

Sammenfatning af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

DRIFT

	1. januar - 31. oktober		Hele året			
	Periodens budget pr. 31.10.2019	Forbrug pr. 31. okt. 2019	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventede afvigelser *
Beløb i 1.000 kr. netto						
Teknisk Udvalg - Drift	137.018	134.924	157.260	164.421	153.343	-11.078

Centrale områder i alt	137.018	134.924	157.260	164.421	153.343	-11.078
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Miljø og Planlægning	5.272	1.980	4.059	6.326	2.325	-4.001
Natur- og miljøbeskyttelse m.v.	4.644	1.410	3.271	5.573	1.574	-3.999
Erhvervsservice og iværksætter	628	570	788	753	751	-2
Kollektiv trafik, havne m.v.	50.046	49.021	60.345	60.055	57.668	-2.387
Busdrift m.v.	36.860	31.948	44.922	44.232	40.225	-4.007
Færgedrift	15.258	15.942	18.214	18.310	18.310	0
Lufthavn (L.F. Airport)	841	629	629	1.009	629	-380
Rødbyhavn Trafikhavn	-456	210	-547	-547	-47	500
Nakskov Havn	-4.434	-1.718	-5.321	-5.321	-3.821	1.500
Lystbådehavne	1.977	2.010	2.448	2.372	2.372	0
Veje og grønne områder	81.700	83.923	92.856	98.040	93.350	-4.690
Fritidsområder og naturbeskyt.	8.604	7.443	8.321	10.325	9.825	-500
Fritidsfaciliteter	4.049	3.342	3.870	4.859	4.609	-250
Vandløb	6.611	4.536	7.355	7.933	7.933	0
Fælles formål, driftsbygninger m.v.	16.875	26.776	19.193	20.250	19.210	-1.040
Kommunale veje	37.075	33.604	44.050	44.490	43.790	-700
Vejbelysning	8.486	8.222	10.067	10.183	7.983	-2.200

* Negativt tal = Mindreudgift

Kolonnerne "Periodens budget", "Korrigeret budget", "Forventet regnskab" og "Forventede afvigelser" indeholder budgetoverførsler fra 2018 til 2019.

Budgetoverførslerne fra 2018 er godkendt af Byrådet den 28. marts 2019.

Kolonnen Korrigeret budget indeholder endvidere en nedskrivning af udvalgets budget på i alt -489.000 kr. Nedskrivningen sker som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen for 2019. Nedskrivningen forventes godkendt af Byrådet den 28. november i forbindelse med behandlingen af kvartalsregnskabet pr. 30. september. Økonomiudvalget har den 3. oktober indstillet nedskrivningen godkendt.

Specifikation af forventede afvigelser:

Forventede budgetoverførsler til 2020	-6.784
Udvalgets anmodning om tillægsbevillinger	0
Udvalgets øvrige budgetafvigelser	-4.294
Forventede afvigelser i alt	-11.078

Herudover forventes der fra drift til anlæg overført i alt -25.358