

**Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo december 2012.**

12/33 Åben Sag

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen pr. ultimo december 2012 viser, at der totalt set forventes en mindredgift på 6,827 mio. kr. i forhold driftsrammen, udover driftsoverførslerne fra 2011 til 2012.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 19.431 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Størstedelen af dette beløb forventes overført til budget 2013.

**Økonomiske konsekvenser**

(1.000) kr.	Opr. budget	Overført fra tidl. år	Tillægsbevillinger*	Korr. Budget	Afvigelse**	Forventet regnskab	Forventet tillægsbevillingsbehov
Drift	76.389	5.935	1.675	<b>83.999</b>	-6.827	<b>71.237</b>	0
Anlæg	22.595	13.297	5.398	<b>41.290</b>	-19.431	<b>21.859</b>	0
<b>Udvikling i overførte beløb fra tidligere år</b> (1.000) kr.		Overført fra tidl. år	Forbrug af overførte beløb	Rest af overførte beløb			
Drift		5.935	0	5.935			
Effekten på kommunens servicerramme er:							
(1.000 kr.)							<b>2012</b>
Tillægsbevillinger på miljø- og teknikudvalget med effekt på kommunens samlede servicerramme*							1.956
Afvigelse indenfor servicerrammen							-7.135
<b>I alt</b>							<b>-5.179</b>

\*Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen

\*\*Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel "Udvikling i overførte beløb fra tidligere år"

### **Indstilling**

Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2013**

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen.

### **Bilag:**

1 - 1267537	Åben	Budgetopfølgning ult. december 2012.doc	(7634/13)	(H)
2 - 1269147	Åben	Anlæg likviditet ultimo december 2012.pdf	(9066/13)	(H)
3 - 1269120	Åben	Specifikation af korrektioner MTU, pr. 31.12.12	(9039/13)	(H)