



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:

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger under Teknik- og Miljøudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Ved anden budgetopfølgning blev der indarbejdet en generel løbende besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. i 2017-2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 indarbejdes en besparelse på 0,52 mio. kr. i 2016.

Der er tidligere for 2016-2020 ved en fejl omplaceret 0,2 mio. kr. fra rottebekæmpelse på ramme 10.28 til lønsummen på TMU's område på ramme 60.62. Denne fejl rettes ved at omplacere 0,2 mio. kr. fra lønsummen på TMU's område på ramme 60.62 til rottebekæmpelse på ramme 10.28 for årene 2016-2020.

Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,053 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejds gange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet reduceres i 2016 med 0,003 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 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	5,468	5,478	5,478	5,478	5,477
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	3,850	3,431	3,430	3,429	5,301
Omplaceringer	0,200	0,196	0,192	0,192	0,167
Mer-/mindreforbrug	-0,523	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,323	0,196	0,192	0,192	0,167
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	3,527	3,627	3,622	3,621	5,468

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger giver et mindreforbrug på 0,323 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsrammen 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er 0,323 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede stigning for alle årene være 0,747 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- I 2016 indarbejdes en besparelse på 0,52 mio. kr. i 2016 som led i håndteringen af servicerammeudfordringen.
- Omplacering af 0,2 mio. kr. fra lønsummen på TMU's område på ramme 60.62 til rottebekæmpelse på ramme 10.28 for årene 2016-2020.
- Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,053 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

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