



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Tillægsbevilling, drift

2018-004006

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 220.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 310.000 kr. i merudgift (Budget 2018)
at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 6.416.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 195.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i mindreudgift (Budget 2018)
at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 20.754.000 kr. i merudgift (Budget 2018).

Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2018 med 10.641.000 kr.

Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2017	220
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 2018	220
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2017	220
I alt	220

+= mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2017	5.819
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	-1.819 -2.000
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2018	2.000
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2017	2.000
I alt	2.000

+= mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2017	310
I. Søges overført til andre sektorer:	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2018	310
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	310
I alt	310

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2017	4.191
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	2.225
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Veje i alt - til drift 2018	6.416
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	6.416
I alt	6.416

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2017	1.794
I. Søges overført til andre sektorer:	1.594
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2018	200
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Samme formål som i 2017	200
I alt	200

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2017	195
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 2018	195
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	195
I alt	195

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018



Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2017	112
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	1.188
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2018	1.300
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	1.300
I alt	1.300

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018