



**Budgetopfølgning 2
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2019 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes pr. 31. marts 2020 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på driften. Heraf vedrører et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. det brugerfinansierede område.

På anlæg forventes et mindreforbrug 15,1 mio. kr.

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Budgetopfølgning 2				Afvigelse Budget- opfølgning 2	Afvigelse Budget- opfølgning 1
		Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020			
1	2	3	4	5	6	7	
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		32.371	43.107	39.832	3.275	-	
Serviceudgifter i alt	S	32.371	43.107	38.898	4.209		
Brugerfinansierede udgifter i alt	B	0	0	934	-934		
Miljø og Natur	S	14.862	18.594	18.594	0		
Fælles formål	S	-144	185	185	0	-	
Miljø	S	2.056	2.078	2.078	0	-	
Natur	S	8.511	11.564	11.564	0	-	
Klima	S	4.440	4.332	4.332	0	-	
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S	4.179	4.614	4.614	0	-	
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S	-4.179	-4.179	-4.179	0	-	
Miljø og Natur - brugerfinansierede udgifter i alt	B	0	0	934	-934		
Renovationen - udgifter	B	100.870	100.870	101.804	-934	-	
Renovationen - indtægter	B	-100.870	-100.870	-100.870	0	-	
Planlægning og Byggesager	S	418	2.409	2.409	0		
Projektpulje	S	418	2.409	2.409	0	-	
Landdistriktsudvikling	S	2.879	4.546	4.178	368		
Landdistriktsudvikling	S	2.323	2.765	2.765	0	-	
Byfornyelse	S	8	1233	1233	0	-	
Borgerstyrede budgetter	S	548	548	180	368	-	
Færger - udgifter	U	21.641	24.988	21.224	3.764		
Færger - indtægter	I	-7.429	-7.429	-7.507	78		
Fælles udgifter	U	2.342	5.689	4.757	932	-	
Fælles indtægter	I	-2.509	-2.509	-2.532	23	-	
Agersøfærgeren - udgifter	U	8.637	8.637	7.251	1.386	-	
Agersøfærgeren - indtægter	I	-2.457	-2.457	-2.425	-32	-	
Omøfærgeren - udgifter	U	9.045	9.045	7.599	1.446	-	
Omøfærgeren - indtægter	I	-2.463	-2.463	-2.550	87	-	
Afløserfartøj - udgifter	U	1617	1617	1617	0	-	
Færger - netto	N	14.212	17.559	13.717	3.842	-	

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Budgetopfølgning 2				Afvigelse Budget- opfølgning 1
	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	16.575	18.354	3.276	15.078	
Skattefinansieret anlæg i alt	16.575	18.354	3.276	15.078	
Miljø og Natur	8.063	8.825	0	8.825	
Naturpark i Skælskør	700	1393	0	1393	-
Tude Å projekt	1204	1290	0	1290	-
Genslyngning af Tude Å	5.159	5.142	0	5.142	-
Højvandssikring - Korsør	1000	1000	0	1000	-
Planlægning og Byggesager	3.000	3.000	0	3.000	
Bæredygtighed, energirenoivering mv.	3.000	3.000	0	3.000	-
Landdistriktsudvikling	5.512	6.529	3.276	3.253	
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	700	116	425	691	-
IT i landdistrikter/Mobil	2.000	2.099	0	2.099	-
Ordinær byfornyelse	712	601	400	201	-
Pulje til nedrivning af bygninger	1100	888	626	262	-
Badebroer	1000	1825	1825	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 2020 pr. 31.03.2020 (Vedttaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2020, som det forventes pr. 31.03.2020.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2020, og det forventede regnskab pr. 31.03.2020.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning primo 2020

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2020, 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 farvemærkning

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

Stabs- og centerchefens redegørelse

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2020

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. marts 2020 at budget og regnskab balancerer ved årets udgang.

Anlæg 2020

Der forventes pr. marts et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke disponeret med udgifter i 2020 til naturprojekterne Tude å og Naturpark i Skælskør. Højvandsikring forventes først igangsat 2021. Tude å projektet afventer afgørelse i ministeriet.

Brugerfinansieret drift 2020

Renovationen forventer pr. marts 2020 et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.

Planlægning og Byggesager

Drift 2020

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. marts 2020 balance mellem regnskab og budget.

Anlæg 2020

Beløbet er afsat til realisering af bæredygtighedsstrategien. Der forventes pr. marts et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. som følge af at strategien er forsinket. Oplæg og frigivelse af de 3,0 mio. kr. forventes at ske parallelt med processen på møder i juni.

Landdistriktsudvikling

Drift 2020

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. marts 2020 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er et mindreforbrug på de borgerstyrede budgetter. Der forventes ikke yderligere aktiviteter end de, der allerede er i gang og planlagt for resten af året.

Anlæg 2020

Der forventes pr. marts et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., primært på IT i landdistrikterne, hvor der ikke er planlagt investeringer i 2020. Der vil tidligst kunne investeres i kommunale master i 2021.

Færger

Drift 2020

For politikområde Færger forventes pr. marts 2020 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Hvilket skyldes at ca. 3,0 mio. kr. til større periodiske vedligeholdelse ikke forventes anvendt i år samt at overførte tilskud til nedsættelse af færgetakster ikke er disponeret endnu, men afventer Ø-udvalget.