



**Budgetopfølgning 2  
på  
drift og anlæg**

*Budget*

## Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget- opfølgning 1
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				<b>42.971</b>	<b>35.052</b>	<b>7.919</b>	<b>-</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>44.071</b>	<b>39.152</b>	<b>4.919</b>	<b>-</b>
<b>Brugerfinansierede udgifter i alt</b>	<b>B</b>			<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>
<b>Miljø og Natur</b>	<b>S</b>			<b>18.530</b>	<b>18.472</b>	<b>58</b>	<b>-</b>
Fælles formål	S			-109	-109	0	-
Miljø	S			1878	1878	0	-
Natur	S			10.908	10.850	58	-
Klima	S			5.474	5.474	0	-
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			4.501	4.501	0	-
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-4.122	-4.122	0	-
<b>Miljø og Natur - brugerfinansieret drift</b>	<b>B</b>			<b>-1.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>
Renovationen - udgifter	B			100.599	100.599	0	-
Renovationen - indtægter	B			-101.699	-104.699	3.000	-
<b>Planlægning og Byggesager</b>	<b>S</b>			<b>2.528</b>	<b>2.424</b>	<b>104</b>	<b>-</b>
Kommuneplan	S			772	772	0	-
Projektpuljen	S			1.756	1.652	104	-
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>S</b>			<b>6.095</b>	<b>2.986</b>	<b>3.109</b>	<b>-</b>
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			3.024	2.004	1020	-
Projektpuljer	S			509	73	436	-
Nedrivning af huse	S			1.443	409	1.034	-
Borgerstyrede budgetter	S			119	500	619	-
<b>Færger - udgifter</b>	<b>U</b>			<b>24.203</b>	<b>22.988</b>	<b>1.215</b>	<b>-</b>
<b>Færger - indtægter</b>	<b>I</b>			<b>-7.285</b>	<b>-7.718</b>	<b>433</b>	<b>-</b>
Fælles udgifter	U			2.443	2.734	-291	-
Fælles indtægter	I			-1.908	-1.908	0	-
Agersøfærgeren - udgifter	U			9.741	8.871	870	-
Agersøfærgeren - indtægter	I			-2.657	-3.000	343	-
Omøfærgeren - udgifter	U			10.166	9.575	591	-
Omøfærgeren - indtægter	I			-2.720	-2.810	90	-
Afløserfartøj - udgifter	U			1.853	1.808	45	-
<b>Færger - netto</b>	<b>N</b>			<b>16.918</b>	<b>15.270</b>	<b>1.648</b>	<b>-</b>

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budgetopfølgning 1
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budgetopfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				11.728	1.624	10.104	0
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>				<b>11.728</b>	<b>1.624</b>	<b>10.104</b>	<b>0</b>
Miljø og Natur				3.293	612	2.681	0
Planlægning og Byggesager				0	0	0	0
Landdistriktsudvikling				8.435	1.012	7.423	0
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 2019 pr. 31.03.2019 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.01.2019

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



## Centerchefens redegørelse

---

Denne budgetopfølgninger er opgjort pr. 31. marts 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. 31. marts 2019 et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på driften. Heraf vedrører de 3,0 mio. kr. det brugerfinansierede område. På anlæg forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr.

### Miljø og Natur

#### **Skattefinansieret drift 2019**

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. marts 2019 stort set balance mellem forventet regnskab og budget.

#### **Anlæg 2019**

Der forventes pr. marts et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Vedrørende Naturparken i Skælskør forventes anvendt ca. 0,6 mio. kr. i 2019. For Tude Å projektet forventes den egentlige anlægsfase først at starte i 2020, midler i 2019 er ikke disponeret.

#### **Brugerfinansieret drift 2019**

Renovationen forventer pr. marts 2019 et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Hvilket skyldes at indtægter (ca. 3,0 mio. kr.) vedrørende regnskab 2018 er bogført i 2019. I forhold til det vedtagne budget 2019 forventer renovationen balance.

### Planlægning og Byggesager

#### **Drift 2019**

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. marts 2019 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### Landdistriktsudvikling

#### **Drift 2019**

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. marts 2019 et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som består af udisponerede midler vedrørende landdistriktsudvikling på 2,5 mio. kr., samt forventet mindreforbrug på de borgerstyrende projekter på 0,6 mio. kr.

#### **Anlæg 2019**

Der forventes pr. marts et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Vedrørende anlægsbudget til IT i landdistrikterne – mobile bredbånd/sendemaster i alt 5,6 mio. kr., der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogen aktivitet i 2019. Vedrørende pulje til nedrivning af bygninger 1,1 mio. kr. samt midler til ordinær byfornyelse 0,7 mio. kr. Midlerne er ikke disponeret, men anvendes efter behov til skimmelsvamp-, kondemnerings- og genhusningssager.

### Færger

#### **Drift 2019**

For politikområde Færger forventes pr. marts 2019 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget indeholder disponerede midler til periodisk vedligeholdelse af de to færger i 2020 samt flere indtægter end forventet i det vedtagne budget.