

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 aftaleholderens 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