

DAGSORDEN Miljø Teknik og Plan 2017-2021 d. 05-11-2018

Mødedato	Mandag d. 05. november 2018 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling

Indholdsfortegnelse

MTP 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT..... 3

MTP 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 759.000 kr. vedrørende erstatning til Assens Havn, beløbet lægges i kassen.

Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Dagsorden fremsendes efter deadline idet der skulle foretages yderligere korrektioner i forhold til oprindeligt oplæg. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at der forventes et mindreforbrug på 3.859.000 kr. Mindreforbruget omhandler genopretningsbeløbet på 3.100.000 kr. som besluttet i Byrådet den 29. august 2018 samt erstatning til Assens Havn.

Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Miljø, Teknik og Plan skulle bidrage med 3.100.000 kr. til genopretning af budget 2018. Dette mål er indfriet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
MTP - uden overførselsadgang	-205	-205	-205	0	0	0
MTP - med overførselsadgang	97.271	101.130	104.161	-3.859	-759	0
MTP i alt	97.066	100.925	103.956	-3.859	-759	0

Beslutningskompetence

Byrådet.