

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>466.952</b>	<b>477.445</b>	<b>443.261</b>	<b>34.184</b>
<b>Beredskab</b>	<b>13.745</b>	<b>14.537</b>	<b>12.343</b>	<b>2.194</b>
Redningsberedskab og RESC	13.745	14.537	12.343	2.194
<b>Administration</b>	<b>419.828</b>	<b>456.710</b>	<b>416.203</b>	<b>40.507</b>
Direktion, centerchefer og puljer	23.628	23.324	21.093	2.231
Økonomiudvalgets puljer	7.653	1.687	285	1.402
Udmonøntede effektiviseringer/besparelser	-25.507	3.929	2	3.927
Udbetaling Danmark	20.285	20.301	22.527	-2.226
Økonomi, Adm.	61.540	63.214	59.556	3.658
Økonomi, Tværgående	644	1.396	-1.512	2.908
Administrativ overhead	-55.250	-55.250	-49.249	-6.001
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.123	31.477	19.431	12.047
Tværgående koncernsystemer	32.366	30.993	30.987	6
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	1.251	-374	1.625
Kommunale ejendomme, Adm.	9.178	9.986	9.625	361
Kantiner	3.152	3.379	3.514	-135
Porto og fragt	1.248	1.237	1.217	21
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.181	43.118	42.497	620
SLUH Administration	25.650	26.968	24.983	1.985
Tjenestemandspensioner	50.010	50.567	48.517	2.051
Tværgående indsatser	10.951	6.972	799	6.174
Byråd	17.871	17.815	14.068	3.747
Center for Sundhed og Ældre	15.211	15.609	14.629	980
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.703	67.386	65.941	1.445
Kultur, Fritid og Omstilling	4.262	4.258	4.153	105
Borgerservice - administration	8.188	8.478	8.023	455
Rådgivning og udbetaling	26.804	28.210	25.553	2.656
Børn og Familie - Myndighed	31.359	31.841	31.576	266
Skole - Myndighed	2.287	1.645	3.371	-1.726
Dagtilbud - Myndighed	3.869	3.764	3.325	439
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.421	12.876	12.142	734
Rammeaftalesekretariatet	0	278	-475	753
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>34.161</b>	<b>6.984</b>	<b>15.586</b>	<b>-8.602</b>
Udmonøntede effektiviseringer/besparelser	31.657	-7.343	0	-7.343
Forsikring	27	7.161	7.821	-660
Støttet boligbyggeri - service	3.729	3.710	2.966	743
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.092	1.092	306	786
Tværgående indsatser	0	3.000	3.849	-849
Tværgående puljetræk	-2.345	-637	644	-1.280
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-782</b>	<b>-786</b>	<b>-871</b>	<b>86</b>
Forpagtning og Udvikling	-782	-786	-871	86