

Note XX: Anlægsudgifter, Erhvervs og arbejdsmarkedsudvalget

(i mio. kr.)	2021				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Arbejdsmarkedsafdelingen	0,123	0,123	0,0	-0,123	-0,123
Anlægsudgifter	0,123	0,123	0,0	-0,123	-0,123
I alt	0,123	0,123	0,0	-0,123	-0,123

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreforbruget vedrører etablering af CRM system i Arbejdsmarkedsafdelingen. I forbindelse med erhvervelse af CRS systemet har der ikke som forventet været udgifter til etableringen.

Mindreforbruget tilføres kassen

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2021					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Erhvervelse af et CRM system	0,123	0,123	0,0	-0,123	-0,123	Projektet er afsluttet. Restbeløbet tilføres kassen
I alt	0,123	0,123	0,0	-0,123	-0,123	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt