

**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2018 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes pr. 30. juni 2019 et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på driften. Heraf vedrører de 3,5 mio. kr. det brugerfinansierede område.

På anlæg forventes balance mellem budget og forventet regnskab.

Det skal bemærkes at Byrådet den 24. juni har vedtaget at flytte 9,2 mio. kr. af anlægsmidlerne fra 2019 til 2020 og overslagsår. Således at anlægsbudgetterne er mere i overensstemmelse med projekternes forventede forbrug ved udgangen af 2019. Det er på projekterne; IT i landdistrikterne/sendemaster, Naturpark i Skælskør, Tude Å og afsatte midler til nedrivning af bygninger/byfornyelse, at der er sket en forskydning.

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handlingsplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				42.971	33.525	9.446	7.919
Serviceudgifter i alt	S			44.071	38.125	5.946	4.919
Brugerfinansierede udgifter i alt	B			-1.100	-4.600	3.500	3.000
Miljø og Natur	S			18.530	17.010	1.520	58
Fælles formål	S			-109	-438	329	-
Miljø	S			1878	1878	0	-
Natur	S			10.908	9.966	942	58
Klima	S			5.474	5.225	249	-
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			4.501	4.501	0	-
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-4.122	-4.122	0	-
Miljø og Natur - brugerfinansieret drift	B			-1.100	-4.600	3.500	3.000
Renovationen - udgifter	B			100.599	100.599	0	-
Renovationen - indtægter	B			-101.699	-105.199	3.500	3.000
Planlægning og Byggesager	S			2.528	2.425	103	104
Kommuneplan	S			772	772	0	-
Projektpuljen	S			1.756	1.653	103	104
Landdistriktsudvikling	S			6.095	3.432	2.663	3.109
Landdistriktsudvikling	S			3.024	2.085	939	1020
Projektpuljer	S			509	229	280	436
Nedrivning af huse	S			1.443	559	884	1034
Borgerstyrede budgetter	S			1.119	559	560	619
Færger - udgifter	U			24.203	23.218	985	1.215
Færger - indtægter	I			-7.285	-7.960	675	433
Fælles udgifter	U			2.443	2.734	-291	-291
Fælles indtægter	I			-1.908	-1.908	0	-
Agersøfærgeren - udgifter	U			9.741	8.957	784	870
Agersøfærgeren - indtægter	I			-2.657	-3.121	464	343
Omøfærgeren - udgifter	U			10.166	9.716	450	591
Omøfærgeren - indtægter	I			-2.720	-2.931	211	90
Afløserfartøj - udgifter	U			1.853	1.811	42	45
Færger - netto	N			16.918	15.258	1.660	1.648

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				2.500	2.500	0	10.104
Skattefinansieret anlæg i alt				2.500	2.500	0	10.104
Miljø og Natur				800	800	0	2.681
Planlægning og Byggesager				0	0	0	0
Landdistriktsudvikling				1.700	1.700	0	7.423
Færger				0	0	0	0

* 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 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets område. Den er opdelt i de 4 politikområder – Miljø og Natur - Planlægning og Byggesager – Landdistriktsudvikling - Færger

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 2019 pr. 30.06.2019 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2019

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2019, 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	
Handleplan følges / udvikler sig positivt	

Centerchefens redegørelse

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2019

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. juni 2019 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært på natur- og klimaprojekter. Det større restaureringsprojekt ved Harrested sø forventes forsinket, da lodsejere indenfor projektområdet endnu ikke har givet deres endelig accept til projektets udførelse.

Anlæg 2019

Der forventes pr. juni balance mellem budget og forventet regnskab.

Brugerfinansieret drift 2019

Renovationen forventer pr. juni 2019 et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Hvilket primært skyldes at indtægter vedrørende regnskab 2018 er bogført i 2019.

Planlægning og Byggesager

Drift 2019

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. juni 2019 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Landdistriktsudvikling

Drift 2019

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. juni 2019 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som består af udisponerede midler vedrørende landdistriktsudvikling og byfornyelse på 2,1 mio. kr., samt forventet mindreforbrug på de borgerstyrende projekter på 0,6 mio. kr.

Anlæg 2019

Der forventes pr. juni balance mellem budget og forventet regnskab.

Færger

Drift 2019

For politikområde Færger forventes pr. juni 2019 et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget indeholder disponerede midler til periodisk vedligeholdelse af de to færger i 2020 samt flere indtægter end forventet i det vedtagne budget.