



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

Punkt 7.

Overførsel uforbrugte midler fra 2013 til 2014. By- og Landskabsforvaltningen – drift. Tillægsbevilling 2014.

2014-14000.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

- at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. i merudgift (Budget 2014),
- at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 3.070.000 kr. i mindreudgift, (Budget 2014)
- at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 195.000 kr. i mindreudgift, (Budget 2014)
- at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 99.000 kr. i merudgift, (Budget 2014),
- at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbygefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 39.670.000 kr. i merudgift (Budget 2014).

Det bemærkes, at med indstillingen reduceres By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2014 med 2,9 mio. kr., eksklusiv resultatcentret Entreprenørenheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og fra drift til anlæg.

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor AK-Arealer i alt – til overførsel regnskab 2013	1.881
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	-1.631
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2014.....	250
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Resultatcentrets drift	250
I alt	250



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2013	1.639
I. Søges overført til andre sektorer:	-1.639
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2014.....	0
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2013	-2.027
I. Søges overført til andre sektorer:	-1.043
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2014.....	-3.070
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål i 2014	-3.070
I alt	-3.070

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
--------------------------	------------------------



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2013	1.535
I. Søges overført til andre sektorer:	-1.730
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Veje i alt - til drift 2014.....	-195
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	-195

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2013	-2.829
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	2.829
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2014.....	0
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Resultatcentrets drift	0
I alt	0

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2013	1.385



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	3.214
III. Søges overført til anlæg: Nyt projekt Digitalisering af byggesagsarkiv	-4.500
IV. Overføres ikke:	
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2014.....	99
Beløbet anvendes til:	
Øvrige administrative opgaver	99
I alt	99

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Beslutning:

Anbefales.

Anbefales med bemærkning om, at overførselen af midler til digitalisering af byggesagsarkiv samtidig søges overført fra drift til anlæg. Ændringen indarbejdes i overførselssagen til Byrådet.



By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014