

- specifikation af 2020 -

**OBS! - = opsparing/kasse-indlæg + = lån/gæld**

Netto, mio.kr.	Regnskabsresultat	Ønskes overført til		
		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt
<b>Drift</b>	2020	2020	2020	2020
<b>I alt - serviceudgifter</b>	<b>-24,559</b>	<b>3,337</b>	<b>13,072</b>	<b>16,409</b>
<i>Specificeret som følger :</i>				
<b>1. Politisk besluttede</b>	<b>-3,011</b>	<b>3,011</b>	<b>0,000</b>	<b>3,011</b>
1 Koncern HR - julegaver	-0,674	0,674		
2 Koncern HR - trivselsundersøgelse	-0,137	0,137		
3 Myndighed og tværgående udvikling: Veteranpolitik	-0,081	0,081		
4 Uforbrugte midler §17 stk. 4 udvalg Demokrati- og Borgerudvalget samt samarbejdsaftaler	-0,728	0,728		
5 Fællessekretariatet - valgkonto	-0,669	0,669		
6 Coronapuljen - restmidler	-0,722	0,722		
<b>2. Institutioners opsparing</b>	<b>-13,472</b>	<b>0,000</b>	<b>13,072</b>	<b>13,072</b>
1 IT-Afdelingen - Anskaffelse af mailsikkerhedsfirewall, hvor afregningen var forventet i 2020	-0,400		0,400	
2 IT-Afdelingen - Ekstraordinært indkøb af udstyr i forbindelse med det høje indkøb i 2020.	-0,500		0,500	
3 IT-Afdelingen - Der er et større projekt på vej i forbindelse med NSIS (National Standard for Identitets Sikkerhed). Projektet vil estimeret have en omkostning i størrelsen over 2 mio. Kroner, Det skyldes der er tale om hardware sikkerhed der skal følge hver medarbejder. Forslaget er at der overføres 750.000 kroner til dette	-0,750		0,750	
4 IT-Afdelingen - Buffer til medfinansiering udskiftning af ca. 500 gamle maskiner samlet pris 2,5 mio. kr.	-0,700		0,700	
5 Koncernservice - FME Datasystem - Forventet ekstra udgift.	-0,080		0,080	
6 Budget og Analyse - BDO-opdatering	-0,120		0,120	
7 Politik og kommunikation - AUB midler og Elevpuljen skal spare/lånes	-4,522		4,522	
8 Jobcenter - Bunkeafvikling / efterslæb på ekstraordinær coronaindsats - personale ude i driften	-3,500		3,500	

- specifikation af 2020 -

Netto, mio.kr.	Regnskabsresultat	Ønskes overført til		
		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt
9	Jobcenter - Pulje til udvikling og implementering af 2021 reformgennemgang	-0,500		0,500
10	Jobcenter - Udskiftning af medarbejder pc udstyr	-1,000		1,000
11	Beskæftigelse - Midler overføres fra beskæftigelse til social området for at skabe større flow i sagsbehandling.	-0,400		
12	Driftsafdelingen - Serviceafdelingen - forskudt betaling på bestilt udstyr m.v.	-1,000		1,000
<b>3.</b>	<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-0,326</b>	<b>0,326</b>	<b>0,000</b>
1	Myndighed og tværgående udvikling: ACT-projekt	-0,326	0,326	
<b>4.</b>	<b>Øvrige restmidler Spar/Lån</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>A. Opsparing (mindreforbrug)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1				
	<b>B. Gæld (merforbrug)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1				
<b>5.</b>	<b>Rest afvigelse (Kassen)</b>	<b>-7,750</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	IT-Afdelingen	-0,269		
2	Koncernservice	-0,524		
3	Koncern HR	3,326		
4	Borgerservice	0,653		
5	Budget og Analyse	-1,499		
7	Fællessekretariatet	-0,411		
8	Chef Økonomi og Personale	-3,507		
10	TE: Administrativ organisation	-0,509		
11	TE: Tværkommunalt - TrekantBrand	0,278		
12	TE: Tværkommunalt - Driftsafdelingen - Serviceafdelingen	-0,043		
13	TE: Tværkommunalt - Øvrige	-0,821		
14	TE: Ejendomsdrift	1,494		
15	TE: Forsikring	-0,846		
16	Politik og kommunikation	-0,409		

- specifikation af 2020 -

Netto, mio.kr.	Regnskabsresultat	Ønskes overført til		
		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt
17	Beskæftigelse	-3,870		
11	Myndighed og tværgående udvikling: Administrativ organisation	-0,668		
12	K&I: Teater - underskud budget ift. besluttet tilskud	1,273		
13	K&I: Administrativt	0,008		
14	Kommunal direktør	-1,286		
15	Corona relaterede omkostninger	0,165		
16	Skole dagtildbud og fritid	0,121		
17	Kommunikation og WEB	-0,675		
18	Sundhed: Underskuddet på lønkontien, dække af mindreforbrug på Sundhedsudvalgets område.	0,506		
19	Senior: løn	-0,237		
	<b>I alt - ældreboliger</b>	<b>-1,198</b>	<b>0,839</b>	<b>0,000</b>
	<i>Specificeret som følger :</i>			
<b>3.</b>	<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-0,839</b>	<b>0,839</b>	<b>0,000</b>
1	Ejendomsafdelingen: Opsparingen er lejernes midler	-0,839	0,839	
2				
<b>5.</b>	<b>Rest afvigelse (Kassen)</b>	<b>-0,359</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Ydelsesstøtte almene Ældreboliger	-0,359		
2				

Kategorier:

1. Overblik over beløb/poster, der er tidligere politisk besluttede, kan anvendes over flere år: angiv beløb og formål
2. Institutioners opsparing, hvor der bevidst er valgt at spare op over flere år til konkrete anskaffelser/aktiviteter
3. Eksterne puljemidler til hel eller delvis finansiering af projekter
4. Øvrige restmidler Spar/lån
  - A. Opsparing (mindreforbrug)
  - B. Gæld (merforbrug)
5. Rest afvigelse (Kasseindlæg/-udlæg)