

Bilag 1: Endelig opgørelse af overførsler fra 2015 til 2016 – BEPU

Sted	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse Overførsel til 2016	Overført til 2016 KB 17.12.2015	Overført i alt	%	Kommentar i bilag 2
BEPU sektor 2							
Havnen	-1.133.978	-1.217.009	83.031	187.656	270.687	-20,5	x
Bygningsvedligehold	3.750.822	3.866.294	-115.472	196.560	81.088	2,3	
Energipuljen	548.521	553.217	-4.696	-33.321	-38.017	-6,5	x
Vej- og Gartner	17.042.841	17.103.637	-60.796	25.637	-35.159	-0,2	
I alt	20.208.206	20.306.139	-97.933	376.532	278.599	1,4	

- = merforbrug

+ = mindreforbrug

I alt til overførsel	-97.933	187.656	278.599
Heraf automatisk overførsel	-176.268	25.637	-150.631
Heraf politisk vedtaget overførsel på område uden overførelsesadgang	78.335	350.895	429.230
	-97.933	376.532	278.599