

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT

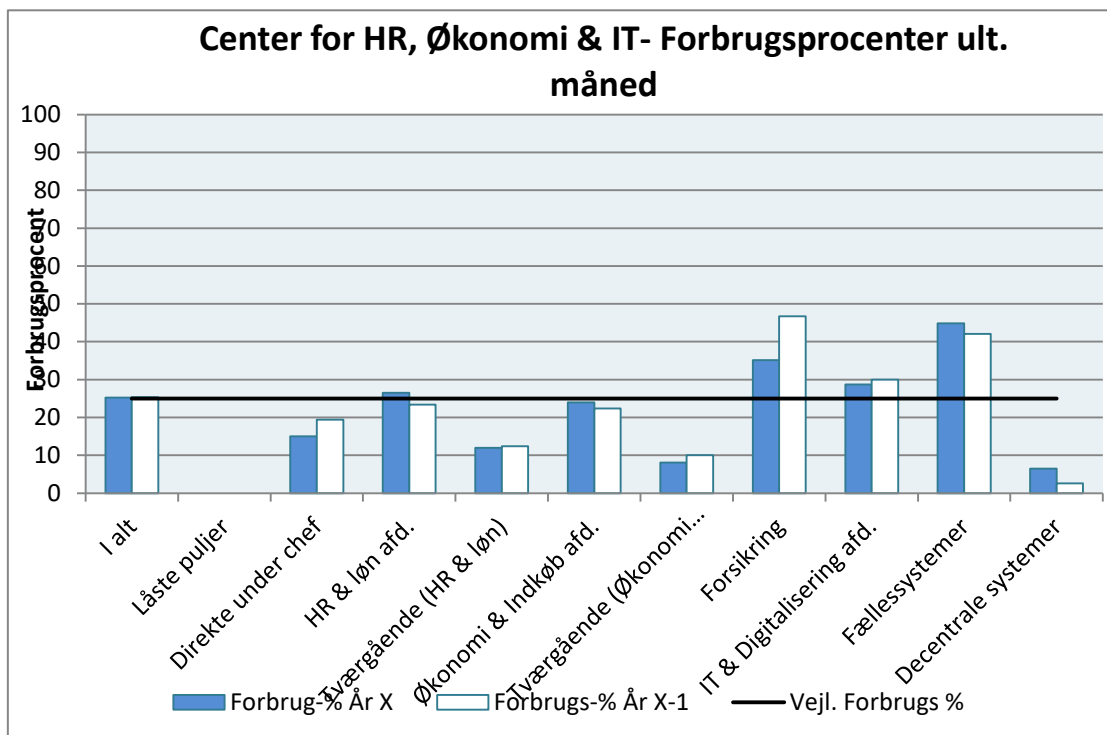
Tabel 1: Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for HR, Økonomi & IT i alt	0	82.913	20.959	78.443	0	0	↑ 4.470

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for HR, Økonomi & IT ekskl. Låste-puljer	0	82.068	20.959	78.443	0	0	↑ 3.625
Låst - pulje 1)	0	844	0				↑ 844

Ordinær drift i alt	0	82.068	20.959	78.443	0	0	↑ 3.625
Direkte under chef	0	1.810	272	1.500	0	0	↔ 310
HR & løn afd.	0	8.024	2.128	8.024	0	0	↔ 0
Tværgående (HR & løn)	0	5.776	692	4.493	0	0	↑ 1.283
Økonomi & Indkøb afd.	0	10.170	2.442	10.350	0	0	↘ -180
Tværgående (Økonomi & Indkøb)	0	2.636	212	2.636	0	0	↔ 0
Forsikring	0	6.641	2.335	6.450	0	0	↘ 191
IT & Digitalisering afd.	0	19.169	5.502	18.670	0	0	↘ 499
Fællessystemer	0	14.522	6.514	13.000	0	0	↑ 1.522
Decentrale systemer	0	13.320	862	13.320	0	0	↔ 0

1): p/l - puljer



Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - drift

Center for HR, Økonomi & IT forventer ved budgetopfølgningen 31/3 2019 et mindreforbrug på 4,470 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a.

- Låst PL-pulje på 0,844 mio. kr.

- Ekstraordinære elever på 1,283 mio. kr. Budgettet udmøntes sidst på året til de decentrale områder, hvor elever er ansat og lønnes.

- Monopolbruddet på ca. 1,5 mio. kr., som skyldes store forsinkelser på landsplan, og hvor det først forventes forbrugt i 2020.

Beløbet vedr. monopolbrud søges formentligt overført til 2020.

Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Hovedtabeller

Tabel 1: Økonomiudvalget - Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
218 Center for HR, Økonomi & IT	84.703	0	82.913	20.959	78.443	0	0	4.470
Direkte under chef	763	0	1.810	272	1.500	0	0	310
51 Sekretariat og forvaltninger	763	0	1.810	272	1.500	0	0	310
Låste puljer	0	0	6	0				6
HR og løn - afdelingens budget	8.730	0	8.024	2.128	8.024	0	0	-0
51 Sekretariat og forvaltninger	8.730	0	8.024	2.128	8.024	0	0	-0
HR og løn - tværgående budgetter	8.155	0	5.776	692	4.493	0	0	1.283
51 Sekretariat og forvaltninger	8.155	0	5.776	692	4.493	0	0	1.283
Låste puljer	0	0	160	0				160
Økonomi og Indkøb - afdelingens budget	10.619	0	10.170	2.442	10.350	0	0	-180
51 Sekretariat og forvaltninger	10.619	0	10.170	2.442	10.350	0	0	-180
Økonomi og Indkøb - tværgående budgetter	2.636	0	2.636	212	2.636	0	0	0
Byfornyelse	104	0	104	0	186	0	0	-82
Driftsikring af boligbyggeri	229	0	229	0	186	0	0	43
Ældreboliger	583	0	583	2	545	0	0	38
Tværgående administrative budgetter	1.719	0	1.719	210	1.719	0	0	0
Låste puljer	0	0	182	0				182
Forsikring	6.641	0	6.641	2.335	6.450	0	0	191
Hærværksskader	298	0	298	29	150	0	0	148
Interne forsikringspuljer	6.343	0	6.343	2.306	6.300	0	0	43
IT og Digitalisering - afdelingens budget	19.907	0	19.169	5.502	18.670	0	0	499
51 Sekretariat og forvaltninger	5.056	0	4.631	1.234	4.670	0	0	-39
52 Fælles IT og telefoni	14.851	0	14.538	4.268	14.000	0	0	538
Fællessystemer (IT og digitalisering)	13.762	0	14.522	6.514	13.000	0	0	1.522
51 Sekretariat og forvaltninger	2.260	0	3.020	25	1.500	0	0	1.520
52 Fælles IT og telefoni	11.502	0	11.502	6.489	11.500	0	0	2
Decentrale systemer (IT og Digitalisering)	13.491	0	13.320	862	13.320	0	0	0
27 Plej og omsorg mv. CURA	1.236	0	1.236	0	1.236	0	0	0
50 Botilbud CURA	401	0	401	0	401	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.644	0	1.644	0	1.644	0	0	0

53 Jobcentre	4.504	0	4.504	0	4.504	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	156	0	156	0	156	0	0	-0
56 Byggesagsbehandling	420	0	420	51	420	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	386	0	386	86	386	0	0	0
58 Det spec. børneområde	225	0	225	0	226	0	0	-1
59 Udbet. Danmark	4.518	0	4.347	725	4.347	0	0	0
Låste puljer	0	0	497	0				497