

Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Økonomiudvalget Aktivitetssområde - IT og Digitalisering		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %	Ompl. indenfor udvalget ved BO I	Ompl. mellem udvalg ved BO I	Till.bev. ved BO I	Nyt korr. budget 2022 efter BO I	Forventet regnskab 2022
I alt		47.161	0	1.197	48.358	13.355	35.002	27,62	0	237	0	48.595	48.522
Fagløsninger	U	9.258	0	200	9.458	4.107	5.350	43,43	50	-67	0	9.441	9.398
Børn og voksne	U	595			595	417	178	70,10	-50		0	545	535
Borgerservice, kultur og erhverv	U	877			877	570	307	65,00	50			927	940
By og miljø	U	706			706	255	451	36,11		-67		639	675
Dagtilbud og skole	U	1.189		200	1.389	458	932	32,93	-200			1.189	1.135
Jobcenter	U	3.222			3.222	1.317	1.905	40,87	400			3.622	3.675
Social og sundhed	U	2.579			2.579	406	2.173	15,74	-150	0	0	2.429	2.380
Kommunale ejendomme og anlæg	U	50			50	48	2	96,86			0	50	58
Udbetaling Danmark (UDK)	U	40			40		40	z				40	
KMD faktureringer 476 og 478	U					637	-637	z				0	
Tværgående løsninger	U	17.829	200	472	18.501	3.213	15.288	17,37	-50	0	0	18.451	18.325
Personaleadministration	U	2.973		159	3.132	760	2.372	24,27	350			3.482	3.455
Økonomistyring	U	4.989			4.989	729	4.260	14,61	-50		0	4.939	5.275
Ledelsesinformation	U	1.586			1.586	219	1.367	13,82	-100			1.486	1.347
Intranet og internet	U	248			248	109	139	44,08				248	225
Grunddata, platforme og integration	U	3.638	200		3.838	675	3.163	17,58	-850		0	2.988	2.980
Informationssikkerhed	U	1.211			1.211	199	1.012	16,45	-100			1.111	931
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	U	3.184		313	3.497	466	3.031	13,32	500			3.997	3.912
Diverse udstyr	U					56	-56	z	200			200	200
Udstyr og infrastruktur	U	19.529	0	200	19.729	5.901	13.829	29,91	0	0	0	19.729	19.692
IT-forsyningen, driftsbidrag	U	11.497			11.497	5.740	5.758	49,92	200			11.697	11.689
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	U	3.106		200	3.306		3.306	0,00				3.306	3.300
IT-forsyningen, Furesøløsninger	U	564			564	15	550	2,61	-200			364	473
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	U	2.973			2.973		2.973	0,00	-500			2.473	2.450
Mobiltelefonabonnement	U	892			892	3	889	0,33	200		0	1.092	1.074
Digital post, porto, breve	U	396			396	143	253	36,15	300			696	650
AV-udstyr, videomøder		99			99		99	0,00				99	56
Øvrige områder	U	223	0	325	548	107	441	z	0	0	0	548	593
Borgervendt digitalisering	U	198			198	97	101	48,93				198	257
Cloudbaserede kontorløsninger	U	25		325	350	10	340	2,86				350	336
Besparelser og effektiviseringer	U	322	-200	0	122	27	95	22,15	0	304	0	426	514
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	U	260	0	0	260	0	260	0,00	0	0	0	260	260
Besparelse	U				0		0	z				0	
Investering	U	260			260		260	z	0			260	260
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	62	-200	0	-138	27	-165	-19,60	0	304	0	166	254
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	U	-394			-394		-394	0,00				-394	
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.)	U	0			0		0	0,00				0	
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	U	506	-200		306		306	0,00				306	
UDI 3 - Adm. eff. ved nyt ydelsessystem	U	-304			-304		-304	0,00		304		0	

Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Økonomiudvalget Aktivetsområde - IT og Digitalisering		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %	Ompl. indenfor udvalget ved BO I	Ompl. mellem udvalg ved BO I	Till.bev. ved BO I	Nyt korr. budget 2022 efter BO I	Forventet regnskab 2022
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	U	254			254	27	227	10,64				254	254