



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:**

### **10.22 Trafik og infrastruktur**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)**

Ved anden budgetopfølgning blev der omplaceret 1,254 mio. kr. i 2016 og 0,909 mio. kr. årligt i 2017-2020 fra anlægsbudgettet, projekt nr. 222650 "Sort pulje – vedligeholdelse af veje og broer" til driftsbudgettet vedr. Frederikssundsvej.

Der blev endvidere indarbejdet en generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,002 mio. kr. i 2016 og samlet 0,018 mio. kr. i 2017-2020.

#### **Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)**

Budgettet forøges med afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,030 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2018-2020.

Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,074 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet reduceres i 2016 med 0,05 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering.



### Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	60,871	57,254	57,254	57,254	57,253
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	65,802	62,336	62,338	62,326	59,964
Omplaceringer	0	-0,014	-0,030	-0,030	0
Mer-/mindreforbrug	-0,050	0	0,030	0,030	0,030
Ændringer i alt	-0,050	-0,014	0	0	0,030
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	65,752	62,322	62,338	62,326	59,994

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

#### Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur giver et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. på servicerammen i 2016.

#### **De største ændringer og udfordringer**

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur er 0,05 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget i 2016. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede stigning for hele perioden være 0,016 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,030 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2018-2020.
- En løbende generel besparelse på i alt 0,074 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.
- Budgetreduktion i 2016 på 0,05 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering.

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