



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

Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget pr. 30.06.2016

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				38.661	34.341	4.321	4.833
Serviceudgifter i alt				34.161	32.575	1.587	2.100
Brugerfinans. udgifter i alt				4.500	1.766	2.734	2.733
Erhvervsservice				13.698	13.198	500	0
Erhvervsudvikling			1	1.526	1.105	421	0
Erhvervsfremme				1.680	1.602	78	0
Slagelse Erhvervscenter				9.866	9.866	0	0
Kunsterlavet KIT				625	625	0	0
Plan og Byggesager			2	3.212	2.626	586	0
Kommuneplan				530	300	230	0
Projektpuljen				1.996	1.700	296	0
§17.4 Byen møder vandet				687	626	61	0
Miljø og Natur				17.251	16.751	500	2.100
Fælles formål				1.659	1.659	0	2.100
Miljø				1.979	1.979	0	0
Natur				8.613	8.613	0	0
Klima			3	5.000	4.500	500	0
Brugerfinansieret drift			4	4.500	1.766	2.734	2.733
Renovationen - udgifter				81.766	80.766	1.000	1.000
Renovationen - indtægter				- 77.267	- 79.000	1.733	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 juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				12.223	1.592	10.631	11.276
Skattefinansieret anlæg i alt				12.223	1.592	10.631	11.276
Erhvervsservice				0	0	0	0
Plan og Byggesager				0	0	0	0
Miljø og Natur				12.223	1.592	10.631	11.276
* 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. 31.05.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.06.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.06.2016.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2016.

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. juni 2016 og indeholder årets forventede resultat for 2016. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2015 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes pr. 30. juni 2016 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 1,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift og 2,7 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.

På anlæg forventes pr. 30. juni 2016 et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

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

Erhvervsservice

Drift 2016

For politikområde Erhvervsservice forventes ultimo juni et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan kort henføres til en ekstraordinær indtægt på 0,4 mio. kr. fra Naturerhvervsstyrelsen samt mindreforbrug på diverse projekter.

Plan og Byggesager

Drift 2016

For politikområde Plan og Byggesager forventes ultimo juni et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Kommuneplanens opstart har bl.a. afventet Planstrategien vedtagelse, hvorfor processen har været forsinket.

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 juni et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for det skattefinansierede område. Mindreforbruget skyldes forskydning i anvendelse af midler på klimoområdet.

De overførte midler på 2,1 mio. kr. som var til fri disponering i forbindelse med seneste budgetopfølgning, er disponeret af udvalget til opgaver vedrørende måling af spildevand samt Harrested Å.

Brugerfinansieret drift 2016

Renovationen forventer ultimo juni en afvigelse på 2,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til indkøb og håndtering af affaldsbeholdere, 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 1,7 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 10,6 mio. kr. på anlægsprojekterne. Mindreforbruget skyldes primært 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 en ekstraordinær indtægt.
2. Plan og Byggesager: Mindreforbrug skyldes primært forsinkelse i udarbejdelse af kommuneplan.
3. Miljø og Natur: Mindreforbrug skyldes forskydning i anvendelse af midler på klimaområdet.
4. Det brugerfinansierede tilgodehavende er pr. 31.12.2015 opgjort til 34,5 mio. kr. og forventes pr. 31.12.2016 reduceret med 1,8 mio. kr. og ikke som budgetlagt 4,5 mio. kr.