

Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed		Opr. budget 2019	Tillægs- bev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>39.597</b>	<b>4.489</b>	<b>44.086</b>	<b>39.652</b>	<b>-55</b>	<b>4.434</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-149</b>	<b>-870</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>869</b>	<b>-1</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>N</b>	<b>39.448</b>	<b>3.619</b>	<b>43.067</b>	<b>38.633</b>	<b>814</b>	<b>4.434</b>
<b>IT-området</b>	<b>U</b>	<b>26.296</b>	<b>3.075</b>	<b>29.370</b>	<b>24.542</b>	<b>1.754</b>	<b>4.829</b>
	<b>I</b>	<b>-149</b>	<b>-870</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>869</b>	<b>-1</b>
Hardware	U		400	400	329	-329	71
Software	U	4.652	-431	4.221	4.233	419	-12
Telefoni/netværk	U	1.195	0	1.195	1.057	139	139
IT-service	U	518	38	556	313	205	243
KMD	U	17.703	228	17.931	16.053	1.650	1.878
Ekstern bistand	U	461	-410	51	0	461	51
It-afdelingen	U	42	-24	18	2	40	16
Øvrige områder	U		1.253	1.253	1.610	-1.610	-357
Medlemsskaber	U	20	24	44	0	20	44
Driftsudgifter	U	242	-242	0		242	0
Digitalisering (tidligere anlæg)	U	861	1.496	2.357	311	549	2.045
Digitalisering (tidligere anlæg)	I	-149	-870	-1.019	-1.019	869	-1
Afledt drift	U		203	203	64	-64	139
Budgetvedtagelse 2019 – 2022 Digitalisering af arbejdsgange	U	400	0	400	405	-5	-5
Acadre	U		540	540	54	-54	486
Omkostningssteder	U	201	0	201	111	91	91
<b>Fælles IT-driftscenter</b>	<b>U</b>	<b>11.336</b>	<b>1.415</b>	<b>12.751</b>	<b>13.141</b>	<b>-1.805</b>	<b>-390</b>
						<b>0</b>	
<b>PC-afregning centre</b>	<b>U</b>	<b>1.965</b>	<b>0</b>	<b>1.965</b>	<b>1.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aktivitetsområde - Borgerinddragelse		Opr. budget 2019	Tillægs- bev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Puljer, besp., effekt. og udvidelser</b>	<b>U</b>	<b>102</b>		<b>102</b>		<b>102</b>	<b>102</b>
Budgetvedtagelse 2016	U	102		102		102	102
Borgerinddragelse og branding (BV 2016)	U	102		102		102	102