



**Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
pr. 30.09.2017**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. september 2017	Afvigelse pr. ult. september 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				40.461	35.345	5.116	1.232
Serviceudgifter i alt	S			35.061	30.404	4.657	1.232
Brugerfinansierede udgifter i alt	B			5.400	4.941	459	0
Erhvervsservice	S			15.741	13.865	1.876	557
Erhvervsudvikling	s			1.331	1.139	192	0
Erhvervsfremme	s			4.562	3.740	822	-296
Korsør Energipark	s			1.000	150	850	853
Slagelse Erhvervscenter	s			8.848	8.836	12	0
Plan og Byggesager	S			2.405	890	1.515	0
Kommuneplan	s			384	162	222	0
Projektpuljen	s			2.045	728	1.317	0
§17.4 Byen møder vandet	s			-24	0	-24	0
Miljø og Natur	S			16.915	15.649	1.266	675
Fælles formål	s			392	500	-108	59
Miljø	s			2.218	1.909	309	518
Natur	s			9.157	8.677	480	35
Klima	s			5.148	4.563	585	63
Brugerfinansieret drift	B			5.400	4.941	459	0
Renovationen - udgifter	B			81.500	81.041	459	0
Renovationen - indtægter	B			-76.100	-76.100	0	0
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter							
- = forventede merudgifter/mindreindtægter							

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrige- ret bud- get 2017	Forventet regnskab pr. ult. septem- ber 2017	Afvigelse pr. ult. septem- ber 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				10.609	1.830	8.779	-741
Skattefinansieret anlæg i alt				10.609	1.830	8.779	-741
Erhvervsservice				0	0	0	0
Plan og Byggesager				0	0	0	0
Miljø og Natur				10.609	1.830	8.779	-741
* 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 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 2017 pr. 30.09.2017 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 30.09.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 30.09.2017.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2017

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2017, 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 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2016 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes pr. 30. september 2017 et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Erhvervsservice

Drift 2017

For politikområde Erhvervsservice forventes pr. september 2017 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Der er disponeret en række midler blandet andet til Korsør Energipark og Stignæs Erhvervspark, som afventer en politisk stillingtagen og derfor først forventes anvendt i 2018.

Der er disponeret 910.000 kr. til Stignæs Erhvervspark, anvendelse af midlerne afventer salg af areal. Hvis arealet sælges vil udvalget blive forelagt en sag omkring omprioritering af midlerne.

Til Korsør Energipark er disponeret 850.000 kr. Politisk sag forventes fremlagt i december.

Plan og Byggesager

Drift 2017

For politikområde Plan og Byggesager forventes pr. september 2017 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en forskydning vedrørende planstrategien samt disponerede midler til torve og masterplan for Megacentrum vest.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2017

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. september 2017 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Den primære afvigelse skyldes at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er forsinket, da Naturstyrelsens kortlægning af OSD-området først var færdig i december 2015. Indsatsplanlægningen forventes færdig i 2018. De uforbrugte midler søges overført til 2018 til projektets gennemførelse. Under klima er der forsinkelse på igangværende projekter, blandt andet indenfor højvandssikring.

Skattefinansieret anlæg 2017

Forventet mindreforbrug anlæg på 8,8 mio. kr. under Miljø og Natur skyldes forsinkelse vedrørende Tude Å projektet. Klagesagsbehandling i forbindelse med myndighedsgodkendelse betyder at projektets anlægsfase tidligst kan komme i gang i 2018.

Brugerfinansieret drift 2017

Renovationen forventer pr. september 2017 en budgetafvigelse på 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på det brugerfinansierede område.