

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2013	2013
Udvalg for Plan og Teknik				
502	Tilretning af budget for Trafiktilskud (tilskuddet er uden prisregulering) besparelse på 49.000 kr.	43174-12		-0,1
502	El-forbrug gadelys.Området følges nøje for at se om energitiltag og styring af tændskabe viser en besparelse. Tages op igen til vurdering ved budgetopfølgning pr. 30.08.2013. Evt. merudgift på 0,4 mio. kr.		0,0	
501	Vintertjeneste tilføres 5,0 mio. kr. jævnfør Direktionsbeslutning den 8.5.2013	71047-13	5,0	
501	Vejvandsbidrag tilføres 0,7 mio. kr. jævnfør Direktionsbeslutning den 8.5.2013	74047-13	0,7	
501	På Driftens konti indenfor rammen forventes et merforbrug i 2013 på ca. 2,7 mio. kr. Der vil jævnfør aftalestyringen være et tilsvarende mindre forbrug de kommende år.	59367-13	0,0	
I alt			5,7	-0,1