



Dato: 22. september 2017

Tlf. dir.: 4477 3818

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab under Økonomiudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab et merforbrug på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på 2,312 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet mindreforbrug på bevillingsrammen på 2,312 mio. kr.

Af mindreforbruget vedrører 2,312 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerrammeandele, idet der ikke har været sammenfald mellem betaler og modtager af konsulentydelsen.

Endvidere er der indarbejdet første del af besparelsen vedrørende den interne kørselsanalyse fra Aftale om budget 2016. Besparelsen er fordelt efter konkret forbrug.

Ved 2. budgetopfølgning blev det besluttet at anvende overskuddet på 2 mio. kr. på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til almene boligafdelinger til delvis finansiering af udfordringen vedr. vejbelystningen og vintertjenesten i 2017 på ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur. Beslutningen indarbejdet rent teknisk ved 3. budgetopfølgning.



Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning præsenteres i 2018 pris- og lønniveau for budgetårene 2018-2021.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	25,719	26,980	24,615	24,433	24,017
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	26,329	28,105	25,710	25,525	25,104
Omplaceringer	-2,312	-1,463	-1,462	-1,462	-1,461
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-2,312	-1,463	-1,462	-1,462	-1,461
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	24,017	26,642	24,248	24,063	23,643

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab giver et mindreforbrug på 2,312 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	-2,312	-1,463	-1,462	-1,462	-1,461

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter