



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo september 2016.

**Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
pr. 30.09.2016**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				38.661	32.843	5.819	4.319
Serviceudgifter i alt				34.161	30.983	3.179	1.586
Brugerfinans. udgifter i alt				4.500	1.860	2.640	2.733
Erhvervsservice			1	13.698	12.342	1.356	500
Erhvervsudvikling				1.526	978	548	421
Erhvervsfremme				2.305	1.498	807	78
Slagelse Erhvervscenter				9.866	9.866	0	0
Plan og Byggesager			2	3.212	2.712	500	586
Kommuneplan				530	266	264	230
Projektpuljen				1.996	1.768	228	296
§17.4 Byen møder vandet				687	678	9	61
Miljø og Natur			3	17.251	15.929	1.322	500
Fælles formål				1.659	1.604	55	0
Miljø				1.979	1.520	459	0
Natur				8.613	8.286	327	0
Klima				5.000	4.519	481	500
Brugerfinansieret drift			4	4.500	1.860	2.640	2.733
Renovationen - udgifter				81.766	80.766	1.000	1.000
Renovationen - indtægter				- 77.267	- 78.906	1.639	1.733
+ = 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 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				12.223	1.546	10.677	10.631
Skattefinansieret anlæg i alt				12.223	1.546	10.677	10.631
Erhvervsservice				0	0	0	0
Plan og Byggesager				0	0	0	0
Miljø og Natur				12.223	1.546	10.677	10.631
* Merforbrug er i kolonne 7 og 8 markeret med minus foran beløb							

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter. Se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 1a

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 2016 pr. 30.09.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2016.

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2016, 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. september 2016 og indeholder årets forventede resultat for 2016. Overførte mere-/mindreforbrug fra 2015 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes pr. 30. september 2016 et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 3,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift og 2,6 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.

På anlæg forventes pr. 30. september 2016 et mindreforbrug på 10,7 mio. kr.

I nedenstående redegøres kort for forventet regnskab samt eventuelle afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt politikområde.

Erhvervsservice

Drift 2016

For politikområde Erhvervsservice forventes ultimo september et mindreforbrug på 1,36 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til et mindreforbrug vedrørende Kunstnerlavet KIT på 0,5 mio. kr., en ekstraordinær indtægt på 0,4 mio. kr. fra Naturerhvervsstyrelsen, samt mindreforbrug på diverse projekter. I forventet mindreforbrug indgår endvidere ca. 0,3 mio. kr., som disponeres til nye projekter, projekterne vil dog formodentlig først blive igangsat i 2017.

Plan og Byggesager

Drift 2016

For politikområde Plan og Byggesager forventes ultimo september et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Kommuneplanen er under opstart og 0,3 mio. kr. overføres til anvendelse i 2017.

Projektpuljen skal finansiere de udgifter, der dels er disponeret i forskellige projekter samt løbende kommer i forhold til at involvere konsulenter på faglige områder, retssager mm. Det forventede mindreforbrug søges fastholdt til at understøtte kommende planlægningsopgaver.

§17.4 udvalget kører planmæssigt og de disponerede midler forventes anvendt.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2016

For politikområde Miljø og Natur forventes ultimo september et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. for det skattefinansierede område.

På miljøområdet forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er forsinket, da Naturstyrelsens kortlægning af OSD-området først var færdig december 2015.

På naturområdet forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er disponeret 1,6 mio. kr. til restaureringsprojekter i Harrested Å og Harrested Eng. Ikke disponerede midler forventes overført til 2017 til restaureringsprojektet Harrested Sø.

På klimaområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er forskydning på projekter vedrørende klimatilpasning (håndtering af regnvand i byerne og det åbne land), energiprojekter samt Nordskoven.

Alle mindreforbrug forventes overført til 2017 til fortsættelse af projekterne.

Brugerfinansieret drift 2016

Renovationen forventer ultimo september en afvigelse på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgettede. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til indkøb og håndtering af affaldsbeholde-

re, sække og bioposer samt til indsamling af papir, glas og metal samt indkøb og etablering af nye genbrugsøer, idet genbrugsø-konceptet helt eller delvist forventes udfaset fra 2018, hvor der indføres nye henteordninger ved husstandene. Lagerbeholdningen af nye affaldsbeholdere og kuber nedbringes til et minimalt niveau. Der forventes merindtægt på 1,6 mio. kr. der kan henføres til at flere end forventet har skiftet til større affaldsbeholdere til restaffald – herunder nedgravede affaldsløsninger.

Anlæg 2016

Der forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på anlægsprojekterne. Mindreforbruget skyldes projektet Genslyngning af Tude Å, hvor størstedelen af anlægsrammen først forventes anvendt i 2017.

Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. Erhvervsservice: Mindreforbrug skyldes primært forskydning i anvendelse af midler til Kunstnerlavet KIT samt en ekstraordinær indtægt fra Naturerhvervsstyrelsen.
2. Plan og Byggesager: Mindreforbrug skyldes primært forsinkelse i udarbejdelse af kommuneplan.
3. Miljø og Natur: Mindreforbrug skyldes primært forskydning i anvendelse af midler på miljø- og klimaområdet.
4. Det brugerfinansierede tilgodehavende er pr. 31.12.2015 opgjort til 34,5 mio. kr. og forventes pr. 31.12.2016 reduceret med ca. 1,9 mio. kr. og ikke som budgetlagt 4,5 mio. kr.