

## Bilag 1 - Gennemførelsen af lukningen af Bygningservice

Pulje	Oprindelig indstilling	Korrigeret Indstilling	Difference
<b>12 mio. kr. puljen - Overførte tjenestemænd/BFA</b>			
<i>Overførte tjenestemænd / Budgetmæssigt fastansatte</i>			
KFF	1.445.905	1.445.905	0
BUF	662.861	662.861	0
SOF	607.788	1.163.289	555.501
BIF	610.863	610.863	0
TMF	2.459.674	2.729.096	269.422
ØF	0	577.167	577.167
<b>I alt</b>	<b>5.787.091</b>	<b>7.189.181</b>	<b>1.402.090</b>
<i>Fratrådte tjenestemænd</i>			
Fratrådte tjenestemænd	1.279.384	1.479.383	199.999
<b>I alt</b>	<b>1.279.384</b>	<b>1.479.383</b>	<b>199.999</b>
<b>Træk på 12 mio. kr. puljen i alt</b>	<b>7.066.475</b>	<b>8.668.564</b>	<b>1.602.089</b>
<b>Mindreforbrug på puljen</b>	<b>-4.933.525</b>	<b>-3.331.436</b>	<b>1.602.089</b>
<b>6,5 mio. kr. puljen - Lukning af Bygningservice</b>			
<i>Afskedigelser af overenskomstansatte</i>			
Afskedigelser	10.163.000	9.105.100	-1.057.900
<b>I alt</b>	<b>10.163.000</b>	<b>9.105.100</b>	<b>-1.057.900</b>
<i>Materiel og materialer</i>			
Salg af tiloversbleven materiel	-190.000	-250.000	-60.000
<b>I alt</b>	<b>-190.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Træk på 6,5 mio. kr. puljen</b>	<b>9.973.000</b>	<b>8.855.100</b>	<b>-1.117.900</b>
<b>Merforbrug på puljen</b>	<b>3.473.000</b>	<b>2.355.100</b>	<b>-1.117.900</b>
<b>1 mio. kr. puljen - Uddannelse</b>			
<i>Uddannelse</i>			
Afklaringsforløb	140.000	140.000	0
Diverse kursusforløb	23.000	56.300	33.300
<b>I alt</b>	<b>163.000</b>	<b>196.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Træk på 1 mio. kr. puljen</b>	<b>163.000</b>	<b>196.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Mindreforbrug på puljen</b>	<b>-837.000</b>	<b>-803.700</b>	<b>33.300</b>
<b>Opsummering</b>			
	<b>Indstilling</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Difference</b>
<b>Bevilling</b>			
12 mio. kr. puljen	12.000.000	12.000.000	
6,5 mio. kr. puljen	6.500.000	6.500.000	
1 mio. kr. puljen	1.000.000	1.000.000	
<b>Bevilling i alt</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Forbrug</b>			
12 mio. kr. puljen	7.066.475	8.668.564	
6,5 mio. kr. puljen	9.973.000	8.855.100	
1 mio. kr. puljen	163.000	196.300	
<b>Forbrug i alt</b>	<b>17.202.475</b>	<b>17.719.964</b>	<b>517.489</b>
<b>Forventet tilbageførelse</b>	<b>-2.297.525</b>	<b>-1.780.036</b>	<b>517.489</b>
+ = Udgifter og merudgifter / - = Indtægter og mindredgifter			