

LÆS MIG!

I skabelon 3 skal udvalgets vedtagne- og korrigerede budget, samt periodeforbrug og forventet forbrug udfyldes for hovedfunktion 6.45 samt gruppering 200. Der skal anføres forklaringer på afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab og/eller afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab, såfremt disse for en funktion eller gruppering 200 på det enkelte styringsområde, udviser en afvigelse, der overstiger +/- 2,0 mio. kr. Skabelonen har til formål at give et overblik over kommunens samlede administrative ressourceforbrug.

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

Skabelon 3 skal forelægges for fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab.

Særligt om gruppering 200

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

Skabelon 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	18130	14107	7909	14081	4049		26	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	18.130	14.107	7.909	14.081	4.049	Det oprindeligt vedtagne budget er reduceret med i alt 4.023 t. kr. som konsekvens af det gennemførte udbud af den eksterne revisionsopgave og tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter vedr. ekstern revision samt som følge af merforbrug i regnskab 2013.	26	Der forventes en budgetreduktion som følge af ny løn og prisfremskrivningstakst svarende til en samlet reduktion på 26 t. kr. Reduktionen er indarbejdet i det forventede regnskab.
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	
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	