

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Finans. af kassen
Økonomiudvalget	610.973	651.357	645.483	5.873	14.841	-8.968
Beredskab	13.868	16.062	17.064	-1.003	-1.003	0
Redningsberedskab og RESC	13.868	16.062	17.064	-1.003	-1.003	
Administration	411.486	464.358	447.800	16.558	27.228	-10.670
Direktion, centerchefer og puljer	23.178	20.558	20.057	501	501	
Økonomiudvalgets puljer	2.041	2.041	835	1.206	1.206	
Pulje til kompetenceudvikling /hjælpepakke	-30.904	11.929	422	11.507	11.507	
Udbetaling Danmark	20.439	22.718	21.413	1.305	0	1.305
Økonomi, Adm.	61.936	61.653	61.983	-330	0	-330
Økonomi, Tværgående	600	1.100	-1.257	2.357	2.357	
Administrativ overhead	-50.856	-50.856	-48.068	-2.787	0	-2.787
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.165	24.290	32.477	-8.187	0	-8.187
Tværgående koncernsystemer	32.312	32.531	32.875	-344	-344	
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	1.625	-138	1.763	1.763	
Kommunale ejendomme, Adm.	3.296	3.823	3.960	-137	0	-137
Kantiner	3.189	2.804	2.747	58	58	
Porto og fragt	1.251	1.232	1.053	178	178	
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.913	42.276	41.011	1.265	1.265	
SLUH Administration	25.887	26.743	23.342	3.401	3.401	
Tjenestemandspensioner	50.776	49.226	47.375	1.851	0	1.851
Tværgående indsatser	11.279	13.842	11.267	2.575	1.322	1.253
Byråd	17.960	17.790	18.588	-798	0	-798
Center for Sundhed og Ældre	15.342	14.677	14.560	117	117	
Center for Arbejdsmarked og Integration	65.605	68.772	68.242	529	529	
Kultur, Fritid og Omstilling	4.289	4.319	4.289	30	30	
Borgerservice - administration	8.263	8.375	8.039	337	337	
Rådgivning og udbetaling	27.197	27.304	26.701	603	603	
Børn og Familie - Myndighed	32.354	38.408	38.124	284	284	
Skole - Myndighed	1.578	-142	2.698	-2.840	0	-2.840
Dagtilbud - Myndighed	3.867	3.376	2.849	526	526	
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.529	13.190	12.503	686	686	
Rammeaftalesekretariatet	0	753	-149	902	902	
Tværgående initiativer	-5	1.783	10.120	-8.338	-10.063	1.725
Økonomiudvalgets puljer	15.000	3.958	2.847	1.111	1.111	
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-11.662	-3.496	0	-3.496	-3.496	
Forsikring	120	-540	11.437	-11.977	-11.977	
Støttet boligbyggeri - service	3.705	3.705	2.799	906	0	906
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.100	1.100	282	819	0	819
Feriefonden	-12.521	-12.521	-11.694	-827	-827	
Tværgående indsatser	5.038	9.639	7.445	2.194	2.194	
Tværgående puljetræk	-2.374	-3.650	-5.775	2.124	2.124	
Velfærdsteknologi	1.588	3.588	2.779	809	809	
Køb/salg af ejendomme mv.	-791	-798	-776	-23	0	-23
Forpagtning og Udvikling	-791	-798	-776	-23	0	-23
Kommunale Ejendomme	186.415	169.953	171.274	-1.321	-1.321	0
Ejendomsstrategi	878	878	419	458	458	
Rengøring	0	698	78	620	620	
Ejendomsservice	185.507	169.030	171.570	-2.540	-2.540	
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	30	-653	-794	141	141	