



Dato: 28. september 2016

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2016 til 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2016 til 2017 under Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 10.12 Fritidsområder mv.
- 10.19 Vandløbsvæsen
- 10.22 Trafik og infrastruktur
- 10.26 Renovation mv.
- 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Samlede forventede overførsler i alt fra 2016 til 2017:

(1.000 kr.)	Overført fra 2015 til 2016	Forventes overført fra 2016 til 2017
Over-/underskud på udvalgets område	267	200
Udskudte leverancer på udvalgets område	9.444	10.000
I alt	9.711	10.200

+ = overskud / - = underskud

**Forventede over-/underskud fra 2016 til 2017 fordelt på bevillingsrammer:**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Overført fra 2015 til 2016	Forventes overført fra 2016 til 2017	Bemærkninger
10.22	267	200	Forventet overskud på driftsfunktionen på Materielgården
I alt	267	200	

+ = overskud / - = underskud

Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2016 til 2017:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2015 til 2016	Forventes overført fra 2016 til 2017	Bemærkninger
10.12	Servicebus	1.000	0	Servicebus 835
10.22	Ombygning af Malmparken station	100	0	Trafikinformations- stander
10.26	Renovation	8.344	10.000	Midlerne overføres fra foregående budgetår til finansiering af anlægsudgifter vedr. ny affaldsordning samt ny genbrugsstation.
I alt		9.444	10.000	

+ = overskud / - = underskud