

Bilag 1

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sundheds- og Seniorudvalget

Uddannelsesudvalget

I alt til finansiering

Opsummering af tillægsbevillinger

nr.	Ansøgninger om tillægsbevillinger	Udgifts- type	Berørte udvalg	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget							
1	Merudgift vedr. aftale om kapitalforvaltning. Aftalen forventes at indbringe renteindtægter m.v. af mindst samme størrelse, og finansieres herigennem.	S	ØU (1.02)	650	650	650	650
		I	ØU (1.04)	-650	-650	-650	-650
2	Mindreindtægt fra bortforpagtning af landbrugsarealer (p.g.a. salg af jord samt fald i kapitelstakst)	S	ØU (1.05)	400			
3	Ombygning af lokaler til Frivillighedscenter finansieret af centralt overførte midler fra 2015	S	ØU (1.03)	-114			
		S	LTE (6.03)	114			
4	Nedknusning og oprydning på Halskov Færgehavn finansieret af centralt overførte midler fra 2015	S	ØU (1.03)	-250			
		A	ØU (1.05)	250			
Sundheds- og Seniorudvalget							
4	Omflytning fra drift til anlæg (ventilation på Hashøj Plejecenter). Midler overflyttes fra driftsramme under	S	SSU (7.01)	-600			
		A	SSU (7.01)	600			
Uddannelsesudvalget							
5	Øget elevtal Produktionskole, friskoler og efterskoler	S	UU (8.01)	2.956			
6	Midler til kompetenceudvikling	S	UU (8.01)	1.656			
		S	UU (8.01)	-1.656			
I alt til finansiering				3.356	-	-	-

Områder	2016	2017	2018	2019
I Indtægter/finans	-650	-650	-650	-650
S Serviceudgifter	3.156	650	650	650
A Anlæg	850	0	0	0
Kassefinansiering (+ = forbrug)	3.356	0	0	0

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling



Ansøgning om anlægsbevilling

Udvalg	Økonomiudvalget
--------	-----------------

Anlægsprojekt (005.630)	Areal Halsskov Færgenhavn
-------------------------	---------------------------

Projektbeskrivelse
Dækning af udgifter til nedknusning af bunker med asfalt og beton på Halsskov Færgenhavn

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	i alt
Salg af nedknust materiale			100		100
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	100	0	100
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	i alt
Knusning af bunke 1, 1A, 2, 3 og 3A		349			349
Arbejdsplads		10			10
Knusning af bunke 4, 5 og 6		139			139
Rådgivning, honorar		40			40
Uforudsete udgifter, fx miljøanalyser		50			50
Merudgifter -knusning/rådgivning m.m.		250			250
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	838	0	0	838
Netto budgetudgift	0	838	-100	0	738

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	i alt
Afsat rådighedsbeløb	100	554	-100		554
Forhøjelse af rådighedsbeløb		250			250
Afsat rådighedsbeløb	100	804	-100	0	804
Anlægsbevilling d. 23/3 2015	100	100			200
Anlægsbevilling d.25/1-2016		454	-100		354
Anlægsbevilling ansøgt denne sag		250			250
Anlægsbevillinger i alt	100	804	-100	0	804
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	0	0	0

Aktuel Økonomi

Hidtil afholdte indtægter/udgifter (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	i alt
Rådgivning, honorar	56	6			62
Uforudsete udgifter, fx miljøanalyser	10				10
Tilstandsrapport		75			75
					0
Faktiske afholdte indtægter/udgifter	66	81	0	0	147
Tidligere anlægsbevilling	100	804			904
Resultat = overførelse	34	723	0	0	757