

# **REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 01-09-2010**

**Mødedato** Onsdag d. 01. september 2010 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31. juli 2010 - TU - ØU - KB.....	3
--	---

## Punkt 74: Budgetrevision pr. 31. juli 2010 - TU - ØU - KB

### Budgetrevision pr. 31. juli 2010 - TU - ØU - KB

#### 74. Budgetrevision pr. 31. juli 2010 - TU - ØU - KB

J.nr.: 00.01.002 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31.juli 2010 fremlægges hermed (afvigelser er for ultimo 2010 angivet i 1.000 kr.)

Teknisk udvalg	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Teknisk Afdeling	751	0	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer centralt overskud på kr. 611.000 kr. på regnskab 2010. Der forventes balance på det decentrale område. Årets resultat er i det væsentlige bl.a. påvirket af</p> <p><b>Overskud:</b> Ikke budgetteret salg af byggegrund + kr. 400.000 (central) Ikke budgetteret lejeindtægt fra Golfbane + kr.246.000 kr. (central) Ikke budgetteret lejeindtægt fra tandlæge + kr.165.000 kr. (central)</p> <p><b>Bemærkning pr. 31.7.2010:</b> Vejaftandingsbidrag + kr. 300.000 kr. (central)</p> <p><b>Underskud:</b> Delaftale 2 med Århus forventes at udløse underskud på kr. 200.000 (central)</p> <p><b>Bemærkning pr. 31.7.2010:</b> Pga. den hårde vinter er der indtil videre et underskud på central konto for vintervedligeholdelse på ca. 160.000 kr. Der kan dog ved regnskabsafslutning være mulighed for at finansiere merforbruget ved overskud fra andre centrale konti. Ved regnskabsafslutning søges i lighed med 2009 kompensation for udgifter for offentlig IT-software på ca. 150.000 kr (også fremsendt som G2 forslag). Der gøres desuden opmærksom på at der mangler indtægter fra byggesagsgebyrer på ca. 100.000 kr. I 2010 kan afdelingen holde dette mindreindtægt i eget budget (er dog fremsendt som G2 forslag for Budget 2011).</p> <p><b>Indstilling:</b></p>

			<p><b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p><b>Direktionen</b> anbefaler indstillingen, idet det bemærkes at kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler, genforhandles med Århus kommune ultimo 2010, med forventet virkning pr. 1.1.2011.</p>
<b>Naturafdelingen</b>	-50	+10	<p><b>Bemærkninger:</b> Forventer mindre overskud på det decentrale budget.</p> <p><b>Bemærkning pr. 31.7.2010:</b> Samarbejdsaftalen med Århus Kommune forventes at give <u>centralt</u> underskud på kr.50.000 grundet et timeforbrug lidt over det budgetterede. Underskuddet forventes derfor kr.100.000 mindre på det centrale område end ved sidste budgetrevision.</p> <p><b>Indstilling:</b> <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p><b>Direktionen</b> anbefaler indstillingen, idet det bemærkes at kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler, genforhandles med Århus kommune ultimo 2010, med forventet virkning pr. 1.1.2011.</p>
<b>Havnene:</b>	0	0	<p><b>Bemærkninger:</b> Driftsresultat forventes at udgøre et overskud på kr. 678.000, hvilket er kr.355.000 kr. mindre end budgetlagt, og skyldes færre havneindtægter og større engangsudgift vedr. løn. Havnene forventer at kunne overholde afdrag på mellemværende til kommunen med 500.000 kr.</p> <p><b>Indstilling:</b> <b>Afdelingschef</b> indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p><b>Direktionen</b> anbefaler indstillingen.</p>
<b>Samlet over- / underskud</b>	<b>701</b>	<b>10</b>	

Bilag:

2010-07-31 Budgetrevision Teknisk afdeling

2010-07-31 Budgetrevision Naturafdelingen

2010-07-31 Budgetrevision Havne

Beslutning i Tillægsgagsorden til udvalget for Teknik og Miljø den 1-9-2010:  
Anbefales godkendt.

## **Bilag**

2010-07-31 Budgetrevision Havne

2010-07-31 Budgetrevision Naturafdelingen

2010-07-31 Budgetrevision Teknisk afdeling