

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Det enkelte udvalg har ansvaret for overholdelsen af bevillingerne på sine politikområder. Hvis de budgetansvarlige – ofte decentrale ledere, afdelingsledere, direktører - ikke kan håndtere merudgifter på ét område, er udgangspunktet, at der skal disponere på en sådan måde, at der kan opnås tilsvarende mindreudgifter på et andet område på det pågældende politikområde og dermed balance i forhold til politikområdets budget. Hvis dette ikke er muligt, er udgangspunktet, at udvalget opnår mindreudgifter på sine andre politikområder, således der opnås balance inden for udvalgets samlede ansvarsområde.

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2015 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30.juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
61 Grønne områder	9,0	9,3	9,3	0,2	0,0	0,0
62 Trafikområdet	131,9	138,6	136,6	4,7	-2,0	1,6
63 Kommunale ejendomme	-1,9	-4,9	-4,4	-2,5	0,4	-2,5
Serviceudgifter i alt	139,0	143,0	141,4	2,4	-1,6	-1,0
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	68,5	111,7	99,2	30,7	-12,5	-4,2
Udgift til byggemodning	25,4	48,2	40,0	14,6	-8,2	-8,2
Sum anlæg ekskl. forsyning	93,9	159,9	139,2	45,3	-20,7	-12,3
Drift og anlæg i alt	232,9	302,8	280,6	47,7	-22,3	-13,3

Politikområdet forventes at holde det korrigerede budget, således der ingen afvigelse er.

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Ingen afvigelse		
Politikområdet i alt		

Der forventes en mindre udgift på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -1,6 %.

Politikområdet: Trafik	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Park- og Vejservice	Der spares op til 2%-effektivisering jf. udbuddet.	-1,8
Kollektiv trafik	Gunstig udbud på kørselsområdet	-0,2
Politikområdet i alt		-2,0

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 13,6 %.

Politikområdet: Kommunale ejendomme	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Kommunale ejendomme	Der forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på kommunale ejendomme, hvilket skyldes mindre lejeindtægter.	0,4
Politikområdet i alt		0,4

Der forventes en mindre udgift på 20,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på -12,9 %.

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Anlæg - skattefinansieret	Afvigelsen skyldes primært at flere af projekterne først forventes afsluttet i 2016.	-12,5
Jordforsyning	Afvigelsen skyldes primært manglende planlægning af projektet "Kærvej 1" som derved udskydes til 2016.	-8,2
Anlæg i alt		-20,7

