

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 30/4 2006

Kulturudvalget

Kulturudvalget

Indledning

Budgetopfølgingsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet den 9. december 2003, hvor man besluttede, at der alene udarbejdes en rapport hver fjerde måned, og hvor man besluttede, at rapporterne fremover alene meget overordnet skal give et økonomisk overblik og i øvrigt være informative på overordnet plan.

Der skal gøres opmærksom på at af hensyn til sammenlægningskommunerne har vi været nødt til at vende fortegnene endnu engang, således at dette er i overensstemmelse med anvendelsen i de øvrige kommuner.

Et beløb med minus foran er et udtryk for et mindre forbrug/merindtægt

Generelt

Skattefinansierede område

Det forventes p.t. at budgettet på Kulturudvalgets område udviser netto en mindredgift på 2.003.500 kr.

Under "ikke styrbare konti" (dagplejen/privat pasning) forventes der netto en merudgift på 895.000 kr.

Under "styrbare konti" (resten af budgettet) forventes der netto en mindredgift på 2.898.500kr.

I det følgende forklares – ud fra de enkelte sektorplaner – hvilke afvigelser der forventes p.t.

Drift

04 – Uddannelsesplan

Folkeskoler

Pensioner indtil 63½ år – Der forventes et mindreforbrug på kr. 28.000. Der er pt. 2 lærere som kommunen har pensionsforpligtigelsen for, som på grund af sygdom er fratrukket inden det fyldte 63½ år.

EDB i folkeskolen – I 2005 modtog kommunen 280.000 kr. fra Indenrigsministeriet til indkøb af pc-udstyr til elever i 3. klasse. Der blev indkøbt udstyr for 560.000 kr. Merudgiften på 280.000 kr. i 2005 vil blive finansieret ved besparelser på leasing af edb-udstyr til folkeskolen i 2006. Der er igen i år søgt om 250.000 kr. til indkøb af computere til 3. klasserne.