

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	674.351	673.496	111.286	559.660	114.691		113.836	
6.45.50 - Administrationsbygninger	40.927	40.834	8.060	40.738	189		96	1. FB tilføres 213
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	269.980	269.218	51.803	273.054	-3.074		-3.836	1. FB tilføres 8.731
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	2.611	2.611	722	4.002	-1.391		-1.391	
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	-13.996	-13.996	0	-14.581	585		585	Midler omplaceres i 1. FB (-1.097)
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	
Gruppering 200	374.829	374.829	50.701	256.447	118.382		118.382	Forventning er som i R13.
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	