



**Budgetopfølgning 4  
på  
drift og anlæg**

*Budget*

---

### Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgninger er opgjort pr. 30. september 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. september 2019 et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. på driften. Heraf vedrører de 3,6 mio. kr. det brugerfinansierede område.

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

## Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Budgetopfølgning 4				Afvigelse Budget- opfølgning 4	Afvigelse Budget- opfølgning 3
		Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>		<b>30.552</b>	<b>42.972</b>	<b>30.087</b>	<b>12.884</b>	<b>9.446</b>	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>	<b>31.652</b>	<b>44.071</b>	<b>34.809</b>	<b>9.262</b>	<b>5.946</b>	
<b>Brugerfinansierede udgifter i alt</b>	<b>B</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.722</b>	<b>3.622</b>	<b>3.500</b>	
<b>Miljø og Natur</b>	<b>S</b>	<b>14.097</b>	<b>18.530</b>	<b>16.126</b>	<b>2.404</b>	<b>1.520</b>	
Fælles formål	S	0	329	0	329	329	
Miljø	S	1314	1439	1279	160	-	
Natur	S	8.291	10.909	9.482	1427	942	
Klima	S	4.492	5.474	5.134	340	249	
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S	4.122	4.501	4.293	208	-	
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S	-4.122	-4.122	-4.062	-60	-	
<b>Miljø og Natur - brugerfinansierede</b>	<b>B</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.722</b>	<b>3.622</b>	<b>3.500</b>	
Renovationen - udgifter	B	100.599	100.596	100.596	0	-	
Renovationen - indtægter	B	-101.699	-101.696	-105.318	3.622	3.500	
<b>Planlægning og Byggesager</b>	<b>S</b>	<b>518</b>	<b>2.528</b>	<b>217</b>	<b>2.311</b>	<b>103</b>	
Kommuneplan	S	0	772	75	697	-	
Projektpuljen	S	518	1.756	142	1.614	103	
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>S</b>	<b>2.869</b>	<b>6.095</b>	<b>3.339</b>	<b>2.756</b>	<b>2.663</b>	
Landdistriktsudvikling	S	1.810	3.024	2.188	836	939	
Projektpuljer	S	508	508	193	315	280	
Nedrivning af huse	S	8	1.443	377	1.066	884	
Borgerstyrede budgetter	S	542	1.119	581	538	560	
<b>Færger - udgifter</b>	<b>U</b>	<b>21.453</b>	<b>24.203</b>	<b>23.222</b>	<b>981</b>	<b>985</b>	
<b>Færger - indtægter</b>	<b>I</b>	<b>-7.285</b>	<b>-7.285</b>	<b>-8.095</b>	<b>810</b>	<b>675</b>	
Fælles udgifter	U	2.455	2.955	2.955	0	-291	
Fælles indtægter	I	-1.908	-2.478	-2.478	0	-	
Agersøfærgeren - udgifter	U	8.489	9.493	8.734	759	784	
Agersøfærgeren - indtægter	I	-2.657	-2.400	-2.935	535	464	
Omøfærgeren - udgifter	U	8.920	9.666	9.444	222	450	
Omøfærgeren - indtægter	I	-2.720	-2.406	-2.682	276	211	
Afløserfartøj - udgifter	U	1.589	2.089	2.089	0	42	
<b>Færger - netto</b>	<b>N</b>	<b>14.168</b>	<b>16.918</b>	<b>15.127</b>	<b>1.791</b>	<b>1.660</b>	

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Budgetopfølgning 4				Afvigelse Budget- opfølgning 3
	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 4	
1	2	3	4	5	6
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>9.544</b>	<b>2.500</b>	<b>1.440</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>9.544</b>	<b>2.500</b>	<b>1.440</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>
<b>Miljø og Natur</b>	<b>2.820</b>	<b>800</b>	<b>86</b>	<b>714</b>	
Naturpark i Skælskør	1500	700	17	683	0
Tude Å projekt	1320	100	69	31	0
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>6.724</b>	<b>1.700</b>	<b>1.354</b>	<b>346</b>	
Mobilbånd etab. fire sendemaster	123	600	193	407	0
IT i landdistrikter/Mobil	4.000	100	50	50	0
Ordinær byfornyelse	601	0	111	-111	0
Badebroer	1000	1000	1000	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. 30.09.2019 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 30.09.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 30.09.2019.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2019

## 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	

## Stabs- og centerchefens redegørelse

---

### Miljø og Natur

#### **Skattefinansieret drift 2019**

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. september 2019 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. primært på natur- og klimaprojekter. Det større restaureringsprojekt ved Harrested sø forventes forsinket, da lodsejere indenfor projektområdet endnu ikke har givet deres endelige accept til projektets udførelse. Det samme er gældende for projektet i Øllemoserenden.

#### **Anlæg 2019**

Der forventes pr. september et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., primært på Naturparken i Skælskør.

#### **Brugerfinansieret drift 2019**

Renovationen forventer pr. september 2019 et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Hvilket primært skyldes at indtægter på vedrørende regnskab 2018 er bogført i 2019.

### Planlægning og Byggesager

#### **Drift 2019**

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. september 2019 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. 1,5 mio. kr. er disponeret til projekter, der er igangsat. Herunder arbejde med opdatering af kulturmiljøudpegninger i forbindelse med kommuneplan, samt planlægning generelt.

### Landdistriktsudvikling

#### **Drift 2019**

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. september 2019 et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som består af udisponerede midler vedrørende landdistriktsudvikling og byfornyelse på 2,3 mio. kr., herunder nedrivningsprojekter, som først forventes udført i 2020. Endvidere forventes mindreforbrug på de borgerstyrende projekter på 0,5 mio. kr.

#### **Anlæg 2019**

Der forventes pr. september et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., primært på etablering af Mobilbredbånd/sendemaster. Der er pr. 1. august ansat en bredbåndkonsulent i en tidsbegrænset stilling. Indsatsområder samt projektaktiviteter i øvrigt er udarbejdet.

### Færger

#### **Drift 2019**

For politikområde Færger forventes pr. september 2019 et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget indeholder disponerede midler til periodisk vedligeholdelse af begge færger i 2020 samt manglende anvendelse af statstilskud til nedsættelse af færgetakster.