



Punkt 23.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015-2016. By- og Landskabsforvaltningen – drift.

2016-017918

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 8.000 kr. i merudgift (Budget 2016),

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 1.104.000 kr. i mindreudgift, (Budget 2016),

at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 1.527.000 kr. i merudgift, (Budget 2016),

at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 346.000 kr. i merudgift (Budget 2016), og

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 4.449.000 kr. i mindreudgift (Budget 2016).

Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2016 med 777.000 kr. vedr. færgedrift – jf. beslutning i Budgetforligspartierne på mødet 7. marts 2016.

Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne.

Beslutning:

Anbefales

Jens Toft-Nielsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Budgetmæssige konsekvenser

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor AK-Arealer i alt – til overførsel regnskab 2015	8
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	
Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2016	8
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2015	8
I alt	8

+= mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2015	4.742
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017	3.742 1.000
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	0

+= mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2015	-1.104
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2016	-1.104



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2015	-1.104
I alt	-1.104

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2015	1.248
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer (tillægsbevilling):	777
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2017:	498
Sektor Veje i alt - til drift 2016	1.527
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2015	1.527
I alt	1.527

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2015	346
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2016	346
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2015	346
I alt	346

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2015	-3.741



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	3.741
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	0

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016