

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
		+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
Økonomi		0,0	0,0
Plan og Teknik		6,7	0,0
Børn og Undervisning		0,0	-3,6
Kultur og Fritid		0,0	0,0
Social og Sundhed		0,8	0,0
Arbejdsmarked og Integration		0,0	0,0
I alt		7,5	-3,6
Netto mindre forbrug (-)		3,9	

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Økonomiudvalget			2013	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
				2013	2012
I alt				0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
Bidrag til staten for elever i private skoler	51951-13		-1,0
Lejeudgifter 10iCampus - ingen udgift 1.1.-31.7.13	51951-13		-0,2
Erhvervsklasser	51951-13		-0,4
Demografi skoleområdet	51951-13		-1,5
Produktionsskoler, færre elever	51951-13		-0,4
Legestuer	51951-13		-0,1
Børn, Unge og Familier - budgetopfølgningen viser pr. 31. marts 2013 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. incl. overførsel på 5 mio. kr. fra 2012 til 2013. Området er omfattet af fuld overførselsadgang.	51951-13		
I alt		0,0	-3,6

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Kultur og Fritid	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
Ingen ændringer			
I alt		0,0	0,0

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
Det er meget vanskeligt at komme med præcise vurderinger pr. 31.3. Januar er en atypisk måned, da der er mange supplementsposter tilbage i gammelt regnskabsår, og dermed er forbruget ikke retningsgivende.			
Samtidig er der omfattende lovændringer, som enten er trådt i kraft eller vedtages senere, og hvor konsekvenserne på nuværende tidspunkt ikke er kendte.			
Men den umiddelbare vurdering er, at der totalt set ikke er bevillingsmæssige overraskelser på vej. Der vil være afvigelser, hvor de primære merudgifter er til seniorjob og mindre udgifter vedrørende sygedagpenge.			
I alt		0,0	0,0