Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag 4

Skabelon 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	**358.538**	**332.706**	**87.269**	**332.651**	**25.887**		**55**	
6.45.50 - Administrationsbygninger	31.943	32.396	15.602	35.222	-3.279	Ingen bemærkninge	-2.826	Utilsigtet forbrug på forbrugsområderne vand, varme og el.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	77.474	68.002	47.548	68.921	8.553	Forventet mindreforbrug som følge af verserende sag omkring overheadudgifter (adm. medarbejdere til KS).	-919	Korrigeret budget er tilpasset verserende overheadsag (forventes afsluttet august 2013).
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	840	-	-	-	840	Telefoni er aftalt me	-	Ingen bemærkninger
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	23.320	53.450	760	Ingen bemærkninge	1.523	Ingen bemærkninger
6.45.58 - Det specialiserede børneområde								
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark								
Gruppering 200	194.071	177.335	798	175.058	19.013	Ved udarbejdelse af VB har det været svært at vurdere det samlede forbrug på gruppering 200 - ikke mindst grundet overdragelse af årsværk til KS i 2013	2.277	I foråret 2013 blev der lavet en samlet gennemgang af alle medarbejdere i tre lokalområder for vurdering af forbrug 2013 på gruppering 200. Denne ligger nu med minimal afvigelse. Flytning af medarbejdere til gruppering 200 foretages inden 3. kvartals regnskab 2013.
Anlæg	**141**	**191**	**-**	**-**	**141**		**191**	
6.45.50 - Administrationsbygninger								
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	141	191	-	-	141	Budget forventes ikke brugt	191	Budget forventes ikke brugt
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								