

Budgetopfølgning - Regnskab 2020 Udvalg for digitalisering og innovation		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31.1.2021	Rest korr. budget 2020	Forbr. %
I alt		38.793	0	2.888	41.681	40.441	1.240	97,03
Fagløsninger	U	11.900	-2.373	451	9.978	9.334	644	93,55
Børn og voksne	U	550	-19	-5	526	418	108	79,49
Borgerservice, kultur og erhverv	U	1.600	-803	-11	786	867	-81	110,30
By og miljø	U	850	-172	-6	672	627	45	93,35
Dagtilbud og skole	U	770	-382	542	930	1.124	-194	120,91
Jobcenter	U	5.700	-2.717	-30	2.953	2.569	384	86,99
Social og sundhed	U	2.400	259	-20	2.639	2.466	173	93,43
Kommunale ejendomme og anlæg	U	30	30	0	60	33	27	55,73
Udbetaling Danmark (UDK)	U	0	1.431	-19	1.412	1.229	183	87,07
Tværgående løsninger	U	9.993	2.587	2.048	14.628	14.866	-238	101,63
Personaleadministration	U	900	1.432	488	2.820	2.783	37	98,69
Økonomistyring	U	2.200	2.130	-24	4.306	5.414	-1.108	125,74
Indkøb, udbud og kontrakter	U	140	-140		0	0	0	z
Ledelsesinformation	U	1.300	44	-11	1.333	1.213	120	91,01
Intranet og internet	U	150	80	-2	228	177	51	77,48
Grunddata, platforme og integration	U	1.250	-250	1.626	2.626	2.527	99	96,24
Informationssikkerhed	U	650	180	-6	824	697	127	84,55
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	U	3.403	-889	-23	2.491	2.055	436	82,48
Udstyr og infrastruktur	U	16.900	286	-91	17.095	16.980	115	99,33
IT-forsyningen, driftsbidrag	U	11.000	-400	-90	10.510	10.513	-3	100,02
IT-forsyningen, Furesø løsn. inkl. telef	U	3.000	-2.650	-23	327	305	22	93,42
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	U	1.900	1.100		3.000	2.681	319	z
IT-forsyningen, Medarbejder PC	U	0	2.300	-20	2.280	2.261	19	99,15
Telefoner, abonnementer	U	800	-175	-7	618	830	-212	134,35
Digital post, porto, breve	U	200	111	49	360	390	-30	108,28

Budgetopfølgning - Regnskab 2020 Udvalg for digitalisering og innovation		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31.1.2021	Rest korr. budget 2020	Forbr. %
Øvrige områder	U	0	0	30	30	-739	769	z
Borgervendt digitalisering	U				0	-231	231	z
Cloudbaserede kontorløsninger	U			30	30	-308	338	z
Velfærdsteknologi	U				0	-200	200	z
Besparelser og effektiviseringer	U	0	-500	450	-50	0	-50	0,00
UDI 2 - 2019								
Besparelse	U	0	-750	450	-300	0	-300	0,00
Investering	U	0	250		250	0	250	0,00