

Regnskabsoversigt for Borgmesterens Forvaltning

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2015 Netto	Forv. R 2015 Netto	Nettoafvigelse Korr. Budget / Forv. Regn.	Søges overført
Drift				
Sektor Fælles Kommunale udgifter	76.041	70.346	-5.695	-4.550
Sektor Resultatcentre	0	5.632	5.632	0
Sektor Administration	78.190	71.955	-6.235	4.550
I alt	154.231	147.933	-6.298	0
Sektor Rammebeløb	-3.471	0	3.471	0
Borgmesterens Forvaltning, drift i alt	150.760	147.933	-2.827	0
Anlæg				
Sektor Fælles Kommunale udgifter	109.727	122.937	13.210	10.000
Erhvervsrettede projekter	7.456	8.898	1.442	-1.378
Borgmesterens Forvaltning, anlæg i alt	117.183	131.835	14.652	8.622

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Bemærkninger til overførsel:

Drift: Der reserveres 7.850.000 kr. fra budget 2015 til overførsel til budget 2017

Anlæg: Der fremrykkes 10 mio. kr. fra 2017 til 2016, projekt rammebeløb til udvendig vedligeholdelse