



Dato: 28. september 2016

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

10.19 Vandløbsvæsen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Der var ingen ændringer til anden budgetopfølgning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 budgetomplaceres 0,2 mio. kr. i 2016 fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projektnr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	0,781	0,781	0,781	0,781	0,781
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	0,673	0,680	0,680	0,679	0,679
Omplaceringer	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforbrug	-0,200	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,200	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	0,473	0,680	0,680	0,679	0,679

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen er 0,2 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget i 2016. Der er ingen ændringer for budgetårene 2017-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Budgetomplacering af 0,2 mio. kr. i 2016 fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projektnr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016.

Der vurderes ikke at være udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen.