

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 11.12.2013

Punkt 1.

Virksomhedsrapport ultimo november 2013..

2013-4999.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender virksomhedsrapporten pr. ultimo november 2013, idet det bemærkes

at udvalgets driftsramme/serviceudgifter forventes overholdt

at der forventes en driftsoverførsel på ca. 2,4 mio. kr., og

at der på anlægsrammen forventes en overførsel til 2014 på ca. 35-40 mio. kr., heraf er 30,3 mio. kr. forudsat lånefinansieret

Sagsbeskrivelse

På forvaltningens samlede driftsbudget er der med udgangen af november 84,2% af budgettet, hvor der på samme tidspunkt sidste år var anvendt 86,4% af sidste års samlede forbrug.

På Sektor Sundhed er vurderingen, at udgifterne til medfinansiering vil balancere med det korrigerede budget. Skønnet er således nedjusteret, idet det tidligere var skønnet et merforbrug på 3-5 mio. kr. Samlet for sektoren forventes der således ikke afvigelser.

På sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter ses stadig en lav forbrugsprocent, hvilket dels skyldes overførselsmidler fra 2012 og dels, at landdistriktsmidlerne først forventes at komme til udbetaling i ultimo 2013. Det skal bemærkes, at størstedelen af midlerne er disponeret.

På sektor Kollektiv Trafik forventes en mindreudgift på 2,4 mio. kr., som vil blive reguleret i afregningen med NT i 2015. Beløbet vil derfor blive søgt overført til 2014.

Forbrugsprocenten på sektor Administration ligger med 93,9 %, hvilket er 2 procentpoint højere end den vejledende forbrugsprocent for måneden. Der forventes dog ingen afvigelser på sektorens samlet set.

På anlægsbudgettet ses stadig et meget lavt forbrug, hvilket primært skyldes, at flere projekter på energiområdet er igangsat sent på året eller slet ikke er blevet igangsat. Årsagen hertil er blandt andet ændring i lovgivning på solcelleområdet. Der forventes således et mindre forbrug på ca. 35-40 mio. kr. vedr. solcelleprojekter 2013 og dele af energipuljerne 2012 og 2013, hvor størstedelen af midlerne er disponeret.

Rapporten eftersendes.

[Virksomhedsrapport ultimo november 2013](#)



Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 11.12.2013

Beslutning:

Godkendt.



Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 11.12.2013