

**Regnskab 2013 vedrørende udligning af udgifter i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune – 0,7% af lønsummen.**
**Budget og Regnskab 2013**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Lønbudget 2013 - 1.000 kr.	Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordelin g)	Acontobidrag til barselsudlignin gsordningen i lønbudget 2013 0,7% af lønsummen. (kolonne 1 gange 0,7%)	Udbetalt i refusion i forbindelse med barsel - R 2013	"Barselsudligni ngssager" beregnet i 2013 vedrørende regnskab 2012 - <b>Skal modregnes i 2013, da de er modtaget i R2012</b>	I alt Udbetalt i refusion i 2013 og "barselsudligni ngssager" beregnet i 2013 vedrørende regnskab 2012	Forskel mellem 0,7% af lønsummen og det faktiske udbetalte refusionsbeløb til barsel. (kolonne 3 minus kolonne 6)	Udligningsforde ling af overskud/under skud - barselsudlignin gsfonden - nyt princip (kolonne 2 * samlet over- /underskud i kolonne 8)	Forvaltninge ns endelige bidrag til udligningsfo nden efter udligning af over- /underskud (kolonne 3 + kolonne 6)	Forvaltninge ns over- /underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 9 + kolonne 6)	
--- 1.000 kr. ---											
Borgmesterens Forvaltning	166.205	2,55	1.163	755	0	755	-408	-214	950	195 mindrebevilling	BF
Teknik- og Miljøforvaltningen	263.180	4,04	1.842	1.157	-425	732	-1.110	-338	1.504	772 mindrebevilling	TMF
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	1.789.754	27,46	12.528	12.834	-1.031	11.803	-725	-2.302	10.227	-1.576 merbevilling	FB
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.300.045	35,29	16.100	11.640	-1.157	10.483	-5.617	-2.958	13.142	2.659 mindrebevilling	ÆH
Skole- og Kulturforvaltningen	1.823.825	27,99	12.767	16.114	-2.823	13.291	524	-2.346	10.421	-2.870 merbevilling	SK
Forsyningsvirksomhederne	135.841	2,08	951	94	0	94	-857	-175	776	682 mindrebevilling	FOR
Sundhed og Bæredygtig Udvikling	37.997	0,58	266	85	-6	79	-187	-49	217	138 mindrebevilling	SBU
<b>Aalborg Kommune i alt</b>	<b>6.516.847</b>	<b>100,00</b>	<b>45.618</b>	<b>42.679</b>	<b>-5.442</b>	<b>37.237</b>	<b>-8.381</b>	<b>-8.381</b>	<b>37.237</b>	<b>0</b>	

**Forvaltningens over-/underskud i forhold til  
modtaget refusion (kolonne 9 + kolonne 6) -  
efter ændringen af forvaltningsstrukturen  
1.1.2014**

3 mindrebevilling	BF
618 mindrebevilling	BLF
-1.576 merbevilling	FB
2.659 mindrebevilling	ÆH
-2.870 merbevilling	SK
1.027 mindrebevilling	MEF
138 mindrebevilling	SUN

**0**

Anm:

- 1) Oversigten er i hele 1.000 kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger.
- 2) Den gule søjle viser udligningen mellem forvaltningerne af over-/underskud i forhold til áconto.

Kolonne 1 = lønbudget 2013

Kolonne 2 = procentvis andel af samlet lønbudget 2013

Kolonne 3 = ácontobidrag til barselsudligningsordningen - nyt princip 0,7% af lønsummen

Kolonne 4 = faktisk udbetalt refusion i 2013 i forbindelse med barsel

Kolonne 5 = barselsudligningssager vedr. R2012 bogført og medtaget i 2013 - **nu** modregning i 2013 med samme beløb, forinden udligning vedr. R2013.

Kolonne 6 = I alt (kolonne 4 og kolonne 5)

Kolonne 7 = forskel mellem ácontobidrag (kolonne 3) og udbetalt refusion mv. (kolonne 6). Fx 1.163.000 kr. (kolonne 3) minus 755.000 kr. (kolonne 6) = -408.000 kr. (kolonne 7)

Kolonne 8 = udligning mellem forvaltningerne i forhold til andel af lønsummen. Fx 166.205.000 kr. (kolonne 2) divideret med 6.516.847.000 kr. (kolonne 2) = 2,55038978 % gange med -8.381.000 kr. (kolonne 7) = -214.000 kr.

Kolonne 9 = áconto og efterregulering. Det vil sige kolonne 3 plus kolonne 8. Fx 1.163.000 kr. (kolonne 3) -214.000 kr. (kolonne 8) = 950.000 kr. (kolonne 9)

Kolonne 10 = forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2013 mv. (kolonne 6) og áconto plus efterregulering (kolonne 9). Fx 950.000 kr. minus 755.000 kr. = 195.000 kr.

**Regnskab 2013 vedrørende udligning af udgifter i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune – 0,7% af lønsummen.**
**Budget og Regnskab 2013**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lønbudget 2013 - 1.000 kr.	Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordelin g)	Ácontobidrag til barselsudlignin gsordningen i lønbudget 2013 0,7% af lønsummen. (kolonne 1 gange 0,7%)	Udbetalt i refusion i forbindelse med barsel - R 2013	"Barselsudligni ngssager" beregnet i 2013 vedrørende regnskab 2012 - <b>Skal modregnes i 2013, da de er modtaget i R2012</b>	I alt Udbetalt i refusion i 2013 og "barselsudligni ngssager" beregnet i 2013 vedrørende regnskab 2012	Forskel mellem 0,7% af lønsummen og det faktiske udbetalte refusionsbeløb til barsel. (kolonne 3 minus kolonne 6)	Udligningsforde ling af overskud/under skud - barselsudlignin gsfonden - nyt princip (kolonne 2 * samlet over- /underskud i kolonne 8)	Forvaltninge ns endelige bidrag til udligningsfo nden efter udligning af over- /underskud (kolonne 3 + kolonne 6)	Forvaltninge ns over- /underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 9 + kolonne 6)
--- 1.000 kr. ---										
Borgmesterens Forvaltning	121.187	1,86	848	689	0	689	-159	-156	692	3 mindrebevilling BF
Teknik- og Miljøforvaltningen	236.330	3,63	1.654	1.157	-425	732	-922	-304	1.350	618 mindrebevilling TMF
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	1.789.754	27,46	12.528	12.834	-1.031	11.803	-725	-2.302	10.227	-1.576 merbevilling FB
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.300.045	35,29	16.100	11.640	-1.157	10.483	-5.617	-2.958	13.142	2.659 mindrebevilling ÆH
Skole- og Kulturforvaltningen	1.823.825	27,99	12.767	16.114	-2.823	13.291	524	-2.346	10.421	-2.870 merbevilling SK
Forsyningsvirksomhederne	207.709	3,19	1.454	160	0	160	-1.294	-267	1.187	1.027 mindrebevilling FOR
Sundhed og Bæredygtig Udvikling	37.997	0,58	266	85	-6	79	-187	-49	217	138 mindrebevilling SBU
<b>Aalborg Kommune i alt</b>	<b>6.516.847</b>	<b>100,00</b>	<b>45.618</b>	<b>42.679</b>	<b>-5.442</b>	<b>37.237</b>	<b>-8.381</b>	<b>-8.381</b>	<b>37.237</b>	<b>0</b>

Anm:

1) Oversigten er i hele 1.000 kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger.

2) Den gule søjle viser udligningen mellem forvaltningerne af over-/underskud i forhold til áconto.

Kolonne 1 = lønbudget 2013

Kolonne 2 = procentvis andel af samlet lønbudget 2013

Kolonne 3 = ácontobidrag til barselsudligningsordningen - nyt princip 0,7% af lønsummen

Kolonne 4 = faktisk udbetalt refusion i 2013 i forbindelse med barsel

Kolonne 5 = barselsudligningssager vedr. R2012 bogført og modtaget i 2013 - nu modregning i 2013 med samme beløb, forinden udligning vedr. R2013.

Kolonne 6 = I alt (kolonne 4 og kolonne 5)

Kolonne 7 = forskel mellem ácontobidrag (kolonne 3) og udbetalt refusion mv. (kolonne 6). Fx 1.163.000 kr. (kolonne 3) minus 755.000 kr. (kolonne 6) = -408.000 kr. (kolonne 7)

Kolonne 8 = udligning mellem forvaltningerne i forhold til andel af lønsummen. Fx 166.205.000 kr. (kolonne 2) divideret med 6.516.847.000 kr. (kolonne 2) = 2,55038978 % gange med -8.381.000 kr. (kolonne 7) = -214.000 kr.

Kolonne 9 = áconto og efterregulering. Det vil sige kolonne 3 plus kolonne 8. Fx 1.163.000 kr. (kolonne 3) -214.000 kr. (kolonne 8) = 950.000 kr. (kolonne 9)

Kolonne 10 = forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2013 mv. (kolonne 6) og áconto plus efterregulering (kolonne 9). Fx 950.000 kr. minus 755.000 kr. = 195.000 kr.