

Budgetopfølgning pr. 30. september 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	14,0	0,6	13,9	-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	0,6	0,6	0,5	-0,1	-0,7
Kollektiv trafik og handikapørsel	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.	340,5	16,9	343,7	3,2	-13,7
Politiorganisation	10,9	1,1	11,4	0,5	-0,6
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	287,8	11,8	290,6	2,8	-9
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	9,5	1,1	10,4	0,9	-0,2
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	32,3	2,9	31,3	-1,0	-3,9
Barselpulje- oprindelig budg. 2018 på 14,8 mio.kr. er under pres, negativ budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Forventet merforbrud på 12,5 mio. kr.		-4,9		7,6	12,50
Langtidssygdomspulje- oprindelig budg. 2018 på 11,8 mio.kr, positiv budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Mindreforbruget skønnes til 6 mio. kr.		4,9		-1,1	-6,00
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				-1,1	-15,3
Samlede merudgifter/mindre indtægter				4,5	0,1
I alt	356,4	18,6	359,8	3,4	-15,2