

Budgetopfølgning							
Sektor: 2 og 9							
Konto					Korrigeret	Forventet	merforbrug +
Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug	Profitcenter	Omkostningssted	PSP element	Art	budget 2014	regnskab 2014	Mindreforbrug -
Sektor: 2							
Budget vedr. Sektorplanlægning tekniske område flyttes fra Plan og Byg til Teknik og Miljø Fælles	1002000001		XG-0000001002-02000	49450000			-135.044
Budget vedr. Sektorplanlægning tekniske område flyttes fra Plan og Byg til Teknik og Miljø Fælles	1001000000		XG-0000001001-01002	49450000			135.044
Budget vedr. Havnen decentraliseringsoverførsler 2014-2015 flyttes fra Vedligehold Kommunale Ejendomme til Havnen	1001020042	1550020100102		29398000			4.500
Budget vedr. Havnen decentraliseringsoverførsler 2014-2015 flyttes fra Vedligehold Kommunale Ejendomme til Havnen	1001080000	1550020100108		29398000			-4.500
Budgetfejl, manglende udgiftsbudget vedr. rottebekæmpelse	100104001		XG-0000100104-04001	49450000			104.000
Budgetfejl, manglende indtægtbudget vedr. rottebekæmpelse	100104001		XG-0000100104-04001	79751000			-90.000
Overskud 2015, brugerbetaling for miljøtilsyn	100104000		XG-0000100104-03003	79751000			-32.000
Sektor: 9							
Rengøringsafdelingen, fejlbudgettering. Budgettet skal netto udvise et 0, men udviser en nettoindtægt på kr. 957.285 - se budgetopfølgingsnotat af 15.07.2015	1001090000						957.285