

**Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017**  
**Økonomiudvalg**  
**Politisk & Juridisk sekretariat**

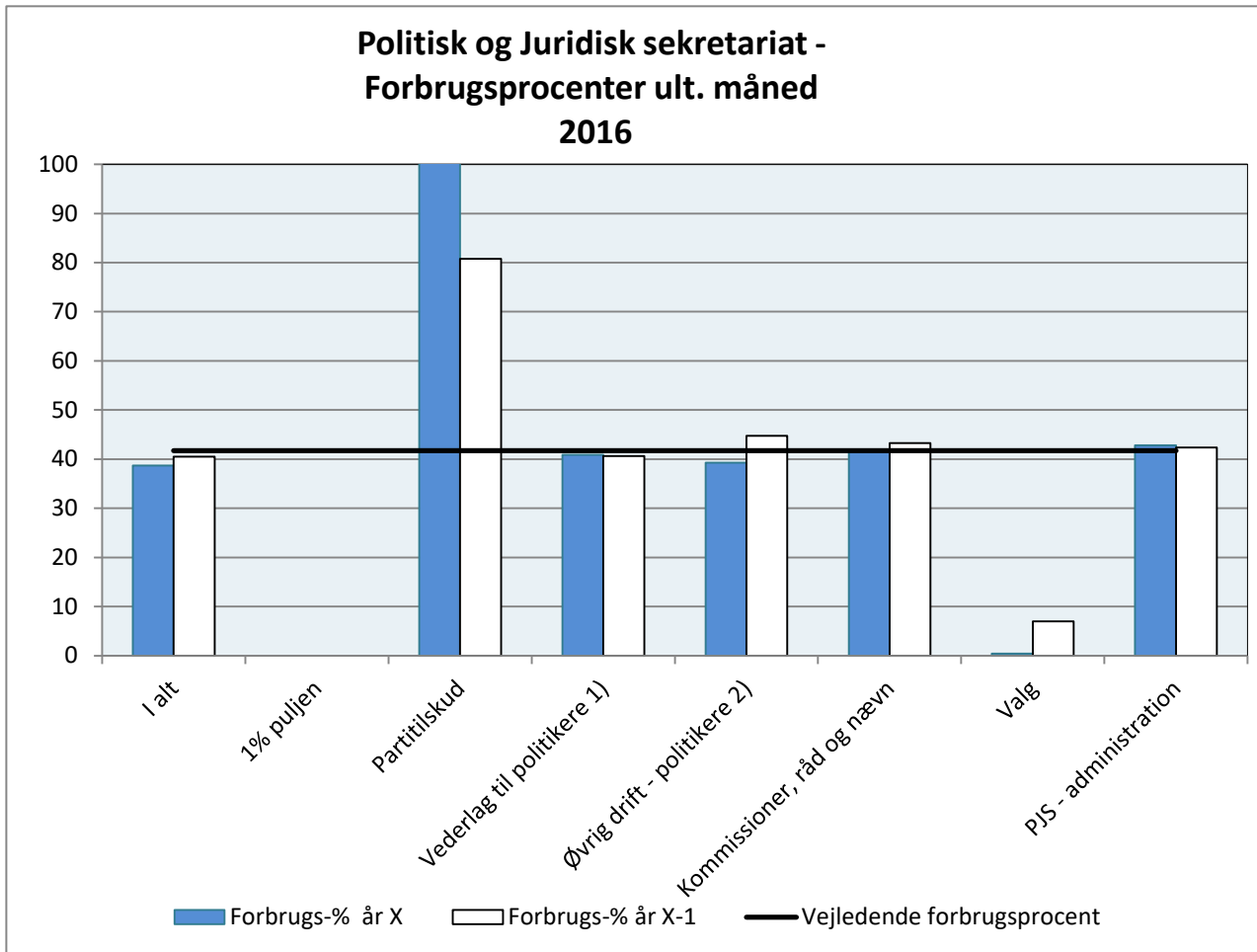
**Tabel 1: Politisk & Juridisk sekretariat, økonomiudvalget, drift 1.000 kr.**

Område/1.000 kr.	Overførsler fra 2015 til 2016	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Politisk og Juridisk sekretariat i alt</b>	<b>449</b>	<b>15.460</b>	<b>5.981</b>	<b>15.081</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>368</b>

Område/1.000 kr.	Overførsler fra 2015 til 2016	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Politisk og Juridisk sekretariat ekskl. Låste-puljer</b>	<b>449</b>	<b>15.159</b>	<b>5.981</b>	<b>15.081</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>67</b>
Låste - Puljer	0	301	0	0	0	0	0	301

<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>449</b>	<b>15.159</b>	<b>5.981</b>	<b>15.081</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>67</b>
Partitilskud	0	127	133	127	138	0	11	-11
Vederlag til politikere	0	6.989	2.860	6.990	6.990	0	0	-1
Øvrig drift - politikere 1)	0	1.453	571	1.452	1.452	0	0	1
Kommissioner, råd og nævn	0	452	188	452	452	0	0	0
Valg	449	937	4	1.060	1.060	0	0	-123
PJS - administration	0	5.201	2.226	5.000	5.000	0	0	201

1) Indeholder møder, kurser, repræsentation, befordring, diverse abonnementer mv.



**Sammenfatning - Politisk & Juridisk sekretariat - drift**

Der forventes et merforbrug på Valg og et mindreforbrug på sekretariatet som forventes at opveje hinanden.

Samlet set forventes at forbruget svarer til budgettet.

**Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017**  
**Økonomiudvalg**  
**Politisk - juridisk sekretariat**

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>215 Politisk - juridisk sekretariat</b>	<b>14.976</b>	<b>449</b>	<b>15.460</b>	<b>5.981</b>	<b>15.081</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>368</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>9.581</b>	<b>449</b>	<b>9.958</b>	<b>3.756</b>	<b>10.081</b>	<b>10.092</b>	<b>0</b>	<b>-134</b>
Fælles formål	130	0	127	133	127	138	0	-11
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.517	0	8.442	3.430	8.442	8.442	0	0
Kommisioner, råd og nævn	436	0	452	188	452	452	0	0
Valg	498	449	937	4	1.060	1.060	0	-123
<b>Administrativ organisation</b>	<b>5.246</b>	<b>0</b>	<b>5.201</b>	<b>2.226</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
Sekretariat og forvaltninger	5.246	0	5.201	2.226	5.000	5.000	0	201
<b>1% puljen</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>				<b>147</b>

## Økonomiudvalget

## Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

## Politisk &amp; Juridisk sekretariat

## Drift

Navn	Fælles formål
Funktion	06 42 40

Budget	Forbrug
127	133

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
127	138	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-11	-11

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et lille mindreforbrug, hvilket skyldes at en mindre del af partistøtten for 2016 først er udbetalt i 2017.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ingen
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>
Funktion	<b>06 42 41</b>

	Budget	Forbrug
	8.442	3.430

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	8.442	8.442	0
Vederlag til politikere	6.990	6.990	0
Øvrig drift politikere	1.452	1.452	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Ingen
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>Kommisioner, råd og nævn</b>
Funktion	<b>06 42 42</b>

Budget	Forbrug
452	188

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	452	452	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Ingen
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Valg mv</b>
Funktion	<b>06 42 43</b>

Budget	Forbrug
937	4

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
1.060	1.060	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-123

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 120.000 kr. Der er overført 450.000 kr. fra budget 2016.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>Sekretariater og forvaltninger</b>
Funktion	<b>06 45 51</b>

Budget	Forbrug
5.201	2.226

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
5.000	5.000	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	201

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et mindreforbrug bl.a. p.g.a. 1% puljen
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	