

Administrative udgifter Socialforvaltningen

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	619.845	622.059	139.999	621.120	-1.275		939	
6.45.50 - Administrationsbygninger	62.488	63.928	14.340	63.616	-1.128		312	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	137.838	140.816	21.867	140.816	-2.978		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	62.517	61.849	8.319	61.849	668		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	83.851	86.434	32.033	88.756	-4.905		-2.322	Se forklaringer nedenfor
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	194.286	193.667	41.838	190.718	3.568		2.949	Se forklaringer nedenfor
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	78.865	75.365	21.601	75.365	3.500		0	
Anlæg	23.120	16.815	724	16.815	6.305		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	23.120	16.815	724	16.815	6.305		0	
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	

BO2 - Børnefamilier med særlige behov

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	166.016	167.526	38.216	166.948	-932		578	
6.45.50 - Administrationsbygninger	16.189	16.275	3.978	16.075	114		200	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	-285	0	0		0	
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	131.936	133.360	30.186	132.982	-1.046		378	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	17.891	17.891	4.336	17.891	0		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
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

BO3 - Hjemmepleje

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	22.898	22.898	4.913	22.898	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	5.859	5.859	1.008	5.859	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0		0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0		0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.151	14.151	2.900	14.151	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0		0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0		0		0	
Gruppering 200	2.888	2.888	1.005	2.888	0		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
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	

BO4 - Borgere med sindslidelse

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	87.223	87.908	22.736	90.158	-2.935		-2.250	
						Afvigelsen på 135 t.kr. ift. vedtaget budget skyldes, at budgettet er blevet tilført 135 t.kr. som følge af en udvidelse af lejemålet Svendborggade 5, som har betydet en budget-overførsel fra Kjød til dækning af de stigende huslejudgifter. Der forventes derfor reelt ingen afvigelse.	0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	13.065	13.200	3.229	13.200	-135		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0		0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	

								Det negative budget skyldes, at der er administrativ overhead på -21 mio. kr. og alm. drift for 12,9 mio. kr. Afvigelsen på 97 skyldes, at der er indarbejdet en forventet TB'er i det korrigerede budget, som forventes at gå i nul ultimo 2014.
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.667	-8.099	-167	-8.196	-471		97	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0		0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark		0	0		0		0	
Gruppering 200	5.185	5.185	1.397	5.185	0		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
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	

BO6 - Borgere med handicap

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	79.215	75.827	21.144	73.313	5.902		2.514	
6.45.50 - Administrationsbygninger	8.168	8.280	1.761	8.168	0		112	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0		0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0		0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.129	-5.529	3.271	-5.360	-2.769		-169	
								Afvigelsen skyldes at Task forcen afgiver midler til SCK - BO4 sindslidelse vedr. udredning af støttebogstaver til VUM, i næste kommende fejebakke. Herefter forventes der balance.
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	49.000	46.400	6.707	43.829	5.171		2.571	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0		0		0	
Gruppering 200	30.176	26.676	9.405	26.676	3.500		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
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

BO7- Tværgående opgaver og administration

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	267.975	271.005	51.760	271.005	-3.030		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	19.207	20.505	4.364	20.505	-1.298		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	137.838	140.816	22.152	140.816	-2.978		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	62.517	61.849	8.319	61.849	668		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0		0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0		0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0		0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	35.063	33.928	11.980	33.928	1.135		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	13.350	13.907	4.945	13.907	-557		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0		0		0	
Gruppering 200	0	0	0		0		0	
Anlæg	23.120	16.815	724	16.815	6.305		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	23.120	16.815	724	16.815	6.305		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	

BO9 - Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	0	0	0	0	0		0	
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
Gruppering 200					0		0
Anlæg	0	0	0	0	0	0	0
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

LÆS MIG!

I skabelon 3 skal udvalgets vedtagne- og korrigerede budget, samt periodeforbrug og mellem korrigeret budget og forventet regnskab, såfremt disse for en funktion eller gruppe af administrative ressourcerforbrug.

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

Skabelon 3 skal forelægges for fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventede udgifter.

Særligt om gruppering 200

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

Administrative udgifter Socialforvaltningen

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	64498
6.45.50 - Administrationsbygninger	13065
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0
6.45.53 - Jobcentre	0
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	51433
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	0
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0
6.45.53 - Jobcentre	0
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0

BO2 - Børnefamilier med særlige behov

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	

6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

B03 - Hjemmepleje

<i>1.000 kr.</i>	Vedtaget budget
Service	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

B04 - Borgere med sindslidelse

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	87.223
6.45.50 - Administrationsbygninger	13.065
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0
6.45.53 - Jobcentre	0
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	51.433
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	22.725
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	

6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

BO5 - Udsatte voksne

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

BO6 - Borgere med handicap

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	

6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

BO7- Tværgående opgaver og administration

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

BO9 - Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr.	Vedtaget budget
Service	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	

6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	
Gruppering 200	
Anlæg	0
6.45.50 - Administrationsbygninger	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	
6.45.53 - Jobcentre	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	

forventet forbrug udfyldes for hovedfunktion 6.45 samt gruppering 200. Der skal a
gruppering 200 på det enkelte styringsområde, udviser en afvigelse, der overstiger

er.

det regnskab.

Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)
65183	22735,9534	90158	-25660
13200	3229	13200	-135
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51983	14049	54233	-2800
0	0	0	0
0	0	0	0
	5457,9534	22725	-22725
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)
0	0	0	0
			-
			-
			-

anføres forklaringer på afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab og/eller afvigelser +/- 2,0 mio. kr. Skabelonen har til formål at give et overblik over kommunens samlede

Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
	-24975	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	-2250	
	0	
	0	
	-22725	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

”På baggrund af baggrund orientering omkring kommunens budget 2020. Socialforvaltningsregnskabsgruppering i området. Herved således, at 200. Socialforvaltningsgruppering

Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
	0	
	-	
	-	
	-	

Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
	-2.250	
Afvigelsen på 135 t.kr. ift. vedtaget budget skyldes, at budgettet er blevet tilført 135 t.kr. som følge af en udvidelse af lejemålet Svendborggade 5, som har betydet en budgetoverførsel fra Kjød til dækning af de stigende huslejudgifter. Der forventes derfor reelt ingen afvigelse.	0	Administrationsbygninger forventes ikke at udvise nogen afvigelse.
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Merforbruget ift. vedtaget budget skyldes primært lønudgifter under Myndighedscentret (Task Force) ifm. arbejdet med udredningen af støttebogstaver ift. VUM-afregningen.	-2.250	Funktionen udviser et merforbrug på 2,250 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter vedr. Task Force under Myndighedscentret ifm. udredning af støtte-bogstaver ift. VUM-afregningen, der modsvares af et mindreforbrug til tolke på 0,350 mio. kr. Der forventes en opskrivning af budgettet på 2,6 mio. kr. pr. maj måned (bevillingsmæssige ændringer) således, at administration reelt forventes at udvise et mindreforbrug på 0,342 mio. kr.
	0	
	0	
	0	Der forventes ingen afvigelse
	0	
	0	

und af Økonomi- og Indenrigsministeriets
gsskrivelse, om ændring i budget- og regnskabssystemet
ontering af administrative udgifter på gruppering 200, er
13 indlæst i KØR.

altningen er på baggrund af ændringen i budget- og
systemet i færd med, at oprette standardkonti til
g 200 for, at sikre en ensartet konteringspraksis på
Herudover skal grænsesnippet i lønsystemet ændres
t det peger ned mod de nye standardkonti til gruppering

altningen forventer, at kunne foretage afrapportering på
g 200 i forbindelse med kvartalsprognose i juli 2013.”