

Bevillingsskema ØK1 på Teknik- og Miljøudvalgets område									
		Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd						
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2019	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling			"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	-2,000	0,000	-0,500	0,000	9,500		0,500	0,000	
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500		0,000	0,000	
Indkøb af affaldscontainere til ny ordning					11,500				Bevilling til indkøb af nye affaldscontainere, som finansieres af planlagt opsparing inden for det brugerfinansierede område, der ligger uden for servicerammen - Kassen.
Park og Vej	0,000	0,000	-0,500	0,000	0,000		0,500	0,000	
Vejområdet			-0,500						0,500 mio. kr søges overført til nyt anlægsprojekt til oprettelse af et NT Knudepunkt for kollektiv trafik
Byggeri og Ejendomme	-2,000	0,000	0,000	0,000	-2,000		0,000	0,000	
Ældre- og Plejeboliger	-2,000	0,000	0,000	0,000	-2,000 x		0,000	0,000	Bevillingen til ældre- og plejeboliger justeres til efter de seneste års huslejereguleringer
Natur og Miljø	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Landdistrikter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	

Anlæg									
Anlæg i alt	0	0	0,5	0	0		0	0	
230990 Busterminal			-0,249						Projektet lukkes og restbevilling rokeres til projekt 222941 Bydelsstrategi
222941 Bydelsstrategi			0,249						Projektet tilføres 0,248 mio. kr. fra 230990 Busterminal til medfinansiering af projektet
xxxxx NT Knudepunkt			0,500						Nyt projekt til anlæggelse af knudepunkt for kollektiv trafik. Projektet finansieres af mindreforbrug på driften af NT.
015985 Pulje Landsbyfornyelse			-0,380						projektet er afsluttet og restbudgettet søges overført til den generelle nedrivningspulje 015976
015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)			0,380						Restbudgettet fra afsluttet pulje søges overført, til den nugældende nedrivningspulje.
Drift i alt	-2,000	0,000	-0,500	0,000	9,500		0,500	0,000	
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000		0,000	0,000	
Samlet kassevirkning			0,000	0,000	9,500				Samlet kassetilførsel.
+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling									