

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Skabelon 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>358.538</b>	<b>332.706</b>	<b>239.161</b>	<b>339.670</b>	<b>18.868</b>		<b>-6.964</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	31.943	32.396	24.476	32.179	-236	Ingen bemærkninger	217	Ingen bemærkninger
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	77.474	68.002	100.456	66.849	10.625	15,5 mio. kr. fra tidligere administrative fællesskaber på Lokalområdekantor er flyttet fra 6.45.51 til 5.32.32 gruppering 200 med udgangen af oktober	1.153	Ingen bemærkninger
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	840	-	-	-	840		-	-
6.45.53 - Jobcentre	-	-	-	-	-		-	-
6.45.54 - Naturbeskyttelse	-	-	-	-	-		-	-
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	-	-	-	-	-		-	-
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-	-	-	-	-		-	-
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	54.210	54.973	33.899	53.616	594	Ingen bemærkninger	1.357	Ingen bemærkninger
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	-	-	-	-	-		-	-
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	-	-	-	-	-		-	-
Gruppering 200	194.071	177.335	80.330	187.026	7.045	Ved udarbejdelse af VB har det været svært at vurdere det samlede omfang på gruppering 200 - ikke mindst grundet overdragelse af årsværk til KS i 2013	-9.691	Flytning af medarbejdere til gruppering 200 er for størstedelen af medarbejderne foretaget i 3. kvartal og afsluttes med november måneds lønkørsel. Den endelige fordeling er endnu ikke afstemt med det decentrale niveau. I slutningen af oktober er 15,5 mio. kr. flyttet for tidligere medarbejdere på 6.45.51 i administrative fællesskaber til 5.32.32 grp. 200. Denne udgiftspost er ikke medtaget i det korrigerede budget, hvorfor der fremkommer et merforbrug.
<b>Anlæg</b>	<b>141</b>	<b>191</b>	<b>-</b>	<b>191</b>	<b>-50</b>			
6.45.50 - Administrationsbygninger	-	-	-	-	-		0	0
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	141	191	-	191	-50	Ingen bemærkninger	-	Ingen bemærkninger
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	-	-	-	-	-		-	-
6.45.53 - Jobcentre	-	-	-	-	-		-	-
6.45.54 - Naturbeskyttelse	-	-	-	-	-		-	-
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	-	-	-	-	-		-	-
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-	-	-	-	-		-	-
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	-	-	-	-	-		-	-
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	-	-	-	-	-		-	-
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	-	-	-	-	-		-	-