

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
	2013	2013
Økonomi	0,4	-0,1
Plan og Teknik	0,0	-0,1
Børn og Undervisning	1,8	-7,6
Kultur og Fritid	0,1	-0,1
Social og Sundhed	4,0	-12,4
Arbejdsmarked og Integration	7,0	-9,4
I alt	13,2	-29,6
Netto mindre forbrug (-)	-16,4	
Midtvejsregulering af bloktilskuddet fra staten på grund af flytning af opgaven vedrørende høreapparater fra kommunen til regionen.	5,3	
Nedsættelse af lønkonti med baggrund i overenskomsten gældende fra 1. april 2013. Nedsættelsen gælder alle udvalg. Forældrebetaling i dagtilbud er reduceret med	-12,6	
Merindtægter vedrørende skatter	-3,6	
Vedrørende ældreboliger: Lejeindtægterne for Ansager Områdecener forhøjes med 0,6 mio. kr. efter ombygning. Renter og afdrag på lån ændres tilsvarende	0,0	
Netto herefter	-27,3	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Økonomiudvalget			Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
				2013	2013
502		Tilretning af Budget for Ølgod Station 230010. Fejlagtig overførsel fra 2012 til 2013 på -74.734 kr.	66822-13	0,1	
502		Tilretning af budget for faste ejendomme	67401-13	0,3	-0,1
I alt				0,4	-0,1

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2013	2013
502	Tilretning af budget for Trafiktilskud (tilskuddet er uden prisregulering) besparelse på 49.000 kr.	43174-12		-0,1
502	El-forbrug gadelys.Området følges nøje for at se om energiltag og styring af tændskabe viser en besparelse. Tages op igen til vurdering ved budgetopfølgning pr. 30.08.2013. Evt. merudgift på 0,4 mio. kr.		0,0	
501	Vintertjeneste tilføres 5,0 mio. kr. Bevilget på byrådsmødet den 4.6.2013	71047-13	0,0	
501	Vejvandsbidrag tilføres 0,7 mio. kr. Bevilget på byrådsmødet den 4.6.2013	74047-13	0,0	
501	På Driftens konti indenfor rammen forventes et merforbrug i 2013 på ca. 2,7 mio. kr. Der vil jævnfør aftalestyringen være et tilsvarende mindre forbrug de kommende år.	59367-13	0,0	
I alt			0,0	-0,1

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
110 Bidrag til staten for elever i private skoler og skolefritidsordninger. Færre elever end budgetteret	72047-13		-1,0
110 Lejeudgifter 10iCampus. Ingen lejeudgift i perioden 1.1 - 31.7.2013.	72047-13		-0,2
110 Erhvervsklasser. Udgifterne i perioden 1.1-31.7.2013 mindre end budgetteret	72047-13		-0,4
110 Demografi skoleområdet. Færre elever/ klasser end budgetteret	72047-13		-1,5
110 Betaling til andre kommuner vedr. støttetimer	72047-13		-0,8
110 Specialundervisning færre elever	72047-13		-0,9
110 Regionale specialskoler - flere elever	72047-13	0,6	
110 Kommunale specialskoler - færre elever i andre kommunes special	72047-13		-2,3
110 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), flere elever	72047-13	1,2	
110 Produktionsskoler, færre elever	72047-13		-0,4
109 Legestuer	72047-13		-0,1
Børn, Unge og Familier - budgetopfølgningen viser pr. 30. april 2013 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. incl. overførsel på 5 mio. kr. fra 2012 til 2013. Området er omfattet af fuld overførselsadgang.	72047-13		
I alt		1,8	-7,6

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	2013	2013
3.60	I budgettet er der afsat 328.110 kr. til vedligeholdelse, opvarmning m.v. af museumsbygninger i gl. Blåvandshuk Kommune. Museet Kirkegade 1 i Oksbøl er solgt, hvilket betyder, at kontoen kan nedsættes med 50.000 kr.			-0,1
3.50	Fra budgetåret 2013 er forbrugsafgifterne (el, vand og varme) flyttet indenfor aftaleholderne budgetramme. Budgettallene blev i den forbindelse justeret med baggrund i gennemsnitsforbruget i de sidste 3 år. Det har vist sig, at på bibliotekerne har dette ikke kunnet dække det faktiske forbrug i 2013 (beregnet på grundlag af regnskab 2012). Det betyder at kontiene skal forhøjes med 70.000 kr. for at dække det faktiske forbrug i 2013. Der laves opfølgning på kontiene ved årets udgang.		0,1	
I alt			0,1	-0,1

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
Social og sundhed: Mindre forbrug på 105 specialiseret genoptræning på grundlag af aktuel forbrug og forbrug 2012	67104-13		-0,7
Social og handicap: Forventet besparelse på høreapparater som følge af omlægningen af 401 opgaven til regionen, Der må påregnes en reduktion i bloktilskuddet på ca.5,3 mio. kr., som indgår i midtvejsreguleringen juni 2013			-6,0
401 Social og handicap: flytning af udgifter til aflastning af børn j.fr. lovændring §84		2,5	-2,5
Social og handicap: Vedrørende Sociale 401 formål er der nedgang i antallet af sager. Der er 50% statsrefusion på området.		1,5	-3,0
603 Voksenservice: Henset til Aktuel forbrug forventes en mindreudgifter til misbrug på 0,7 mio. kr., som modsvares af merudgifter vedr. afregning på Center Bøgely på 0,5 mio. Kr.	64210-13		-0,2
I alt		4,0	-12,4

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
1. Integration - mindre udgifter blandt andet grundet afregningsform vedrørende danskundervisning	65595-13		-0,4
2. Sygedagpenge - færre modtagere grundet blandt andet skærpede optjeningskrav			-4,0
3. Revalidering - færre modtagere			-1,1
4. Fleksjob/ledighedsydelse - bl.a. ændrede regler			-2,5
5. Ressourceforløb - ny ordning		2,5	
6. Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats - reduktion af driftsudgifter grundet mindre ramme til refusion			-1,4
7. Uddannelsesordning - ny ordning		1,3	
8. Seniorjob - stor søgning		3,2	
I alt		7,0	-9,4