

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019
**TRAFIK-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
BUDGETOPFØLGNINGSSKEMA**

Fkt.	i 1.000 kr.	Note	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Forventet samlet afvigelse 2019	Heraf forventet overførsel fra 2019 til 2020	Heraf forventet afvigelse 2019	Påvirkning på budget 2020-2023
0.02	Boligformål		27	68	68	68	0			
0.05	Ubestemte formål		53	109	108	108	0			
	Jordforsyning		80	177	176	176	0	0	0	0
0.10	Fælles formål - faste ejendomme		782	2.954	3.022	3.375	353		353	
0.11	Beboelse		466	298	335	335	0			
0.12	Erhvervsjendomme		-213	-106	-106	-106	0			
0.13	Andre faste ejendomme	0.13	410	82	321	321	0			
0.15	Byfornyelse		78	98	97	97	0			
	Faste ejendomme		1.523	3.326	3.669	4.022	353	0	353	0
0.20	Grønne områder og naturpladser	0.20	3.669	4.373	4.275	4.275	0			
0.31	Stadion og idrætsanlæg		468	439	517	517	0			
0.50	Naturforvaltningsprojekter		100	39	39	39	0			
0.71	Vedligeholdelse af vandløb		473	464	588	588	0			
0.72	Bidrag til private vandløb m.v.		16	69	69	69	0			
0.80	Fælles formål - miljø		172	268	263	263	0			
0.81	Jordforurening		0	25	25	25	0			
0.87	Miljøtilsyn - virksomheder		5	0	0	0	0			
0.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		-16	60	60	60	0			
0.93	Skadedyrsbekæmpelse		-24	-272	-272	-272	0			
	Fritidsområder, Fritidsfaciliteter, Natur og Miljø		4.863	5.465	5.564	5.564	0	0	0	0
0.95	Redningsberedskab	0.95	4.809	4.735	4.735	4.735	0			
	Redningsberedskab		4.809	4.735	4.735	4.735	0	0	0	0
2.01	Fælles formål		2.918	538	565	565	0			
2.03	Arbejder for fremmed regning		-480	0	0	0	0			
2.05	Driftsbygninger og -pladser		294	533	530	530	0			
2.11	Vejvedligeholdelse m.v.	2.11	10.990	11.530	10.183	10.183	0			
2.12	Belægninger m.v.	2.12	8.286	6.714	3.714	3.714	0			
2.14	Vintertjeneste		2.755	2.529	2.529	2.529	0			
	Vejområdet		24.763	21.844	17.521	17.521	0	0	0	0
2.31	Busdrift	2.31	7.648	7.358	7.156	7.156	0			
2.33	Færgedrift	2.33	5.656	4.215	3.088	3.088	0			
	Trafik		13.304	11.573	10.244	10.244	0	0	0	0
2.40	Havne	2.40	1.096	960	1.299	1.099	-200		-200	
	Havne		1.096	960	1.299	1.099	-200	0	-200	0
	Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget		50.438	48.080	43.208	43.361	153	0	153	0
	Heraf serviceudgifter					153	0	153	0	
	Heraf overførselsudgifter					0	0	0	0	

Forventet overførsel fra 2019 til 2020 er vurderet til samlet 0 (nul) kr. Overførsel mellem årene er skønnet af økonomi og HR.

Der forventes herudover merudgifter på samlet 153.000 kr. i 2019.

I budgetlægningen for 2020 er effekten af budgetopfølgningen merudgifter på 0 (nul) kr.

Der er kun noter angående de forventede afvigelser og dermed ikke angående de forventede overførsler fra 2019 til 2020.

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019

TRAFIK-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

NOTER

Note i 1.000 kr.	Heraf forventet afvigelse	Påvirkning på budget 2020-2023
0.10 Teknisk korrektion vedr. stilling som skal aflønnes under Facility Management. Se modpostering under ØK.	353	
2.40 Indtægter fra gæstesejlere og autocampere er stigende i såvel Rudkøbing som Bagenkop	-200	
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	153	0