

Halvårsregnskab 2014

Sundheds- og Kulturforvaltningen

SAMLET VURDERING

Drift

Samlet forventes der ikke væsentlige afvigelser på forvaltningens driftsbudget for 2014.

Anlæg

På anlæg forventes et mindre forbrug på 6 mio. som vil blive søgt overført til 2015 budgettet. Mindreforbruget kan henføres til udmøntningen af arvesagen fra Hals samt betalinger vedr. byfornyelsespuljen.

DRIFT

Sektor Sundhed

Ingen bemærkninger.

Der forventes således heller ikke overførsler mellem sektorens serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter (medfinansiering sundhed).

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

Ingen bemærkninger

Sektor Kollektiv trafik

Ingen bemærkninger

Sektor Bibliotek

Ingen bemærkninger

Sektor Administration

Ingen bemærkninger

ANLÆG

Sektor Sundhed

Ingen bemærkninger

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

Midlerne under området er alle disponeret. Det skal dog bemærkes, at Udvalget har givet forlængelse af frister for gennemførelse til projekter vedr. Arvesagen fra Hals. Derudover må det påregnes, at en del af projekterne vedrørende byfornyelsespuljen ikke når at blive gennemført i 2014 og således først vil skulle betales ved færdiggørelse i 2015.

Samlet vurderes det, at der for de to områder vil være tale om en overførsel til budget 2015 på ca. 6-8 mio. kr.

Sektor Kollektiv trafik

Forventes ingen afvigelser netto på anlægsbudgettet idet kommunen afventer udbetaling af støtte til afsluttede projekter på 1,485 mio. kr.

Sektor Bibliotek

Ingen bemærkninger