

Regnskab 2015 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Specifikation af IKKE overførte beløb

+ = Mindreudgift/merindtægt

- = Merudgift/mindreindtægt

Specifikation over budgetbeløb indenfor ramme som IKKE er medtaget i overførsler 2015-16

100	Direktionen	Personale	184.886
102	IT	Personale	200.000
103	Økonomi	Personale	87.606
104	Personale	Personale	198.030
502	Teknik & Miljø	Personale	-300.000
	Plan &		
504	Byudvikling	Personale	132.071
	Total	Personale	502.593

Specifikation over budgetbeløb udenfor ramme - 100% overførsel som IKKE er medtaget i overførsler 2015-16

100	Direktionen	Direktionens ad hoc pulje mm	209.642
101	Politik & Analyse	Kantinedrift	961.380
101	Politik & Analyse	Porto & Facility	371.469
101	Politik & Analyse	Konsulentbistand	1.087.076
103	Økonomi	Driftssikring af boligbyggeri	246.613
103	Økonomi	Redningsberedskab	396.391
103	Økonomi	Regulering af diverse omplaceringer	272.061
103	Økonomi	FLIS - ledelsesinformationssystem	345.492
103	Økonomi	Revision	152.876
103	Økonomi	Adm.tillæg vedr. amtsinstitutioner	1.111.670
103	Økonomi	Bygherrerådgivning - intern	109.870
103	Økonomi	Betalinger til Udbetaling Danmark	-188.653
103	Økonomi	Investering i energibesparende foranstaltninger	6.078.000
103	Økonomi	Erstatninger - arbejdsskader	5.885.538
104	Personale	Kontorelever	325.700
104	Personale	Tjenestemandspensioner	736.418
104	Personale	Seniorordninger - øvrige aktiviteter	305.370
104	Personale	AKUT-bidrag, 1 ørespulje	239.875
104	Personale	3-partsmidler	259.315
502	Teknik & Miljø	Energibesparende foranstaltninger-gevinster	-5.019.513
502	Teknik & Miljø	Indtægter ved byggesagsbehandling	-834.246
601	Borgerservice	Diverse gebyrindtægter	-223.908
601	Borgerservice	Regressager	-144.799
602	Jobcenter	Lægeerklæringer	-327.455
602	Jobcenter	Adm.udgifter til andre aktører vedr. ikke forsikrede ledige	260.090
		Sum af mindre afvigelser	-166.284
		Total - udenfor ramme, 100% overførsel	12.449.988

I alt

12.952.581