

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG B1

Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**

Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0

NB: budgetomplaceringer indenfor udvalget medtages kun her, hvis der er tale om en budgetomplacering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter. Øvrige budgetomplaceringer indenfor udvalget medtages i sagen "Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2014".

(beløb i 1.000 kr. + = TB-ansøgning/budgetforhøjelse og - = tilførsel til de likvide midler/budgetreduktion)

(NB: i 2015 - 2018 anføres tallene i 2015 p/l)

	Område	2014	2015	2016	2017	2018	Note	Side
		TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
Skatter og generelle tilskud:								
Skatter og generelle tilskud i alt		0	0	0	0	0		
Renteudgifter:								
Renteudgifter i alt		0	0	0	0	0		
Låneoptagelse:								
Låneoptagelse i alt		0	0	0	0	0		
Afdrag:								
Afdrag i alt		0	0	0	0	0		
Finansforskydninger:								
Finansforskydninger i alt		0	0	0	0	0		
Økonomiudvalg:								
TMU	Fordeling af overskud på barselspuljen	-122						
TMU	Besparelse ifm. Udbud		2	2	2	2		
TMU	Gadelys - Gl. Søndergade 20	-36						
Økonomiudvalg i alt		-158	2	2	2	2		
Social- og Sundhedsudvalg:								
Social- og Sundhedsudvalg i alt		0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område:								
Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg:								
Arbejdsmarkedsudvalg i alt		0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg - ovf. område:								
Arb. mark. udv. - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		

(NB: i 2015 - 2018 anføres tallene i 2015 p/l)

	Område	2014	2015	2016	2017	2018	Note	Side
		TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige:								
	Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige i alt	0	0	0	0	0		
Børn- og Uddannelsesudvalg:								
	Børn- og Uddannelsesudvalg i alt	0	0	0	0	0		
	Børn- og Uddannelsesudvalg - ovf. område:							
	Børn- og Uddannelsesudv. - ovf. område i alt	0	0	0	0	0		
Kultur- og Fritidsudvalg:								
	Kultur- og Fritidsudvalg, i alt	0	0	0	0	0		
Teknik og Miljøudvalg:								
	Barsøfærger	6					1	
	Drift af veje og parker	116					1	
	Drift af veje og parker		-2	-2	-2	-2	2	
	Drift af veje og parker	36					3	
	Gadelys - Gl. Søndergade 20							
	Teknik og Miljøudvalg i alt	158	-2	-2	-2	-2		
Vækst- og Udviklingsudvalg:								
	Vækst- og Udviklingsudvalg, i alt	0	0	0	0	0		
Beredskabskommission:								
	Beredskabskommission i alt	0	0	0	0	0		
I ALT								
		0	0	0	0	0	-	-

	2014	2015	2016	2017	2018
	TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.
Fordeling på områder:					
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Serviceudgifter	0	0	0	0	0
Overførselsindkomster (incl. fors. led.)	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0
Fordeling på områder/udvalg:					
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-158	2	2	2	2
Social- og Sundhedsudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	158	-2	-2	-2	-2
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG B2

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Område: Drift

Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder, netto 0

Note 1	Fordeling af overskud på barselspuljen	122
---------------	---	------------

Der forventes en mindreudgift på 7 mio. kr. på barselspuljen i 2014.

Heraf søges 5 mio. kr. tilbageført til de lønområder der i sin tid har betalt til ordningen. Tilbageførsel af mindreudgift sker som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 19. april 2010.

Mindreforbruget på 5 mio. kr. på barselspuljen overføres til lønområderne efter lønsummen for 2014 og vil således totalt set udvise 0 (nul).

For Teknik- og Miljøudvalgets vedkommende betyder det en tilbageførsel på 0,122 mio. kr.

Note 2	Besparelser ifm. udbud	0
---------------	-------------------------------	----------

Der er indgået nye indkøbsaftaler som giver følgende besparelse:

	2014	2015	2016-2018
Alarmsystemer	0	-2	-2
I alt	0	-2	-2

Besparelsen (75 %) indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets budget og modsvares på puljen for udbud (Økonomiudvalg).

(beløb i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Økonomisk virkning	-2	-2	-2	-2

Note 3	Gadelys Gl. Søndergade 20	36
---------------	----------------------------------	-----------

Udgifterne til gadebelysning hele natten ved Gl. Søndergade 20 skal finansieres af huslejeindtægterne fra Udlændingestyrelsen, hvorfor der søges omplaceret 36.000 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.