

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT

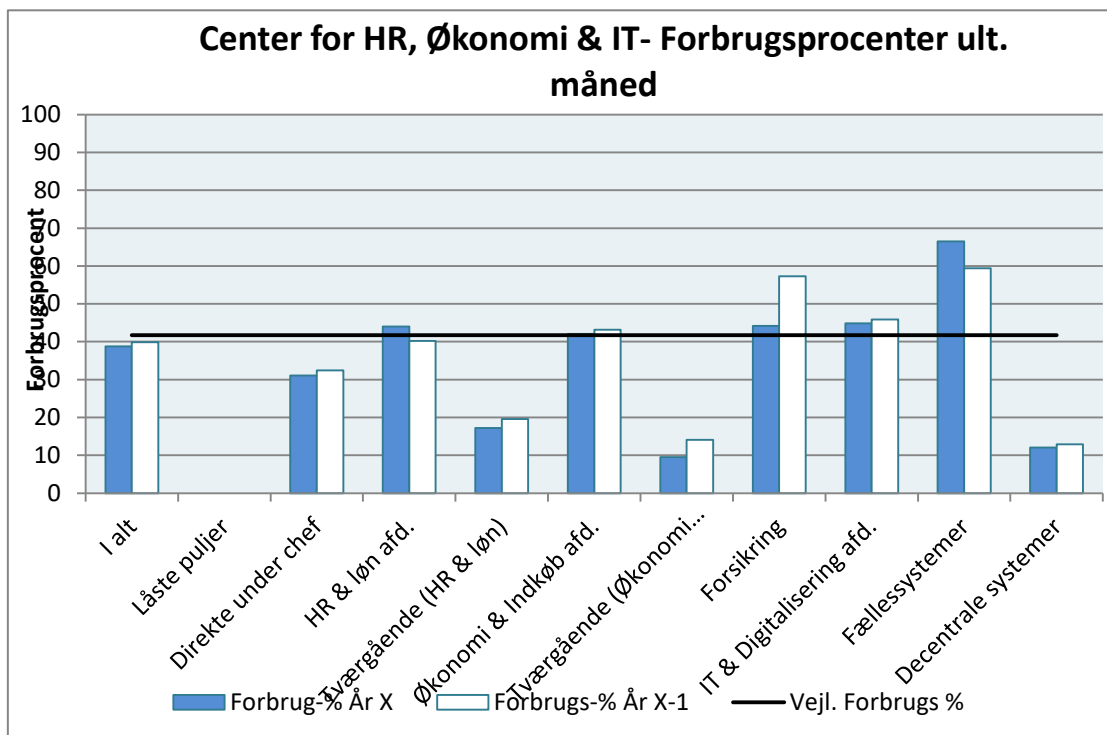
Tabel 1: Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for HR, Økonomi & IT i alt	3.374	86.316	33.490	78.443	82.696	0	3.620 ↑

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for HR, Økonomi & IT ekskl. Låste-puljer	3.374	85.472	33.490	78.443	82.696	0	2.776 ↑
Låst - pulje 1)	0	844	0				844 ↑

Ordinær drift i alt	3.374	85.472	33.490	78.443	82.696	0	2.776 ↑
Direkte under chef	0	1.410	439	1.500	1.100	0	310 ↘
HR & løn afd.	0	8.024	3.530	8.024	8.100	0	-76 ↘
Tværgående (HR & løn)	1.774	7.580	1.303	4.493	6.297	0	1.283 ↑
Økonomi & Indkøb afd.	0	10.170	4.279	10.350	10.100	0	70 ↘
Tværgående (Økonomi & Indkøb)	0	2.636	250	2.636	2.636	0	0 ↘
Forsikring	0	6.641	2.935	6.450	6.500	0	141 ↘
IT & Digitalisering afd.	1.600	21.169	9.500	18.670	21.143	0	26 ↘
Fællessystemer	0	14.522	9.654	13.000	13.500	0	1.022 ↑
Decentrale systemer	0	13.320	1.601	13.320	13.320	0	0 ↘

1): p/l - puljer



Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - drift

Center for HR, Økonomi & IT forventer ved budgetopfølgningen 31/5 2019 et mindreforbrug på 3,520 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. 1,022 mio. kr., som skyldes 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

Table 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. 31/5-2019	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	3.374	86.316	33.490	78.443	82.696	0	3.620
Direkte under chef	763	0	1.410	439	1.500	1.100	0	310
51 Sekretariat og forvaltninger	763	0	1.410	439	1.500	1.100	0	310
Låste puljer	0	0	6	0				6
HR og løn - afdelingens budget	8.730	0	8.024	3.530	8.024	8.100	0	-76
51 Sekretariat og forvaltninger	8.730	0	8.024	3.530	8.024	8.100	0	-76
HR og løn - tværgående budgetter	8.155	1.774	7.580	1.303	4.493	6.297	0	1.283
51 Sekretariat og forvaltninger	8.155	1.774	7.580	1.303	4.493	6.297	0	1.283
Låste puljer	0	0	160	0				160
Økonomi og Indkøb - afdelingens budget	10.619	0	10.170	4.279	10.350	10.100	0	70
51 Sekretariat og forvaltninger	10.619	0	10.170	4.279	10.350	10.100	0	70
Økonomi og Indkøb - tværgående budgetter	2.636	0	2.636	250	2.636	2.636	0	0
Byfornyelse	104	0	104	0	186	186	0	-82
Driftsikring af boligbyggeri	229	0	229	0	186	186	0	43
Ældreboliger	583	0	583	2	545	545	0	38
Tværgående administrative budgetter	1.719	0	1.719	248	1.719	1.719	0	0
Låste puljer	0	0	182	0				182
Forsikring	6.641	0	6.641	2.935	6.450	6.500	0	141
Hærværksskader	298	0	298	25	150	100	0	198
Interne forsikringspuljer	6.343	0	6.343	2.910	6.300	6.400	0	-57
IT og Digitalisering - afdelingens budget	19.907	1.600	21.169	9.500	18.670	21.143	0	26
51 Sekretariat og forvaltninger	5.056	1.600	6.631	2.133	4.670	6.587	0	44
52 Fælles IT og telefoni	14.851	0	14.538	7.366	14.000	14.556	0	-18
Fællessystemer (IT og digitalisering)	13.762	0	14.522	9.654	13.000	13.500	0	1.022
51 Sekretariat og forvaltninger	2.260	0	3.020	25	1.500	2.000	0	1.020
52 Fælles IT og telefoni	11.502	0	11.502	9.629	11.500	11.500	0	2

Decentrale systemer (IT og Digitalisering)	13.491	0	13.320	1.601	13.320	13.320	0	0
27 Plej og omsorg mv. CURA	1.236	0	1.236	0	1.236	1.236	0	0
50 Botilbud CURA	401	0	401	0	401	401	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.644	0	1.644	0	1.644	1.644	0	0
53 Jobcentre	4.504	0	4.504	0	4.504	4.504	0	0
55 Miljøbeskyttelse	156	0	156	0	156	156	0	-0
56 Byggesagsbehandling	420	0	420	51	420	420	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	386	0	386	101	386	386	0	0
58 Det spec. børneområde	225	0	225	0	226	226	0	-1
59 Udbet. Danmark	4.518	0	4.347	1.449	4.347	4.347	0	0
Låste puljer	0	0	497	0				497