






















## Budgetopfølgning pr. 31. marts 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)		
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>14,9</b>	<b>1,0</b>	<b>14,9</b>		<b>0,0</b>		<b>-1,0</b>
Redningsberedskab	13,4	0,0	13,4		<b>0,0</b>		0,0
Fælles redningsberedskab med Esbjerg og Fanø kommuner. Beløbet betales primo 2018.							
Øvrige	1,5	1,0	1,5		<b>0,0</b>		-1,0
<b>Kollektiv trafik og handikapkørsel</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,9</b>		<b>0,2</b>		<b>0,1</b>
<b>Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>360,0</b>	<b>16,9</b>	<b>359,3</b>		<b>-0,7</b>		<b>-17,6</b>
Poltisk organisation	11,1	1,1	12,2		<b>1,1</b>		0
Merforbruget i 2018 skyldes bl.a afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd samt opstart af nyvalgte bvrådsmedlemmer							
Administrativ organisation	283,7	11,8	286,5		<b>2,8</b>		-9
Der forventes, at der forbruges 5,8 mio. kr. af overførslen på 11,8 mio. kr. fra 2017 til 2018 til diverse puljer. Det er dog tidligt på året, hvorfor der er en vis usikkerhed. Det medfører, at der forventes en budgetoverførsel til 2019 på 6 mio. kr.					<b>5,8</b>		
Mindreforbrug på 3 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.					<b>-3,0</b>		
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8,8	1,1	9,9		<b>1,1</b>		0
Puljer (Løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	56,4	2,9	50,7		<b>-5,7</b>		-8,6
Barselpulje- oprindelig budg. 2018 på 14,8 mio.kr. er under pres, negativ budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr.		-4,9					
Langtidssygdomspulje- oprindelig budg. 2018 på 11,8 mio.kr, positiv budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. skønnes at opveje merforbruget på barselpulje		4,9					
Forsikringer,risikostyring, forventer en ovf til 2019 på 2,9 mio.kr.		2,9			<b>0,0</b>		

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Arbejdsskadeerstatninger skønnes at blive 1,5 mio.kr lavere i 2018 - vil ultimo 2018 blive tilført kommunekassen.		0,0		-1,5	
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	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-8,7	-18,6
Samlede merudgifter/mindre indtægter				8,2	0,1
<b>I alt</b>	<b>376,6</b>	<b>18,0</b>	<b>376,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-18,5</b>