



ØKONOMI OG STYRING

Dato: 22. september 2016

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: sub@balk.dk

Kontakt: Susan M. Henriksen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalgets område

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2017 til 2018 under Økonomiudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.

Samlede forventede overførsler i alt fra 2017 til 2018:

(1.000 kr.)	Overført fra 2016 til 2017	Forventes overført fra 2017 til 2018
Over-/underskud på udvalgets område	3.500	1.713
Udskudte leverancer på udvalgets område	3.850	2.246
I alt	7.350	3.959

+ = overskud / - = underskud

**Forventede over-/underskud fra 2017 til 2018 fordelt på bevillingsrammer:**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Overført fra 2016 til 2017	Forventes overført fra 2017 til 2018	Bemærkninger
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	8	0	Beredskab
60.62 Den centrale administrative funktion	3.492	1.713	Lønsum
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	0	
I alt	3.500	1.713	

+ = overskud / - = underskud

**Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2017 til 2018:**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2016 til 2017	Forventes overført fra 2017 til 2018	Bemærkninger
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab		0	0	
60.62 Den centrale administrative funktion		3.423	2.246	Til 2017: Embedsmandsrejser med politisk niveau, branding, ledelsesinformation Til 2018: Samarbejdet i Bycirklen. Uddannelse af elever. Lokal AKUT-midler. Følgeomkostninger besparelser administrationsanalysen 2016. Ledelsesinformation (ny strategi, udvikling, Nexus) Borgerservicestrategi
60.64 Politiske organer, valg mv.		427	0	Til 2017: Nævn / politiske udvalg. Til 2018: Ny valgperiode begynder, og regnskab "nulstilles".
I alt		3.850	2.246	

+ = overskud / - = underskud