

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2014	2014
Økonomiudvalg	0,0	0,0
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	-2,5
Udvalg for Børn og Undervisning	0,4	-1,7
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	7,0	0,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0
I alt	7,4	-4,2
Netto	3,2	
Netto herefter	3,2	

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Økonomiudvalget		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
		Ingen ændringer		
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	2014	2014
	Der forventes på nuværende tidspunkt at være mindre udgifter vedrørende vinterforanstaltninger på ca. 2,5 mio. kr. Dette er dog afhængig af veiret i den resterende del af året.		0,0	-2,5
I alt			0,0	-2,5

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Skoleområdet:			
Efterregulering af tildeling pr. 5/9-2014 til skolerne betød 1 klasse mindre end oprindelig forventet	155014-14		-0,3
Afsatte midler til yderligere 1 klasse efter 5/9-2014 forventes ikke at blive anvendt	155014-14		-0,2
Leje af lokaler på 10iCampus	155014-14		-0,2
IT-driftsudgifter 10iCampus, mindreudgift	155014-14		-0,2
Rengøring 10iCampus, mindreudgift	155014-14		-0,2
Forældrebetaling SFO - mindreindtægt på grund af færre indmeldte	155014-14	0,4	
Dagtilbud:			
Søskendetilskud - mindreudgift	155014-14		-0,2
Fripladstilskud - forventet merindtægt vedr. efterreguleringer	155014-14		-0,3
Forældrebetaling - merindtægt samlet skøn for alle typer af dagtilbud	155014-14		-0,1
I alt		0,4	-1,7

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
	Ingen ændringer			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	2014	2014
04 Sundhedsområdet	Der er pr.30.11 en forbrugsprct. på 83,7%, Dette skyldes, at der kun er afregnet for 10 måneder og en del afregninger på psykiatrien først kommer i december måned. Der forventes herefter at være et merforbrug på ca. 10 mio. kr. der er en budgetkonto 3,0 mio. kr. fra tidligere år så det samlede merforbrug er på 7,0 mio. kr.		7,0	
532 Ældre og handicappede	Der en stigning i antallet af brugere og samtidig er brugerne mere plejkrævende, der forventes derfor et merforbrug på Frit Valg . På trods af dette forventes det, at det samlede korrigerede budget 2014 vedr. konto 532. (ældreområdet) samlet set er ok, og forventes derfor at kunne holde. I det korrigerede budget indgår budgetoverførsler fra tidligere år og tillægsbevillinger ved budgetopfølgning i april og august 2014, Der er ikke taget højde for overførsel til 2015, hvori der bla. indgår overskud på ældrepuljen og velfærdsteknologi Forbrugsprct. er pt. 92%			
538 Tilskud til voksne med særlige behov	Forbrugsprct. er på 89,2% da der endnu ikke er foretaget afregning for november måned. Men det forventes at budgettet holder.			
I alt			7,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Der er totalt ingen ændringer i.f.t. budgetopfølgningen pr. 31.8.2014, hvor kassebeholdningen blev tilført en indtægtstillægsbevilling på 11 mio. kr.		0,0	0,0
Der er budgetområdet boliger til midlertidig boligplacering for flygtninge, der udviser et merforbrug på anslået 0,5 mio. kr., men det forventes, at dette merforbrug kan håndteres inden for det samlede budget.			
I alt		0,0	0,0