

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020 til enheder	Overføres til 2020 til pulje -12,0 mio. kr.	Tilføres kassen
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>471.381</b>	<b>467.077</b>	<b>429.594</b>	<b>37.483</b>	<b>30.260</b>	<b>12.000</b>	<b>-4.777</b>
<b>Beredskab</b>	<b>13.782</b>	<b>13.782</b>	<b>12.875</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Redningsberedskab og RESC	13.782	13.782	12.875	907	907	0	0
<b>Administration</b>	<b>425.545</b>	<b>448.009</b>	<b>419.945</b>	<b>28.065</b>	<b>20.657</b>	<b>12.185</b>	<b>-4.777</b>
Direktion, centerchefer og puljer	23.779	25.864	21.507	4.357	3.021	1.336	
Økonomiudvalgets puljer	17.074	1.223	642	582	0	582	
Udbetaling Danmark	20.042	20.042	19.871	171	0	171	
Økonomi, Adm.	52.877	63.331	60.540	2.791	2.141	650	
Økonomi, Tværgående	777	4.441	-113	4.554	1.306	3.248	
Administrativ overhead	-54.048	-54.048	-49.271	-4.777	0	0	-4.777
Koncern, infrastruktur og kontrakter	15.341	25.653	17.185	8.468	7.468	1.000	
Tværgående koncernsystemer	34.486	38.386	40.350	-1.965	-1.965	0	
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	0	-1.251	1.251	1.251	0	
Kommunale ejendomme, Adm.	3.156	4.328	4.049	279	279	0	
Kantiner	3.085	3.034	2.787	247	247	0	
Porto og fragt	1.247	1.258	1.134	123	0	123	
Center for Miljø, Plan og Teknik	39.177	40.525	39.167	1.359	1.359	0	
SLUH Administration	25.898	27.771	27.400	371	371	0	
Tjenestemandspensioner	49.376	48.918	45.502	3.416	1.215	2.201	
Tværgående indsatser	10.657	11.744	8.341	3.403	1.003	2.400	
Byråd	17.730	21.271	20.085	1.186	712	474	
Center for Sundhed og Ældre	15.017	15.095	14.693	402	402	0	
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.394	61.068	61.408	-340	-340	0	
Kultur, Fritid og Omstilling	4.228	4.382	3.772	611	611	0	
Borgerservice - administration	8.524	8.228	8.269	-41	-41	0	
Rådgivning og udbetaling	25.446	26.204	25.013	1.191	1.191	0	
Center for Børn og Unge	36.131	35.942	36.256	-314	-314	0	
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.152	13.094	12.632	463	463	0	
Rammeaftalesekretariatet	0	256	-22	278	278	0	
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>32.815</b>	<b>5.483</b>	<b>-2.438</b>	<b>7.921</b>	<b>8.106</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	30.306	-3.219	0	-3.219	0	-3.219	
Forsikring	0	4.102	-3.032	7.134	7.134	0	
Støttet boligbyggeri - service	3.728	5.076	2.810	2.266	0	2.266	
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.077	1.288	520	768	0	768	
Tværgående puljetræk	-2.297	-1.765	-2.736	971	971	0	
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-761</b>	<b>-197</b>	<b>-788</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forpagtning og Udvikling	-761	-197	-788	592	592	0	0