



**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget-opfølgning 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				67.217	65.718	1.499	1.720
Serviceudgifter i alt	S			39.516	36.226	3.289	4.343
Brugerfinansierede udgifter i alt	B			27.701	29.491	-1.790	-2.623
Miljø og Natur	S			16.465	16.086	379	701
Fælles formål	S			-109	0	-109	-109
Miljø	S			2.075	2.053	22	26
Natur	S			9.440	9.359	81	235
Klima	S			5.193	4.913	280	443
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			3.912	3.807	105	106
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-4.046	-4.046	0	0
Miljø og Natur - brugerfinansieret drift	B			27.701	29.491	-1.790	-2.623
Renovationen - udgifter	B			124.922	126.712	-1.790	-2.623
Renovationen - indtægter	B			-97.221	-97.221	0	0
Planlægning og Byggesager	S			2.813	2.587	226	304
Kommuneplan	S			815	620	195	245
Projektpuljen	S			1.998	1.967	31	59
Landdistriktsudvikling	s			5.298	4.119	1.178	1.318
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			2.456	1.778	678	910
Projektpuljer	S			548	548	0	0
Nedrivning af huse	S			1.384	1.384	0	7
Borgerstyrede budgetter	S			909	409	500	400
Færger	S			14.940	13.434	1.506	2.020
Fælles udgifter og indtægter	S			1.729	565	1.164	1.099
Agersøfærgeren	S			5.640	5.428	212	699
Omøfærgeren	S			6.016	5.670	346	401
Afløserfartøj	S			1.554	1.771	-217	-180
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter							
- = forventede merudgifter/mindreindtægter							

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budgetopfølgning 3	Afvigelse Budgetopfølgning 2
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				12.035	2.615	9.420	10.365
Skattefinansieret anlæg i alt				12.035	2.615	9.420	10.365
Miljø og Natur				4.600	904	3.696	3.960
Planlægning og Byggesager				0	0	0	0
Landdistriktsudvikling				7.435	1.711	5.724	6.405
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 2018 pr. 30.06.2018 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2018

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2018, 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

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2018 og indeholder årets forventede resultat for 2018. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2017 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes pr. 30. juni 2018 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på driften. På anlæg forventes mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 18. juni 2018 skal udvalget tage fornyet stilling til om det forventede mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2018 skal overføres til 2019. Administrationen indstiller at anlægsmidler for 9,4 mio. kr. overføres til 2019.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2018

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. juni 2018 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på klimaområdet, hvor der afventes en politisk stillingtagen til indsatsen for højvandssikring i Korsør By.

Anlæg 2018

Der forventes pr. juni et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. som skyldes forsinkelse på Tude Å projektet samt at der vedrørende Naturparken kun forventes anvendt 0,5 mio. kr. i 2018 af de afsatte midler.

Brugerfinansieret drift 2018

Renovationen forventer pr. juni 2018 et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Forventningen til regnskabet er på nuværende tidspunkt meget usikkert grundet implementering af de nye affaldsløsninger.

Planlægning og Byggesager

Drift 2018

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. juni 2018 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Landdistriktsudvikling

Drift 2018

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. juni 2018 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelse skyldes udisponerede midler under landdistriktsudvikling samt et forventet mindreforbrug på de borgerstyrede budgetter.

Anlæg 2018

Der forventes pr. juni et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., som primært skyldes at anlægsmidler til IT i landdistrikterne (mobil bredbånd/sendemaster) kun forventes anvendt i mindre grad i 2018. Udvalget behandler på mødet i august et oplæg til den videre proces for at få styrket den digitale infrastruktur.

Færger

Drift 2018

For politikområde Færger forventes pr. juni 2018 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært disponerede midler til planlagt periodisk vedligeholdelse af færgerne.