



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo marts 2017.

Budget

Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget pr. 31.03.2017

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				40.904	40.178	726
Serviceudgifter i alt				35.504	34.778	726
Brugerfinans. udgifter i alt				5.400	5.400	0
Erhvervsservice				15.722	15.722	0
Erhvervsudvikling				3.078	3.078	0
Erhvervsfremme				2.972	2.972	0
Korsør Energipark				1000	1000	0
Slagelse Erhvervscenter				8.672	8.672	0
Plan og Byggesager				2.429	2.429	0
Kommuneplan				384	384	0
Projektpuljen				2.045	2.045	0
§17.4 Byen møder vandet				0	0	0
Miljø og Natur				17.353	16.627	726
Fælles formål				566	566	0
Miljø				2.482	2.023	459
Natur				9.157	9.105	52
Klima				5.148	4.933	215
Brugerfinansieret drift				5.400	5.400	0
Renovationen - udgifter				81500	81500	0
Renovationen - indtægter				- 76.100	- 76.100	0
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter						
- = forventede merudgifter/mindreindtægter						
Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering						
Handleplanen følges						
Handleplan udvikler sig positivt						

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				10.609	11.485	-876
Skattefinansieret anlæg i alt				10.609	11.485	-876
Erhvervsservice				0	0	0
Plan og Byggesager				0	0	0
Miljø og Natur				10.609	11.485	-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. 31.03.2017 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 31.03.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab 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. 31. marts 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. 31. marts 2017 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Erhvervsservice

Drift 2017

For politikområde Erhvervsservice forventes pr. marts 2017 ingen budgetafvigelser.

Plan og Byggesager

Drift 2017

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

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2017

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

Ca. 500.000 kr. af det overførte beløb fra 2016 skyldes primært, 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 0,9 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. marts 2017 ingen budgetafvigelser fra det vedtagne budget 2017 på det brugerfinansierede område.