

**Skabelon 3 - Administrative udgifter**
**Københavns Borgerservice**

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>297.191</b>	<b>297.374</b>	<b>54.005</b>	<b>304.583</b>	<b>-7.392</b>		<b>-7.209</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	22.137	23.429	5.886	23.429	-1.292		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	178.557	177.339	28.853	176.529	2.028	Overført merforbrug i 2013 samt en række politisk vedtagne korrektioner, effektiviseringer og tekniske ændringer i øvrigt.	810	Overført merforbrug i 2013.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	10.069	10.069	2.916	10.069	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	13.400	13.509	3.289	13.509	-109		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	73.028	73.028	13.060	77.144	-4.116	TB i 1. Fejebakkesag vedr. Udbetaling Danmark	-4.116	TB i 1. Fejebakkesag vedr. Udbetaling Danmark.
6.42.43 - Valg mv.				3.903	-3.903	Øvrig kommende sag	-3.903	Udgifter til Europaparlamentsvalg
Gruppering 200					0		0	
<b>Anlæg</b>	<b>44.633</b>	<b>43.846</b>	<b>4.491</b>	<b>43.846</b>	<b>787</b>		<b>0</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	43.043	43.846	4.491	43.846	-803	En række politisk vedtagne korrektioner, effektiviseringer og tekniske ændringer i øvrigt.	0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	1.590	0	0	0	1.590	En række politisk vedtagne korrektioner, effektiviseringer og tekniske ændringer i øvrigt.	0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	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	

**Kultur og fritid**

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>144.427</b>	<b>128.424</b>	<b>16.671</b>	<b>127.918</b>	<b>16.509</b>		<b>506</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	16.143	11.501	1.590	10.672	5.471	TB i 1. Fejebakkesag vedr. HNG samt en række politisk vedtagne korrektioner, effektiviseringer og tekniske ændringer i øvrigt.	829	TB i 1. Fejebakkesag vedr. HNG.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	102.760	91.382	9.964	91.705	11.055	En række ikke-varige TB i 1. Fejebakkesag samt overførsel af merforbrug i 2013. Herudover en række politisk vedtagne korrektioner, effektiviseringer og tekniske ændringer i øvrigt.	-323	En række ikke-varige TB i 1. Fejebakkesag samt Overførsel af merforbrug i 2013.
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	25.524	25.541	5.117	25.541	-17		0	
<b>Anlæg</b>	<b>500</b>	<b>3.203</b>	<b>2.703</b>	<b>3.203</b>	<b>-2.703</b>		<b>0</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger				0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	500	3.203	2.703	3.203	-2.703	En række politisk vedtagne korrektioner, effektiviseringer og tekniske ændringer i øvrigt.	0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni				0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre				0	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	