

REFERAT Teknisk Udvalg d. 15-04-2015

Mødedato Onsdag d. 15. april 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 15-04-2015.....	3
M - Meddelelser Teknisk Udvalg - april 2015.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2015 for Teknisk Udvalg - TU.....	5

Godkendelse af dagsorden - Teknisk Udvalg - 15-04-2015

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-04-2015

Godkendt.

M - Meddelelser Teknisk Udvalg - april 2015

Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

I - 1. budgetopfølgning 2015 for Teknisk Udvalg - TU

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Teknisk udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i april, juni og december og budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)
2. At 1. budgetopfølgning 2015 i øvrigt godkendes.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-04-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Teknisk Udvalgs budget, forbrug og forventet regnskab for 2015.

Tabel 1: Resultat for Teknisk Udvalg 2015 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget pr. 28.02.15	Forbrug pr. 28.02.15	Forventet regnskab 2015	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
3.30 Trafik og grønne områder	106,5	104,8	18,9	104,4	-0,5
3.31 Forsyningsvirksomheder	7,0	7,0	-12,1	7,0	-
I alt	113,5	111,8	6,8	111,4	-0,5
Heraf:					
- Serviceudgifter	106,5	104,8	18,9	104,4	-0,5
- Brugerfinansierede	7,0	7,0	-12,2	7,0	-
Anlæg					
3.26 Anlægsprojekter	8,5	12,0	-	12,0	-
3.27 Anlægspuljer	-	1,0	-	1,0	-
I alt anlæg	8,5	13,0	0,0	13,0	-
Hovedtal	122,0	124,9	6,8	124,4	-0,5

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 28-02-2015

Teknisk Udvalgs budget er reduceret med 2,0 mio. kr. fra 01-01-2015 til 28-02-2015, hvilket primært skyldes nedsættelse af abonnementet til DONG Energy efter ny aftale om vejbelysning.

Det forventede regnskab for Teknisk udvalg

Det forventede regnskab for 2015 udgør 124,4 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug på 0 mio. kr., eksklusiv tværgående forhold. Inklusiv tværgående forhold viser regnskabet et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2015.

1. budgetopfølgning indeholder en række tværgående forhold. For det første er resultatet af overenskomstforliget for 2015 indarbejdet, da lønningerne i forliget stiger mindre end forventet. Det betyder for Teknisk Udvalg, at både budget og forbrug reduceres med ca. 0,3 mio. kr. Overenskomstforliget kan dermed siges at være af teknisk karakter, der påvirker både budget og forbrug i nedadgående retning, hvor den samlede effekt for udvalgets regnskab er 0 kr. Reduktionen i det forventede forbrug er indeholdt i kolonnen "Forventet regnskab 2015" med 0,3

mio. kr., mens reduktionen i budgettet søges i denne budgetopfølgning. Den samlede reduktion for alle udvalg søges under Økonomiudvalget. For det andet er indsats vedrørende sygefravær indeholdt, hvor områder med sygefravær over landsgennemsnittet pålægges at nedbringe fraværet. For det tredje er der indarbejdet udmøntning af tidligere effektiviseringer og besparelser samt udmøntning af direktionens puljer. Samlet set påvirker disse tværgående forhold udvalgets forventede regnskab med ca. 0,2 mio. kr.

Ved første budgetopfølgning er der et forbrug på vinterkontoen på 5,5 mio. kr. Vejrtemperaturen har svinget omkring frysepunktet en stordel af vinteren, hvilket har medført et større behov for saltning af veje og stier. Forbruget er i den høje ende uden at være alarmerende.

ØKONOMI

Der forventes balance mellem budget og forbrug ved årets afslutning.

- De tværgående forhold omkring overenskomst 2015, sygefraværsindsats, udmøntning af tidligere effektiviseringer og samt udmøntning af direktionens puljer besluttet af Økonomiudvalget ved 1. budgetopfølgning 2015.

Øvrige tekniske budgetjusteringer øger udvalgets budget med 0,06 mio. kr. i 2015, jf. bilag med tekniske budgetjusteringer.