

**Administrative udgifter - TMF 2. kvartalsprognose 2013**

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periode forbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>410.913</b>	<b>273.747</b>	<b>163.831</b>	<b>277.115</b>	<b>133.798</b>		<b>-3.368</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	32.204	34.798	18.357	34.798	-2.595	Afvigelsen skyldes ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.	0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	283.894	202.485	107.641	205.853	78.042	Afvigelsen skyldes, at udgifter er fordelt på fagfunktioner under gruppering 200, jf. ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.	-3.368	Afvigelsen består af forventede korrektioner, se næste side.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	51.581	49.273	18.606	49.273	2.307	Afvigelsen skyldes ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.	0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	8.380	8.393	3.531	8.393	-13		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-53.195	-50.356	-5.355	-50.356	-2.839	Afvigelsen skyldes primært korrektioner i forbindelse med Overførselssagen.	0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	88.050	29.155	21.050	29.155	58.895	Afvigelsen skyldes, at budget fra 6.45.51.1 er fordelt på de enkelte fagfunktioner på gruppering 200	0	
<b>Anlæg</b>	<b>4.099</b>	<b>9.780</b>	<b>1.727</b>	<b>10.142</b>	<b>-6.043</b>		<b>-362</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	52	-52		-52	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	4.099	9.780	1.727	10.090	-5.991	Afvigelsen skyldes primært, at udgifter til projektmedarbejdere i byggeherreafdeling nu kun konteres på denne funktion.	-310	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	



## Forventede korrektioner på anlæg - TMF 2. kvartalsprognose 2013

1.000 kr.	Modpost hos:	Korrektion aftalt med:	I alt		Bevillingsmæssige ændringer – BR dato			Udgifter	Evt. bemærkning	Udgifter	Evt. bemærkning
			Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Evt. bemærkning				
<b>Anlæg</b>			<b>36.596</b>	<b>-4.792</b>	36.596	-2.763		465		-2.494	
Byfornyelse anlæg	Kassen	Lise Mortensen	-	-2						-2	Nedjustering af løn
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	-	-2.492						-2.492	Nedjustering af anlæg
Ordinær anlæg	Kassen	Rasmus Jensen/Anne Aviaja Sif Hansen	-	310				310	Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Bekendtgørelse nr. 114 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, Bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, Bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter, LCP 20		
Ordinær anlæg	Kassen	Rasmus Jensen/Anne Aviaja Sif Hansen	-	155				155	LCP 20, Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Bekendtgørelse nr. 114 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, Bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, Bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter		
Ordinær anlæg	30 - BUF	Tine Olesen	-	300		300	Naturcenter på Amager Strand				
Ordinær anlæg	30 - BUF	Tine Olesen	-	1.000		1.000	Tove Ditlevsens Skole				
Ordinær anlæg	10 - ØKF	Jette Heintz	-	2.000		2.000	Sundbyøsterhal II, erstatningsparkeringspladser				
Byfornyelse anlæg	40 - TMF	Mette Jensen	-1.400	2.800	-1.400	2.800	Omplacering af midler vedr. indfasningsstøtte				
Byfornyelse anlæg	Kassen	3. reperiodisering	20.100	-16.293	20.100	-16.293					
Byfornyelse anlæg	Kassen	3. reperiodisering	643	-99.813	643	-99.813					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-1.328	-	-1.328					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-882	18.866	-882	18.866					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-2.403	-	-2.403					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-20	-	-20					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-289	-	-289					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-6.739	-	-6.739					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-80	-	-80					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	7.340	-11.481	7.340	-11.481					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	11.052	-2.533	11.052	-2.533					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-1.759	-	-1.759					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	1.887	-	1.887					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	24.868	-	24.868					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	5.120	-145.236	5.120	-145.236					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-10.684	230.657	-10.684	230.657					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	1.931	-	1.931					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	208	-	208					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	185	-	185					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	6.219	-	6.219					
Ordinær anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-494	-	-494					
Takstfinansieret anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-	-	-					
Takstfinansieret anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-95	2.210	-95	2.210					
Takstfinansieret anlæg	Kassen	3. reperiodisering	5.400	-7.427	5.400	-7.427					
Takstfinansieret anlæg	Kassen	3. reperiodisering	-	-	-	-					

## Låneberettigede udgifter - TMF 2. kvartalsprognose 2013

1.000kr.	Forklarende tekst	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Låneberettigede udgifter
<b>Nettoanlægsudgifter til byfornyelse</b>		<b>86.992,00</b>	<b>86.992,00</b>	<b>82.642,40</b>
95 % af nettoudgifterne til byfornyelse (funktion 0.25.15.3)	Iht. lånebekendtgørelsen § 2 pkt. 8 . (t.kr. 86.759 * 0,95 = t.kr. 82.421) Det bemærkes at der ikke er brugt noget af lånerammen.	86.759,00	86.759,00	82.421,05
Udgifter til kommunens andelsindskud	Iht. lånebekendtgørelsen § 2 pkt. 10 Det bemærkes at der ikke er brugt noget af lånerammen.	233,00	233,00	221,35
				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>