

Budgetopfølgning 30-04-2016 - Udvalget for Økonomi & Erhverv

- = mindre udgifter/øgede indtægter + = merudgifter/mindre indtægter

U 3	Stab/virkso mhed	Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2016	Forbrug 30.04.2016	Forventet regnskab 2016	T.B. - 30.04.2016	Et-årig	Bemærkning
100	Direktionen								
	Udenfor ramme - 100% overførsel								
		Venskabsby stævne og besøg Sundhedsfremmende foranstaltninger	651.01.260.07	84.180	0	50.000	-34.180	X	
		Nytårskur	651.01.361.50	135.230	4.467	75.230	-60.000	X	
		Øvrige repræsentative udgifter	651.01.368.00	61.150	33.044	33.150	-28.000	X	
		Medlemskab Legoland-Billund resort	651.01.386.09	59.540	0	34.540	-25.000	X	
			651.13.291.06	513.180	500.000	500.000	-13.180	X	
101	Politik & Analyse								
	Udenfor ramme - 100% overførsel								
		Fælles kontorhold	651.01.150.05	1.567.049	1.088.058	1.467.049	-100.000	X	
		Porto & facilityservice	651.01.200.09	1.791.250	190.700	1.141.250	-650.000	X	
103	Økonomiafdeling								
		Ældreråd-ovf fra 2015					-79.982	X	
		Integrationsråd-ovf fra 2015					-20.522	X	
		Handicapråd-ovf fra 2015					-161.779	X	
		FLIS-ledelsesinformation	651.01.684.00	663.220	375.283	388.220	-275.000	X	
		Skorstensfejerbidrag	651.37.505.50	-78.560	-293.808	-428.560	-350.000	X	
		Gebyr støttet byggeri	651.37.510.50	-61.170	-82.365	-81.170	-20.000	X	
		Administrationstillæg tidligere amtsinstitutioner	651.37.520.06	-6.881.060	0	-7.881.060	-1.000.000	X	
	Forsikringer								
		Arbejdsskade adm. bidrag	674.01.230.07	948.633	17.981	718.633	-230.000	X	
		Arbejdsskade erstatning	674.01.200.08	7.069.170	1.056.507	10.969.170	3.900.000	X	Erstatningerne i f.m. arbejdsskader forventes efterhånden at være på et stabilt niveau, hvilket kan være omkring 7-8 mio. kr. årligt. Årsagen til det højere niveau i 2016 er et efterslæb på sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen fra 2015, hvorfor udgifterne er forskudt fra 2015 til 2016

104 Personale og udvikling

Kompetanceudvikling	651.34.699.08	5.155.430	0	2.455.430	-2.700.000	X
---------------------	---------------	-----------	---	-----------	-------------------	----------

502 Teknik & Miljø

Ejendom, Løkkevang 18, Ølgod	011.83.558.06				3.500	X	Ny lejer tidsbegrænset til engang i 2017
Ejendom, Løkkevang 18, Ølgod	011.83.645.03				-49.500	X	Ny lejer tidsbegrænset til engang i 2017
Ejendom, Storegade 53, Agerbæk	013.02.645.06				60.000		Ny lejekontrakt med Falck - uden moms
Ejendom, Strandvejen 9B, Oksbøl	013.44.645.50				46.800		Ny lejekontrakt med Falck - uden moms
Ejendom, Laboratorievej 16, Varde	013.60.596.02				-3.950		Solgt pr. 30.06.2016
Ejendom, Laboratorievej 16, Varde	013.60.645.09				321.880		Solgt pr. 30.06.2016
Ejendom, Industrivej 3, Ølgod	013.82.645.05				-51.000		Ny lejeaftale pr. 01.01.2016

Total

<u><u>-1.519.913</u></u>

373.730