

Budgetopfølgning 31-08-2015 - Økonomiudvalget

- = mindre udgifter/øgede indtægter + = merudgifter/mindre indtægter

Stab/ virkso	Korrigeret	Forbrug	Forventet	T.B. -	Medtages	Forventet	Bemærkning
U 3 mhed Tekst	Kontonummer budget 2015	31.08.2015	regnskab 2015	31.08.2015 Et-årig	som regnskabs bem. 2015	budgetoverf til 2016	
100 Direktionen							Gennemgået budgetopfølgning med Mogens - intet medtaget nu
102 I.T.							
Udenfor ramme - 100% overførsel							
Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner				150.000			Se råderumskatalog 2016-2018 Øvrige budgetposter forventes at overstige budgettet med 2-3% jfr.mail fra Kaj - saldo ovf til 2016
103 Økonomi							
Udenfor ramme - 100% overførsel							
Pulje afsat til lønudg.i opsigelsesperiode	651.01.532.03	527.710	0	527.710	0		Øremærket til JEPO-skoleområdet
FLIS	651.01.684.00	657.760	312.268	312.268	0	-345.492	JOPE forventer ikke flere betalinger i 2015 til FLIS men evt restbeløb skal ovf til 2016
Aflevering af data til statens arkiver	651.01.686.05	1.043.960	0	0	0	-1.043.960	Uvist hvornår data skal overføres
Forsikringer - uden overførsel	Se opgø				422.000		Primært arbejdsskadeforsikringer Øvrige budgetposter gennemgået med Egon
104 Personale & Udvikling							
Budgetkonto	651.35.691.04	850.726	0	0	0	850.726	Oplyst at budgetoverførsel fra 2014 står ubenyttet hen
Udenfor ramme - 100% overførsel							
Kontorelever	651.01.016.08	1.619.467	1.129.383	1.619.467			Mangler refusion vedr. ekstraordinære elever
Ekstraordinære elever/bonus-præmie	651.21.024.50	367.653	-36.900	400.000	0		Del af beløbet skal budgetomplaceres til kontorelever
Kompetancemidler-pulje ifm sparekatalog 2012,							
Pulje til fastholdelse, trivsel & forebyggelse	651.01.433.00	597.250	200.191	597.250			Restbudget skal bruges som konsulentbistand til nedbringelse af sygefravær på skoleområdet
Seniorordning-ned i tid bevare pension	651.01.436.02	2.901.182	0	401.182	-2.500.000		Iflg. råderumskatalog skal der ske reduktion med 2,5 mio kr
Seniorordning-øvrige aktiviteter	651.01.440.05	305.370	0	305.370			Øremærkes til bevarelse af SOSU-assistenten på arbejdsmarkedet, evt ovf til 2016
Uddannelsespulje	651.01.407.00	3.707.820	1.961.151	>3.707.820			KMH oplyser at der for resten af 2015 er disponeret mere end 3,7 mio kr. merforbruget er oplyst overfor direktionen og vil blive overført til 2016
3-partsmidler (kompetancemidl	651.34.699.08	2.759.315	0	259.315	-2.500.000		Iflg. aftale med KMH&JA kan der puttes 2,5 mio i kassen i 2015 og de følgende år
502 Teknik & Miljø							
Udenfor ramme - 100% overførsel							
Blå flag -	651.01.335.50	37.150	0	0	-37.150		Det er budgetbeløb på konto 0

Budgetopfølgning 30-04-2015 - Økonomiudvalget

- = mindre udgifter/øgede indtægter + = merudgifter/mindre indtægter

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
100	Direktionen										
1		Rationaliseringer ifm med sparekatalog-direktionens råderum	651.13.690.00	50.580	0	0	-50.580	x			Vedtaget budget 2014 632.820 kr - 500.000 kr kørselskontor - 82.240 kr omorganisering 2012 Budgetovf fra 2013- øremærket til ny borgmesters opstart - 750.000 kr. - medfinansierer Vision 2030
2		Budgetoverførsel fra tidligere år	651.13.691.08	459.427	0	209.427	-250.000	x			Hvilke ekstraordinære aktiviteter i 2014 ??? Evt merforbrug ovf til 2015
3		Kommunalbst.medlemmer- honorarer	640.01.999.02	2.126.981	1.829.648	???	200.000				Der igangsættes digitaliseringsproces frem mod næste valg. Ovf budgetbeløb til 2015-opspare til besøg
4		Valg	643.01.999.09	1.492.493	1.156.395	1.156.395				336.098	Der igangsættes digitaliseringsproces frem mod næste valg. Ovf budgetbeløb til 2015-opspare til besøg
5		Venskabsby stævne og besøg	651.01.260.07	106.011	0	0				106.011	Der igangsættes digitaliseringsproces frem mod næste valg. Ovf budgetbeløb til 2015-opspare til besøg
6		Sundhedsfremmende foranstaltninger	651.01.360.02	133.990	48.113	???					?????????
7		Øvrige repræsentative udgifter	651.01.386.09	58.990	7.341	???					Borgmesterens konto til mindre repr.udgifter
8		Tværfaglig ad hoc pulje	651.13.271.03	635.950	544.320	895.950				260.000	Skønnet
9		Central konto lederers jubilæer/fratrædelse	651.01.280.02	210.940	0	110.940	-100.000	x			Skøn fra Anna E
10		Tilskud til lederes 25 års jubilæer samt til/fratrædelse	651.13.283.04	79.110	0	54.110	-25.000	x			Skøn fra Anna E
101	Ledelsessekretariatet										
1		Porto, facility mm	651.01.200.09	2.183.481	934.771	2.033.481	-150.000	x			Skøn fra Anna E Skøn fra Anna E-evt finansiere medforbrug for Vision 2030
2		Konsulentbistand	651.01.300.04	1.705.868	149.998	1.455.868	-250.000	x			

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
	3	Turisme & Erhverv Kommunikation,	662.01.699.09 n	9.702.132	6.089.267	8.902.132			-800.000		Oplæg fra Nielbæk
	4	markedsføring og udvikling	651.01.499.02 n	1.968.948	1.729.779	2.168.948				200.000	Oplæg fra Nielbæk
	5	Vision 2030	651.01.664.08	1.000.000	796.130	1.500.000	500.000	x			
	6	Fællestillidsrepræsentante r	651.33.017.05	1.544.460	869.469	1.584.460	40.000	x			Der er indgået ny aftale pr. 1/8-14 - merudgift pr. år 200.000 kr.
102 I.T.											
Kaj mener der er balance mellem budget og regnskab											
103 Staben Økonomi											
	1	Støtte til opførsel af boliger Central konto ifm	018.01.010.04	751.370	311.740	601.370	-150.000	x			
	2	medarbejderafskedigelse- /fratrædelse mm	651.01.420.02	804.170	0	????					Reduceret med - 250.000 pr 30-04-2014
	3	Modernisering, digitalisering mm	651.01.431.06	-1.490.199	0	????					Oprindelig -3.083.940 men gevinst ved lic på driften med +465.000 samt gevinst på rengøring +1.128.741
	4	Pulje afsat til konkrete lønudgifter i opsigelsesperiode	651.01.432.03	1.554.710	0	???					Budget 2014 1.054.710 + ovf 500.000 fra 2013 Budgetopfølgning 30.04.2014 er kontoen reduceret med - 225.000 kr. Der er placeret 200.000 midlertidigt på kontoen i forbindelse med omorganisering i 2013,
	5	Regulering af div budgetomplaceringer	651.01.414.05	499.870							

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
											Der er betalt årsfaktura for 2014 på 206.922 kr. Der er ikke tidligere betalt etableringsudg for FLIS
6		FLIS	651.01.684.00	646.190	206.922	206.922	-439.268	x			
7		Aflevering af data til Statens arkiver i 2013	651.01.686.05	1.043.960	0	0				-1.043.960	????
8		Revision	651.37.250.09	1.041.090	1.154.323						??? Merforbrug ca 500.000 kr.-finansieres af konulentkonto
9		Skorstensfejerbidrag	651.37.505.50	-76.540	-206.062	-351.540	-275.000	x			
10		Gebyr vedr. støttet byggeri	651.37.510.50	-59.600	-163.000	-163.000	-103.400	x			Bo Østervang
11		Pulje til uforudsete udgifter	676.01.010.50	856.500	0						????
12		Social tilsyn	se dokument 10	0	0	700.000	700.000				dok 103305-14
13		Forsikringer	651.01.414.05				100.000	x			

104 Personale

1		Fælles bonus præmie	651.01.024.50	4.299.571	-812.400	-14.173	???????			-900.000	Beløbet 4,3 mio skal fordeles i løbet af kort tid
2		Central pulje ifm sparekatalog2012- afskediget/fratrådt personale	651.01.427.03	900.650	9.973	???????	???????				?????????
3		Senior - ned i tid, opretholde pension	651.01.436.02	2.529.713	0	???????	???????				?????????
4		Senior - øvrige aktiviteter	651.01.440.05	300.000	0	???????	???????				???????
5		Fælles uddannelsespulje	651.01.407.00	7.482.666	1.887.646	???????	???????				???????
6		3-partsmidler (Kompetancemidler)	651.34.699.08	2.738.696	0	???????	???????				???????
7		Pulje til barsel	670.01.010.00	13.438.888	0	???????	???????				???????
8		Pulje til langtidssygdom	670.01.020.07	10.561.064	0	???????	???????				???????

504 Plan & Byg

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
	1	Energibesparende foranstaltninger-gevinster	651.01.434.08	-4.429.710	0	-2.429.710	2.000.000	x			Umiddelbart er skønnet at budgettallet i 2014 ikke nås - evt medtage noget i budg.opf 30/8 og resten som regnskabsbemærkning
601 Borgerservice											
	1	Tolkebistand	657.43.271.03	252.235	216.314	402.235	150.000	x			Se mail fra borgerservice
602 Jobcenter											
	1	DUT-midler, nye lovgivning	653.27.699.xx	0	0		1.417.000				2015 - 2017 indregnet i budget 2015
				67.104.655	16.760.687	19.023.815	3.313.752		-800.000	-1.041.851	

Budgetopfølgning 30-04-2015 - Økonomiudvalget

- = mindre udgifter/øgede indtægter + = merudgifter/mindre indtægter

Stab/ virkso			Korrigeret	Forbrug	Forventet	T.B. -	Medtages	Forventet	
U 3 mhed	Tekst	Kontonummer	budget 2015	31.03.2015	regnskab	30.04.2015	Et-årig	budgetov	Bemærkning
					2015		bem. 2015	erf til	
								2016	
100	Direktionen								
1	Lønninger	651.13.010.07	6.122.230	1.045.679	5.697.230	0	0	0	Mindreforbruget forventes at udligne negativ ovf fra Negativ ovf pga Erlings
2	Budgetoverførsel fra 2014	651.13.691.08	-415.908	0	0	0	0	0	fratrædelse
3	Lederløn Politik & Analyse	651.33.010.04	983.867	181.770	643.867	0	0	-340.000	Stillingsskifte-tilpasses fra
4	Lederløn Personale	651.35.010.03	964.334	488.766	951.334	0	0	-13.000	Stillingskifte-tilpasses fra Medfinansiering af møbler
5	Politikere-budgetovf fra 2014	641.01.999.02	209.589	0	209.589	0	0	0	Bytoften-budgetompla til inventarkonto
6	Udviklingspulje	651.01.450.01	2.021.600		2.021.600	0	0	0	Forventes brugt
7	Sundhedsfremmende foranstaltninger	651.01.361.50	135.130		75.130	-60.000	0	0	Aktivitetsniveau ???
8	Nytårskur	651.01.368.00- 651.01.370.09	61.110	28.285	28.285	-32.820	0	0	Tilpasses i 2016 budget
9	Øvrige repræsentative opgaver - borgmesterens rep.konto	651.01.386.09	59.500	0	59.500	0	0	0	Aktivitetsniveau - ca 22.000 kr. i 2014
10	Tilskud til kredsrådsarbejdet -	651.01.392.06	78.130	0	78.130	0	0	0	I 2014 ydet tilskud på 68.211 kr.
11	Tværfaglig ad hoc pulje	651.01.271.03	1.380.220	259.403	1.380.220	0	0	0	Flytte budgetbeløb til Lederforum, samt konsulentkonto for direktøransættelse
12	Central konto ifm lederafskedigelser-/fratrædelser	651.01.280.02	214.720	0	214.720	0	0	0	Delvis finansiering af LW-fratrædelse, resten 6510142002
13	Tilskud til lederes 25 års jub.samt til/fratrædelse	651.13.283.04	80.530	10.000	50.530	-30.000	0	0	
14	Konsulentbistand ifm direktøransættelse	651.13.288.00- 651.13.289.08	0	276.907	450.000		0	0	Flytte budgetbeløb fra ad hoc pulje

101 Ledelsessekretariatet

Stab/ virkso			Korrigeret	Forbrug	Forventet	T.B. -	Medtages	Forventet	
U 3 mhed	Tekst	Kontonummer	budget 2015	31.03.2015	regnskab 2015	30.04.2015	Et-årig bem. 2015	budgetov erf til 2016	Bemærkning
1	Porto, facility mm	651.01.200.09	2.271.600	320.574	1.521.600	-750.000			Skønnes at blive 750.000 kr min
2	KomUd								Afventer budgetopfølgning 31-08-2015 ????
3	Konsulentbistand	651.01.300.04							Aktivitetsniveau ???
4	E-Arkiv	651.01.382.50	50.140	0	0	-50.140			Tilpasses i 2016 budget
5	Kørselsgodtgørelse		1.028.693	406.111	1.028.693	0			Skøn - negativ ovf fra 2014 på 292.747
102 I.T.									
									Kaj mener der er balance mellem budget og regnskab
103 Staben Økonomi									
1	Budgetkonto	651.37.699.01	302.622	0	302.622	0			Medfinansierer 1% besparelse
	Central konto ifm medarbejderafskedigelse-								
2	/fratrædelse	651.01.420.02	819.110	723.480	819.110	0			LW-fratrædelse 723.480 kr, rest finansiering
	Modernisering,								
3	digitalisering mm	651.01.431.06	-951.910		0	951.910			Endnu ikke udmøntet besparelse
	Pulje til konkrete								
4	lønudgifter i	651.01.432.03	527.710	0	527.710	0			Øremærket itl JEPO
5	Regulering af aftalestyring	651.01.414.05	547.062		247.062		-300.000		Reservekonto
6	FLIS	651.01.684.00	657.760	312.268	657.760	0			Uvist om der kommer flere opkrævninger i 2015
	Aflevering af data til								Rigsarkivet kommer på besøg i den nærmeste
7	statens arkiver	651.01.686.05	1.043.960	0	1.043.960	0			
	Effektiviseringer i								
8	administrationen	651.01.442.50	-2.035.800		-2.035.800	0			Se 103-1 samt 504-1
9	Revision, kontrakt	651.37.250.09	1.059.730		1.059.730	0			
10	Skorstensfejerbidrag	6.51	-77.910	-290.686	-377.910	-300.000			
	Forsikringsområdet - uden								
11	budgetoverførsel	6.74	7.699.902	1.574.111	8.471.902	772.000			
	Forsikringsområdet -med								
12	budgetoverførsel	6.74	5.455.124	3.241.897	1.965.124			-3.490.000	

U 3	Stab/ virkso mhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig bem. 2015	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetov erf til 2016	Bemærkning
	13	Investering i energibesparende foranstaltninger	676.10.699.08								Ifm med budget 2015 er de overført fra Anlæg til Drift
104 Personale											
	1	Kompetancemidler til afskedigede/fratrådte personaler ifm sparekatalog 2012	651.01.427.03- 651.01.428.00	874.439						-800.000	Oprindelig 1,0 mio som efterfølgende suppleres med refusioner fra Tryghedspuljen
	2	Pulje til fstholdelse, trivsel & forebyggelse	651.01.437.50 & 651.01.433.00	597.250	197.508	597.250	0				Midlertidig stilling ophørt pr. 30.04.15 - fremover eksterne konsulentbistand
	3	Senior - ned i tid, bevare pension	651.01.436.02	2.901.182		501.182				-2.400.000	Der er skønnet forbrug i 2015 på 501.182 kr., direktion ønsker ikke at medtage beløbet pr. 30.04.2015
	4	Åremålsansættelse	651.01.404.09	225.327		0	-225.327				Øremærket til ESP-fratrådt 2014
	5	Fælles uddannelsespulje	651.01.407.00	3.707.820	1.189.535	????					Skønnet forbrug 2015, uafklaret
	6	KE iCampus-drift	651.01.340.50- 651.01.342.04	92.670	188.093	200.000				100.000	Der er i 2015 anskaffet følgende: Docas Kursus adm 35.000 samt nye Pcére 145.000
	7	Kompetancemidler (3-partsmidler)		5.112.990		2.612.990					Iflg EB skal der ikke tages noget med budg.opf. 2015

Stab/ virkso			Korrigeret	Forbrug	Forventet	T.B. -	Medtages	Forventet	
U 3 mhed Tekst	Kontonummer	budget 2015	31.03.2015	regnskab	30.04.2015	Et-årig	som	budgetov	Bemærkning
504 Plan & Byg				2015			regnskabs	erf til	
							bem. 2015	2016	
1	Administrationsbygninger	650.01.699.05	10.958.640		9.225.462				Mindreforbrug i 2015 -1.7 mio bruges til medfinansiering af 1% besparelse i 2015 Budget 2016 - tilpasses i budgetfasen, råderumskatalog siger 2,0 men faktisk kand er hentes ca 3,0
		54.763.163	10.153.701	40.228.582	275.623		-2.700.000	-4.543.000	

Budgetopfølgning 30-04-2015 - Økonomiudvalget

- = mindre udgifter/øgede indtægter + = merudgifter/mindre indtægter

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
100	Direktionen										
1		Rationaliseringer ifm med sparekatalog-direktionens råderum	651.13.690.00	50.580	0	0	-50.580	x			Vedtaget budget 2014 632.820 kr - 500.000 kr kørselskontor - 82.240 kr omorganisering 2012 Budgetovf fra 2013- øremærket til ny borgmesters opstart - 750.000 kr. - medfinansierer Vision 2030
2		Budgetoverførsel fra tidligere år	651.13.691.08	459.427	0	209.427	-250.000	x			Hvilke ekstraordinære aktiviteter i 2014 ??? Evt merforbrug ovf til 2015
3		Kommunalbst.medlemmer- honorarer	640.01.999.02	2.126.981	1.829.648	???	200.000				Der igangsættes digitaliseringsproces frem mod næste valg. Ovf budgetbeløb til 2015-opspare til besøg
4		Valg	643.01.999.09	1.492.493	1.156.395	1.156.395				336.098	Der igangsættes digitaliseringsproces frem mod næste valg. Ovf budgetbeløb til 2015-opspare til besøg
5		Venskabsby stævne og besøg	651.01.260.07	106.011	0	0				106.011	Der igangsættes digitaliseringsproces frem mod næste valg. Ovf budgetbeløb til 2015-opspare til besøg
6		Sundhedsfremmende foranstaltninger	651.01.360.02	133.990	48.113	???					?????????
7		Øvrige repræsentative udgifter	651.01.386.09	58.990	7.341	???					Borgmesterens konto til mindre repr.udgifter
8		Tværfaglig ad hoc pulje	651.13.271.03	635.950	544.320	895.950				260.000	Skønnet
9		Central konto lederes jubilæer/fratrædelse	651.01.280.02	210.940	0	110.940	-100.000	x			Skøn fra Anna E
10		Tilskud til lederes 25 års jubilæer samt til/fratrædelse	651.13.283.04	79.110	0	54.110	-25.000	x			Skøn fra Anna E
101	Ledelsessekretariatet										
1		Porto, facility mm	651.01.200.09	2.183.481	934.771	2.033.481	-150.000	x			Skøn fra Anna E Skøn fra Anna E-evt finansiere medforbrug for Vision 2030
2		Konsulentbistand	651.01.300.04	1.705.868	149.998	1.455.868	-250.000	x			

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
	3	Turisme & Erhverv Kommunikation,	662.01.699.09 n	9.702.132	6.089.267	8.902.132			-800.000		Oplæg fra Nielbæk
	4	markedsføring og udvikling	651.01.499.02 n	1.968.948	1.729.779	2.168.948				200.000	Oplæg fra Nielbæk
	5	Vision 2030	651.01.664.08	1.000.000	796.130	1.500.000	500.000	x			
	6	Fællestillidsrepræsentante r	651.33.017.05	1.544.460	869.469	1.584.460	40.000	x			Der er indgået ny aftale pr. 1/8-14 - merudgift pr. år 20.000 kr.
102 I.T.											
Kaj mener der er balance mellem budget og regnskab											
103 Staben Økonomi											
	1	Støtte til opførsel af boliger Central konto ifm	018.01.010.04	751.370	311.740	601.370	-150.000	x			
	2	medarbejderafskedigelse- /fratrædelse mm	651.01.420.02	804.170	0	????					Reduceret med - 250.000 pr 30-04-2014
	3	Modernisering, digitalisering mm	651.01.431.06	-1.490.199	0	????					Oprindelig -3.083.940 men gevinst ved lic på driften med +465.000 samt gevinst på rengøring +1.128.741
	4	Pulje afsat til konkrete lønudgifter i opsigelsesperiode	651.01.432.03	1.554.710	0	???					Budget 2014 1.054.710 + ovf 500.000 fra 2013 Budgetopfølgning 30.04.2014 er kontoen reduceret med - 225.000 kr. Der er placeret 200.000 midlertidigt på kontoen i forbindelse med omorganisering i 2013,
	5	Regulering af div budgetomplaceringer	651.01.414.05	499.870							

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
											Der er betalt årsfaktura for 2014 på 206.922 kr. Der er ikke tidligere betalt etableringsudg for FLIS
6		FLIS	651.01.684.00	646.190	206.922	206.922	-439.268	x			
7		Aflevering af data til Statens arkiver i 2013	651.01.686.05	1.043.960	0	0				-1.043.960	????
8		Revision	651.37.250.09	1.041.090	1.154.323						??? Merforbrug ca 500.000 kr.-finansieres af konulentkonto
9		Skorstensfejerbidrag	651.37.505.50	-76.540	-206.062	-351.540	-275.000	x			
10		Gebyr vedr. støttet byggeri	651.37.510.50	-59.600	-163.000	-163.000	-103.400	x			Bo Østervang
11		Pulje til uforudsete udgifter	676.01.010.50	856.500	0						????
12		Social tilsyn	se dokument 10	0	0	700.000	700.000				dok 103305-14
13		Forsikringer	651.01.414.05				100.000	x			

104 Personale

1		Fælles bonus præmie	651.01.024.50	4.299.571	-812.400	-14.173	??????			-900.000	Beløbet 4,3 mio skal fordeles i løbet af kort tid
2		Central pulje ifm sparekatalog2012- afskediget/fratrådt personale	651.01.427.03	900.650	9.973	??????	??????				??????
3		Senior - ned i tid, opretholde pension	651.01.436.02	2.529.713	0	??????	??????				??????
4		Senior - øvrige aktiviteter	651.01.440.05	300.000	0	??????	??????				??????
5		Fælles uddannelsespulje	651.01.407.00	7.482.666	1.887.646	??????	??????				??????
6		3-partsmidler (Kompetancemidler)	651.34.699.08	2.738.696	0	??????	??????				??????
7		Pulje til barsel	670.01.010.00	13.438.888	0	??????	??????				??????
8		Pulje til langtidssygdom	670.01.020.07	10.561.064	0	??????	??????				??????

504 Plan & Byg

U 3	Stab/virk somhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2015	Forbrug 31.03.2015	Forventet regnskab 2015	T.B. - 30.04.2015	Et-årig	Medtages som regnskabs bem. 2015	Forventet budgetoverf til 2016	Bemærkning
	1	Energibesparende foranstaltninger-gevinster	651.01.434.08	-4.429.710	0	-2.429.710	2.000.000	x			Umiddelbart er skønnet at budgettallet i 2014 ikke nås - evt medtage noget i budg.opf 30/8 og resten som regnskabsbemærkning
601 Borgerservice											
	1	Tolkebistand	657.43.271.03	252.235	216.314	402.235	150.000	x			Se mail fra borgerservice
602 Jobcenter											
	1	DUT-midler, nye lovgivning	653.27.699.xx	0	0		1.417.000				2015 - 2017 indregnet i budget 2015
				67.104.655	16.760.687	19.023.815	3.313.752		-800.000	-1.041.851	