

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2015	2015
Økonomiudvalg	0,0	0,0
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalg for Børn og Undervisning	0,4	-0,4
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	0,0	0,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0
I alt	0,4	-0,4
Netto	0,0	
Netto herefter	0,0	

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	2015	2015
	Udmelding fra forsyningen er en forventet investering på 42.600.000 kr. i 2015. Hvis procentsatsen bibeholdes på 6%, vil det give en udgift på 2.556.000. En mindreudgift på 132.820.		0,0	0,0
	Grundet de milde vintre blev budgettet i foråret reduceret med ca. 3 mio. kr. Budgettet på 8,8 mio. kr. forventes at blive brugt.		0,0	0,0
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2015	2015
1 Skolekørsel. Kørsel til modtagerklasser højere end forventet. Udgifter vedr. garantitid skønnet for lavt.		0,4	
2 Syge- og hjemmeundervisning. Mindreforbrug på undervisning udenfor "Gl. Ribe Amt"			-0,1
3 Huslejeudgift Lysningen, mindreudgift			-0,1
4 Efterreguleringer vedr. friplads for dagtilbud og SFO skønnet merindtægt.			-0,2
I alt		0,4	-0,4

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

