

Budgetopfølgning pr. 30. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13,7	0,6	13,6	-0,1	-0,7
Redningsberedskab	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0
Fælles redningsberedskab med Esbjerg og Fanø kommuner. Beløbet betales primo 2018.					
Øvrige	0,3	0,6	0,2	-0,1	-0,7
Kollektiv trafik og handikæpørsel	1,7	0,1	1,9	0,2	0,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,2	1,0	0,3	0,1	-0,9
Tilbud til ældre	0,0	1,0	0,1	0,1	-0,9
Frivilligt socialt arbejde	0,2	0,0	0,2	0,0	0
Fællesudgifter og administration mv.	345,7	16,9	348,2	2,5	-14,4
Poltisk organisation	10,9	1,1	11,3	0,4	-0,7
Merforbruget i 2018 skyldes bl.a afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd samt opstart af nyvalgte byrådsmedlemmer. Der forventes overført 0,7 mio kr. til Folketingsvalg i 2019					
Administrativ organisation	284,0	11,8	287,8	3,8	-8
Der forventes, at der forbruges 9,1 mio. kr. af overførslen på 11,8 mio. kr. fra 2017 til 2018 til diverse puljer. På IT-området, hvor der bl.a. har været afholdt udgifter på ca 1,9 mio kr. ifm udbud af økonomi og lønsystemer m.m.. Merudgiften ifm udbudet udlignes de kommende 4-5 år. Ligeledes undersøges betalinger IT- betalinger til KMD ifm med Udbetaling Danmark for ialt 2,0 mio. kr.				9,1	
Salg af Frisvadvej 1 C					-1,4
Mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som kan henføres til en række konti, som havde et mindreforbrug i 2017 og som også forventes at have et mindreforbrug i 2018. Beløbet tilføres kassebeholdningen.					-3,9
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9,6	1,1	10,5	0,9	-0,2
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	41,2	2,9	38,6	-2,6	-5,5
Barselpulje- oprindelig budg. 2018 på 14,8 mio.kr. er under pres, negativ budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Forventet merforbruu på 10,5 mio kr.		-4,9		5,6	10,50
Langtidssygdomspulje- oprindelig budg. 2018 på 11,8 mio.kr, positiv budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Mindreforbruget skønnes til 5,5 mio kr.		4,9		-0,6	-5,50
Tjenestemandspensioner skønnes at blive 1,0 mio kr mindre og tilføres kassen		0,0		-1,0	-1,00
Forsikringer,risikostyring m.m., forventes en ovf til 2019 på 3,7 mio.kr., samt at kassen tilføres 1,5 mio kr.		2,9		-2,3	-5,20
Generelle reserver, oprindelig budget 10,0 mio.kr - forbrugt 5,8 mio. kr. ifm. med udbud af rengøring. Restbudget på 4,2 mio. kr. forventes tilført kommunekassen ultimo 2018.		0,0		-4,2	-4,20
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-7,9	-14,2
Samlede merudgifter/mindre indtægter				10,5	-0,8
I alt	361,3	18,6	364,0	2,7	-15,9