



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 13.08.2014

Punkt 3.

Halvårsregnskab 2014 Sundheds- og Kulturforvaltningen.

2014-15704.

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender halvårsregnskabet for 2014.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningens halvårsregnskab viser følgende forbrug

Drift: 624,3 mio. kr. – budget 1.279,7 mio. kr.

Anlæg: 28,6 mio. kr. – budget 71,3 mio. kr.

Forventningen til det endelige regnskab er, at udvalgets driftsramme for 2014 forventes overholdt at der samlet ikke forventes driftsoverførsel af væsentlig størrelse at der samlet forventes en anlægsoverførsel til 2015 på ca. 6-8 mio. kr.

Bemærkninger til driftsbudgettet:

Generelt forventes der ikke væsentlige afvigelser på driftsbudgettet og heller ikke forskydninger mellem serviceudgifterne og de ikke rammebelagte driftsudgifter (kommunal medfinansiering) idet kommunens udgifter til dette område forventes at kunne holdes indenfor den korrigerede budgetramme.

Bemærkninger til anlægsbudgettet:

På anlægsbudgettet må det forventes, at der i lighed med tidligere år bliver mindre overførsler til 2015 for de projekter der ikke kan afsluttes endeligt i 2014.

I halvårsregnskabet er det dog anført, at det må forventes, at der vil være en overførsel på samlet ca. 6-8 mio. kr. vedrørende

- projekterne fra Arvesagen fra Hals hvor udvalget har godkendt udskydelse af projekterne samt
- byfornyelsespuljens projekter hvor det må forventes at nogle af projekterne først vil blive økonomisk afsluttet i 2015.



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 13.08.2014

[halvårsregnskab 2014 Sundhed og Kultur](#)

Beslutning:

Godkendt.



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 13.08.2014