse, mens servicemidlerne skal anvendes til uddannelse af medarbejderne og betaling for print og kuvertering. Ud over rammekorrektionen og investeringsforpligtelsen, viser Økonomiforvaltningens beregninger, at fagudvalget hvert år kan frigøre et beløb, der er angivet under ”andel af afkast”. Det er op til fagudvalget selv at disponere dette beløb.

Foruden denne sag, vil rammekorrektionerne for 2010 og frem, blive indarbejdet i de kommende års Indkaldelsescirkulærer for budgettet.

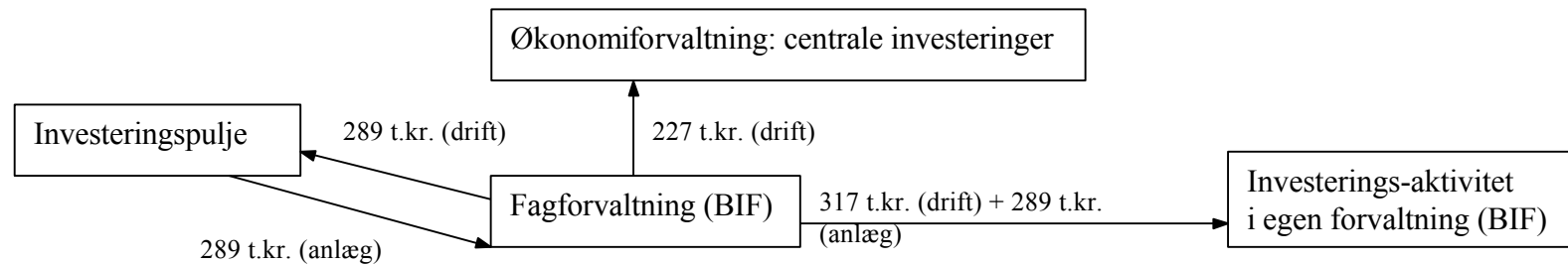
### *Beregningsgennemgang for år 2009*

For at forklare mekanismerne bag beregningerne, er her en detaljeret gennemgang for 2009. For de øvrige år er der foretaget tilsvarende beregninger, som det fremgår af tabel 2. I 2009 finansieres 2,54 mio. kr. til anlæg og 0,38 mio. kr. til drift fra investeringspuljen. Fra fagforvaltningernes egen ramme anvendes 2,61 mio.kr. i 2009. For 2010 og frem finansieres alle anlægsmidler af investeringspuljen og alle driftsudgifter af fagforvaltningerne via besparelserne.

Hver fagforvaltning medvirker til finansieringen af projektet i 2009 på flere måder, som illustreret i figur 1:

1. Fra fagforvaltningens egen ramme omveksles driftsmidler til anlægsmidler, som anvendes lokalt i fagforvaltningen til investeringen.
2. Der afholdes - fra fagforvaltningens egen ramme - driftsudgifter til investeringen, som anvendes lokalt i fagforvaltningen til investeringen.
3. Der flyttes driftsmidler fra fagforvaltningens egen ramme til investeringsformål i Økonomiforvaltningen.

Figur 1. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens medvirken til e-boks-investeringen i 2009.



Beløbene for 2009 er opsummeret for hver forvaltning nedenfor i tabel 1. Her fremgår både fagforvaltningens bidrag til finansiering og vekslingen med investeringsspuljen. Tallene kan genfindes i tabel 2, som også indeholder de øvrige års investeringer.

**Tabel 1** – Korrektion af fagforvaltningernes rammer i 2009

Fagforvaltningernes investering 2009	Veksling af drift til anlæg (2)		(3) Flytning af driftsudgifter	I alt	Bevilling Drift	Funktion Drift	Bevilling Anlæg	Funktion Anlæg	
t.kr. (2009 P/L)	Anlægs- midler	(1) Drift	Investerings- forpligtelse af egen ramme	Omplacering af drift til central investering	Samlet reduktion af driftsrammen (1)+(3)				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	289	-289	-317	-227	-516	1810	6.45.51.1	1810	6.45.51.3
Børn- og Ungeudvalget	49	-49	-54	-38	-87	Administration, Sekretariater og forvaltninger	6.45.51.1	Sekretariater og forvaltninger	6.45.51.3
Kultur- og Fritidsudvalget	115	-115	-126	-91	-206	Kultur og Fritid	6.45.51.1	Kultur og Fritid	6.45.51.3
Socialudvalget	240	-240	-263	-188	-428	Administration	6.45.51.1	Administration	6.45.51.3
Sundheds- og omsorgsudvalget	126	-126	-138	-99	-225	PSB, Efterspørgselsstyret service	6.45.51.1	PSB, anlæg	6.45.51.3
Teknik- og miljøudvalget	69	-69	-75	-53	-122	Ordinær drift	6.45.51.1	Ordinær anlæg	6.45.51.3
Økonomiudvalget	1.658	-18	-1.637	697	678				
<b>I alt</b>	<b>2.546</b>	<b>-906</b>	<b>-2.610</b>	<b>0</b>	<b>-906</b>				

Anm: Af de -1.637 t.kr. under (2) for Økonomiudvalget, udgør -52 t.kr. besparelser i Økonomiforvaltningen, -906 vekslingseffekten

**Tabel 2.** Rammeeffekt og investeringsforpligtelse for forvaltningerne 2009-2018

Nedenfor gennemgås konsekvenserne for de enkelte forvaltninger.

**Konsekvenser for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne (A)	Service	117	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt (B)	Service	200	282	329	282	235	235	235	235	235	235
<b>Driftsudgifter: omplacering</b>											
Besparelse, der overføres til ØKF til veksling til anlæg (C)	Service	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0
Besparelse, der overflyttes til central investering eller til prioriteringsrummet (D)	Service	227	708	1114	1236	1242	1242	1242	1242	1242	1242
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>		<b>833</b>	<b>1347</b>	<b>1443</b>	<b>1519</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i fagforvaltningen	Service	-833	-1347	-2027	-2241	-2455	-2455	-2455	-2455	-2455	-2455
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	584	723	978	978	978	978	978	978
<b>DRIFTSFINANSIERING I ALT</b>	Service	<b>-833</b>	<b>-1347</b>	<b>-1443</b>	<b>-1519</b>	<b>-1477</b>	<b>-1477</b>	<b>-1477</b>	<b>-1477</b>	<b>-1477</b>	<b>-1477</b>
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Projektledelse i forvaltningerne (E)	Anlæg	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Vekslet beløb overført fra ØKF (F)	Anlæg	-289	-289	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
<b>Afholdte udgifter af egen ramme (A+B+E)</b>	Anlæg og service	<b>606</b>	<b>638</b>	<b>329</b>	<b>282</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>Overflyttede midler til ØKF, netto (C+D+F)</b>	Anlæg og service	<b>227</b>	<b>708</b>	<b>1114</b>	<b>1236</b>	<b>1242</b>	<b>1242</b>	<b>1242</b>	<b>1242</b>	<b>1242</b>	<b>1242</b>
<b>Samlet budgetmæssig effekt for fagforvaltningen</b>	Anlæg og service	<b>833</b>	<b>1347</b>	<b>1443</b>	<b>1519</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>	<b>1477</b>

## Konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalget

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne (A)	Service	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt (B)	Service	34	48	56	48	40	40	40	40	40	40
<b>Driftsudgifter: omplacering</b>											
Besparelse, der overføres til ØKF til veksling til anlæg (C)	Service	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
Besparelse, der overflyttes til central investering eller til prioriteringsrummet (D)	Service	38	120	188	209	210	210	210	210	210	210
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	Service	<b>141</b>	<b>228</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i fagforvaltningen	Service	-141	-228	-343	-379	-415	-415	-415	-415	-415	-415
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	99	122	165	165	165	165	165	165
<b>DRIFTSFINANSIERING I ALT</b>	Service	<b>-141</b>	<b>-228</b>	<b>-244</b>	<b>-257</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Projektledelse i forvaltningerne (E)	Anlæg	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Vekslet beløb overført fra ØKF (F)	Anlæg	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
<b>Afholdte udgifter af egen ramme (A+B+E)</b>	Anlæg og service	<b>102</b>	<b>108</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Overflyttede midler til ØKF, netto (C+D+F)</b>	Anlæg og service	<b>38</b>	<b>120</b>	<b>188</b>	<b>209</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Samlet budgetmæssig effekt for fagforvaltningen</b>	Anlæg og service	<b>141</b>	<b>228</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne (A)	Service	47	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt (B)	Service	80	113	131	113	94	94	94	94	94	94
<b>Driftsudgifter: omplacering</b>											
Besparelse, der overføres til ØKF til veksling til anlæg (C)	Service	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0
Besparelse, der overflyttes til central investering eller til prioriteringsrummet (D)	Service	90	282	444	493	495	495	495	495	495	495
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	Service	<b>332</b>	<b>537</b>	<b>575</b>	<b>605</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i fagforvaltningen	Service	-332	-537	-808	-893	-978	-978	-978	-978	-978	-978
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	233	288	390	390	390	390	390	390
<b>DRIFTSFINANSIERING I ALT</b>	Service	<b>-332</b>	<b>-537</b>	<b>-575</b>	<b>-605</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Projektledelse i forvaltningerne (E)	Anlæg	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Vekslet beløb overført fra ØKF (F)	Anlæg	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
<b>Afholdte udgifter af egen ramme (A+B+E)</b>	Anlæg og service	<b>241</b>	<b>254</b>	<b>131</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>Overflyttede midler til ØKF, netto (C+D+F)</b>	Anlæg og service	<b>90</b>	<b>282</b>	<b>444</b>	<b>493</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>Samlet budgetmæssig effekt for fagforvaltningen</b>	Anlæg og service	<b>332</b>	<b>537</b>	<b>575</b>	<b>605</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>

## Konsekvenser for Socialudvalget

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne (A)	Service	97	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt (B)	Service	166	234	273	234	195	195	195	195	195	195
<b>Driftsudgifter: omplacering</b>											
Besparelse, der overføres til ØKF til veksling til anlæg (C)	Service	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Besparelse, der overflyttes til central investering eller til prioriteringsrummet (D)	Service	188	588	925	1.026	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
DRIFTSUDGIFTER I ALT	Service	<b>691</b>	<b>1.118</b>	<b>1.198</b>	<b>1.260</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i fagforvaltningen	Service	-691	-1.118	-1.682	-1.860	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	484	600	811	811	811	811	811	811
DRIFTSFINANSIERING I ALT	Service	-691	-1.118	-1.198	-1.260	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Projektledelse i forvaltningerne (E)	Anlæg	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Vekslet beløb overført fra ØKF (F)	Anlæg	-240	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
Afholdte udgifter af egen ramme (A+B+E)	Anlæg og service	503	530	273	234	195	195	195	195	195	195
Overflyttede midler til ØKF, netto (C+D+F)	Anlæg og service	188	588	925	1.026	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
Samlet budgetmæssig effekt for fagforvaltningen	Anlæg og service	<b>691</b>	<b>1.118</b>	<b>1.198</b>	<b>1.260</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>

## Konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne (A)	Service	51	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt (B)	Service	87	123	143	123	102	102	102	102	102	102
<b>Driftsudgifter: omplacering</b>											
Besparelse, der overføres til ØKF til veksling til anlæg (C)	Service	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0
Besparelse, der overflyttes til central investering eller til prioriteringsrummet (D)	Service	99	308	485	538	541	541	541	541	541	541
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	Service	<b>363</b>	<b>586</b>	<b>628</b>	<b>661</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i fagforvaltningen	Service	-363	-586	-882	-976	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	254	315	426	426	426	426	426	426
<b>DRIFTSFINANSIERING I ALT</b>	Service	<b>-363</b>	<b>-586</b>	<b>-628</b>	<b>-661</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Projektledelse i forvaltningerne (E)	Anlæg	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Vekslet beløb overført fra ØKF (F)	Anlæg	-126	-126	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
<b>Afholdte udgifter af egen ramme (A+B+E)</b>	Anlæg og service	<b>264</b>	<b>278</b>	<b>143</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Overflyttede midler til ØKF, netto (C+D+F)</b>	Anlæg og service	<b>99</b>	<b>308</b>	<b>485</b>	<b>538</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
<b>Samlet budgetmæssig effekt for fagforvaltningen</b>	Anlæg og service	<b>363</b>	<b>586</b>	<b>628</b>	<b>661</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>



## Konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne (A)	Service	28	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt (B)	Service	47	67	78	67	56	56	56	56	56	56
<b>Driftsudgifter: omplacering</b>											
Besparelse, der overføres til ØKF til veksling til anlæg (C)	Service	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Besparelse, der overflyttes til central investering eller til prioriteringsrummet (D)	Service	54	168	264	293	295	295	295	295	295	295
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	Service	<b>198</b>	<b>319</b>	<b>342</b>	<b>360</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i fagforvaltningen	Service	-198	-319	-481	-531	-582	-582	-582	-582	-582	-582
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	138	171	232	232	232	232	232	232
<b>DRIFTSFINANSIERING I ALT</b>	Service	<b>-198</b>	<b>-319</b>	<b>-342</b>	<b>-360</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Projektledelse i forvaltningerne (E)	Anlæg	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Vekslet beløb overført fra ØKF (F)	Anlæg	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
<b>Afholdte udgifter af egen ramme (A+B+E)</b>	Anlæg og service	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Overflyttede midler til ØKF, netto (C+D+F)</b>	Anlæg og service	<b>54</b>	<b>168</b>	<b>264</b>	<b>293</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>Samlet budgetmæssig effekt for fagforvaltningen</b>	Anlæg og service	<b>198</b>	<b>319</b>	<b>342</b>	<b>360</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## Konsekvenser for Økonomiudvalget

t.kr. (2009 P/L)		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT</b>											
<b>Driftsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Uddannelse af medarbejderne	Service	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaling for print og kuvertering centralt	Service	13	18	21	18	15	15	15	15	15	15
Markedsføring	Service	1.047	1.047	524	524	0	0	0	0	0	0
Øgede IT-driftsomkostninger	Service	953	1.000	827	827	827	827	827	827	827	827
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT (A)</b>	<b>Service</b>	<b>2.020</b>	<b>2.069</b>	<b>1.371</b>	<b>1.368</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
<b>Finansiering af driftsudgifter</b>											
Besparelse i økonomiforvaltningen	Service	-53	-85	-128	-141	-155	-155	-155	-155	-155	-155
Fagforvaltningens egen andel af afkastet	Service	0	0	37	46	62	62	62	62	62	62
Overførte midler fra andre forvaltninger	Service	-1.585	-1.984	-1.280	-1.273	-749	-749	-749	-749	-749	-749
Fra investeringspuljen	Service	-383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFTSFINANSIERING I ALT</b>	<b>Service</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.069</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.368</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>
<b>ANLÆG</b>											
<b>Anlægsudgifter: Investeringsforpligtelse</b>											
Forretningsmæssige investeringer	Anlæg	1.019	854	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-investeringer	Anlæg	621	569	311	259	0	0	0	0	0	0
Projektledelse i forvaltningen	Anlæg	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT (B)</b>	<b>Anlæg</b>	<b>1.659</b>	<b>1.441</b>	<b>311</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering af anlægsudgifter</b>											
Fra investeringspuljen	Anlæg	-1.640	-1.423	-311	-259	0	0	0	0	0	0
Vekslet beløb overført	Anlæg	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ANLÆGSFINANSIERING I ALT</b>	<b>Anlæg</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.441</b>	<b>-311</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SAMLET EFFEKT</b>											
<b>Afholdte udgifter i ØKF (A+B)</b>	<b>Anlæg og service</b>	<b>3.678</b>	<b>3.510</b>	<b>1.682</b>	<b>1.627</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
<b>Heraf finansieret fra andre forvaltninger</b>	<b>Service</b>	<b>1.585</b>	<b>1.984</b>	<b>1.280</b>	<b>1.273</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
<b>ØKF VEKSLING OG PRIORITERINGRUM</b>											
<b>Modtagne midler i drift</b>	<b>Service</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udbetalte midler i anlæg</b>	<b>Anlæg</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Til Prioriteringsrum</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>1.078</b>	<b>2.139</b>	<b>2.522</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>