

REFERAT Teknisk Udvalg d. 02-04-2014

Mødedato Onsdag d. 02. april 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 02-04-2014.....	3
I - 1. budgetopfølgning 2014 for Teknisk Udvalg.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 02-04-2014

14/3031

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 02-04-2014

Punkt 2: I - 1. budgetopfølgning 2014 for Teknisk Udvalg

14/589

Bilag

Tekniske budgetjusteringer inden for TU

Anlægsoversigt - 1. budgetopfølgning 2014

I - 1. budgetopfølgning 2014 for Teknisk Udvalg

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. budgetopfølgning 2014
- at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget pr. 28.02.14	Forbrug pr. 28.02.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
Drift					
3.30 Trafik og grønne områder	100,8	100,6	16,9	100,6	0
3.31 Forsyningsvirksomheder	5,0	5,0	-9,3	5,0	0
I alt drift	105,8	105,6	7,6	105,6	0
- heraf inden for servicerammen	100,8	100,6	16,9	100,6	0
Anlæg					
3.26 Anlægsprojekter	3,7	9,9	0,1	9,9	0
3.27 Anlægspuljer	6,0	6,0	0,0	6,0	0
I alt anlæg	9,7	15,9	0,1	15,9	0
I alt	115,5	121,5	7,7	121,5	0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

* Byrådets beslutning 18.03.2014 omkring overførsel af anlægsmidler indgår ikke i ovenstående tabel.

Budgetændringer fra oprindeligt budget 2014 til korrigeret budget 28-02-2014

Teknisk Udvalgs budget er forøget med 6,0 mio. kr. fra oprindeligt budget 2014 til 28-02-2014, hvilket primært skyldes at

- (drift) forpagtningsaftalen for den overvågede parkeringsplads ved Høje-Taastrup Station er forlænget til 2014. Der er i oktober 2013 givet en tillægsbevilling til indtægterne i 2014 på 0,3 mio. kr.
- (anlæg) der er givet tillægsbevillinger til overført uforbrugte anlægsbudgetter på netto 5,2 mio. kr. fra 2013 til 2014, som forøger budgettet.
- (anlæg) der i forbindelse med frigivelse fra anlægspulje til støjbekæmpelse er flyttet 1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg til anlægsprojektet *støjvold langs Holbækmortorvejen ved Sydskellet*. Teknisk Udvalg foretager forvaltning af bygge- og anlægsprojekter indenfor vejområdet. Flytninger forøger budgettet.

Det forventede regnskab for Teknisk Udvalg

Det forventede regnskab for 2014 udgør 121,5 mio. kr. og det forventes, at udvalget overholder budgettet i forhold til det korrigerede budget pr. 28.02.2014.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 02-04-2014

Anbefales.