

Bilag 13 - Obligatoriske oversiger: Redegørelse om overholdelse af måltal for serviceudgifter

Udvalg: Økonomiudvalget

(2010 p/l, t. kr.)			
Måltal	Regnskabsresultat	Afvigelse	Årsag til afvigelse
2013866	2.006.726	7.140	Afvigelsen på 7,1 mio. kr. er sammensat af (i) et mindreforbrug på fælles driftspuljer 0,8 mio. kr. (ii) merforbrug på fælles rammepulje på 42,0 mio. kr. vedr. Barselsfonden (iii) mindreforbrug på ØKF, drift på 31,6 mio. kr. (mindreforbruget er sammensat af; mindreforbrug på HR-ydelser på 9,3 mio. kr., merforbrug på KS-ydelser på 1,7 mio. kr., mindreforbrug på øvrige ydelser på 14,6 mio. kr., samt mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedr momsrefusionen på busområdet) (iv) mindreforbrug på tjenestemænd på 3,0 mio. kr. (v) mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på Kbh. Brandvæsen, (vi) mindreforbrug på lokaludvalg på 3,5 mio. kr. (vii) mindreforbrug på KS på 10.1 mio. kr. (viii) Merforbrug på Kbh. Borgerservice på 4,3 mio. kr.