



**Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
pr. 30.06.2017**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				40.747	39.515	1.232	726
Serviceudgifter i alt	S			35.347	34.115	1.232	726
Brugerfinans. udgifter i alt	B			5.400	5.400	0	0
Erhvervsservice	S			15.565	15.008	557	0
Erhvervsudvikling	s			1.488	1.488	0	0
Erhvervsfremme	s			4.405	4.701	-296	0
Korsør Energipark	s			1.000	147	853	0
Slagelse Erhvervscenter	s			8.672	8.672	0	0
Plan og Byggesager	S			2.429	2.429	0	0
Kommuneplan	s			384	384	0	0
Projektpuljen	s			2.045	2.045	0	0
§17.4 Byen møder vandet	s			0	0	0	0
Miljø og Natur	S			17.353	16.678	675	726
Fælles formål	s			566	507	59	0
Miljø	s			2.482	1.964	518	459
Natur	s			9.157	9.122	35	52
Klima	s			5.148	5.085	63	215
Brugerfinansieret drift	B			5.400	5.400	0	0
Renovationen - udgifter	B			81.500	81.500	0	0
Renovationen - indtægter	B			-76.100	-76.100	0	0
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter							
- = forventede merudgifter/mindreindtægter							

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				10.609	11.350	-741	-876
Skattefinansieret anlæg i alt				10.609	11.350	-741	-876
Erhvervsservice				0	0	0	0
Plan og Byggesager				0	0	0	0
Miljø og Natur				10.609	11.350	-741	-876
* Merforbrug er i kolonne 7 og 8 markeret med minus foran beløb							

Læsevejledning

Hvem har budgetansvaret?

På side 1 og 2 er der i **kolonne 1** en oversigt over væsentlige budgetlagte aktiviteter på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets område. Den er opdelt i de 3 politikområder – Erhvervsservice – Plan og Byggesager – Miljø og Natur.

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 2** angiver udgiftstype, om det f.eks. er serviceudgifter eller brugerfinansierede udgifter.
- **Kolonne 3** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 4** angiver noter til områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 5** er budgettet for 2017 pr. 30.06.2017 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2017

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2017, er der minus foran de områder som forventes at have flere indtægter end udgifter.

I kolonne 7 og 8 er merforbrug angivet som et minus tal. Områder som forventer et mindreforbrug eller som er inde i en positiv udvikling er anført med plus.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering	
Handleplanen følges	
Handleplan udvikler sig positivt	

Centerchefernes redegørelse

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2016 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes pr. 30. juni 2017 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Erhvervsservice

Drift 2017

For politikområde Erhvervsservice forventes pr. juni 2017 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Hvilket primært skyldes at der er reserveret midler til Kunsterlavet KIT i 2018. Der fremlægges sag til september, hvor der skal besluttes, hvorvidt KIT skal have tilskud i 2018.

Plan og Byggesager

Drift 2017

For politikområde Plan og Byggesager forventes pr. juni 2017 ingen budgetafvigelser.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2017

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. juni 2017 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Den primære afvigelse, ca. 0,5 mio. kr., skyldes at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er forsinket, da Naturstyrelsens kortlægning af OSD-området først var færdig i december 2015. Indsatsplanlægningen forventes færdig i 2018. De uforbrugte midler søges overført til 2018 til projektets gennemførelse.

Skattefinansieret anlæg 2017

Forventet merforbrug anlæg på 0,7 mio. kr. under Miljø og Natur skyldes et overført merforbrug fra 2016 på den ene del af Tude Å projektet. De to Tude Å projekter skal ses under et og merforbruget vil blive dækket af tilsvarende mindreforbrug på den øvrige projektdel.

Brugerfinansieret drift 2017

Renovationen forventer pr. juni 2017 ingen budgetafvigelser fra det vedtagne budget 2017 på det brugerfinansierede område.