



Punkt 4.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019-2020, By- og Landskabsforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2020

2020-023637

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 10.998.000 kr. i merudgift (Budget 2020)

at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 549.000 kr. i merudgift (Budget 2020)

at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. i merudgift (budget 2020)

at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på -37.000 kr. i mindreudgift (Budget 2020)

at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på -804.000 kr. i mindreudgift (Budget 2020)

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 65.054.110 kr. i merudgift (Budget 2020)

Det bemærkes, at med indstillingen forøges By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2020 med 15.706.000 kr.

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

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Overførsler fra 2019 til 2020 – drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2019	-659
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering:	659
Sektor AK Arealer i alt - til drift 2020	0
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u>	0
I alt	0

+= mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2019	3.923
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering:	-3.923
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2020.....	0
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	0

+= mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2019	12.998
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering:	-2.000
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2020	10.998
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2019	10.998
I alt	10.998

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2019	-5.126
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført fra anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering:	4.005 1.670
Sektor Veje i alt - til drift 2020	549
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2019	549
I alt	549

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2019	9.664



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
I. Søges overført til andre sektorer:	-4.005
II. Overført fra andre sektorer:	-659
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
V. Projekter med ekstern finansiering:	
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2020	5.000
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2019	
I alt	5.000

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2019	-37
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
V. Projekter med ekstern finansiering:	
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2020	-37
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2019	
I alt	-37

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2019	-5.104
I. Søges overført til andre sektorer:	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
II. Overført fra andre sektorer:	3.923
III. Søges overført fra anlæg:	377
IV. Overføres ikke:	
V. Projekter med ekstern finansiering:	
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2020	-804
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme som i 2019	
I alt	-804

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Balanceforskydninger i alt – til overførsel regnskab 2019	65.054
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført fra anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
V. Projekter med ekstern finansiering:	
Balanceforskydninger i alt - til 2020	65.054
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme som i 2019	
I alt	65.054

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020