**Sundheds- og Omsorgsudvalget. Prognose pr. 31. marts 2014**
**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** | **329.822** | **323.503** | **95.383** | **314.102** | **15.720** | | **9.401** | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 32.514 | 32.655 | 9.814 | 32.376 | 138 | Ingen kommentar | 279 | Ingen kommentar |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 68.640 | 60.206 | 39.919 | 60.854 | 7.786 | Budgetreduktion sker blandt andet som følge af konsekvenser vedr. ændrede krav til varetagelse af høreapparat-opgaven (DUT-sag). | -648 | Ingen kommentar |
| 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 | 56.605 | 58.579 | 4.229 | 57.163 | -558 | Ingen kommentar | 1.416 | Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på øvrige IM-funktioner i den decentrale administration. |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppering 200 | 172.063 | 172.063 | 41.421 | 163.709 | 8.354 | I forbindelse med sagen om bevillingsmæs-sige ændringer bliver budget til gruppering 200 ændret til forventet forbrug. Reduktionen sker bl.a. som følge af overdragelse af administrative fællesskaber til KS i juni 2013. Alene denne overdragelse udgør 5,2 mill. kr. Forvaltningen har derudover gennemført korrektionsgen-nemgang for gruppering 200 og ændringer er medtaget i marts 2014. | 8.354 | I forbindelse med sagen om bevillingsmæs-sige ændringer bliver budget til gruppering 200 ændret til forventet forbrug. Reduktionen sker bl.a. som følge af overdragelse af administrative fællesskaber til KS i juni 2013. Alene denne overdragelse udgør 5,2 mill. kr. Forvaltningen har derudover gennemført korrektionsgen-nemgang for gruppering 200 og ændringer er medtaget i marts 2014. |
| **Anlæg** | **1.884** | **2.075** | **-** | **1.696** | **188** | **-** | **379** | **-** |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 1.884 | 2.075 | - | 1.696 | 188 | - | 379 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |