

**Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
pr. 31.03.2016**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				38.662	33.828	4.834	
Serviceudgifter i alt				34.162	32.062	2.100	
Brugerfinans. udgifter i alt				4.500	1.766	2.734	
Erhvervsservice				13.698	13.698	0	
Erhvervsudvikling				3.277	3.277	0	
Erhvervsfremme				555	555	0	
Slagelse Erhvervscenter				9.866	9.866	0	
Plan og Byggesager				3.213	3.213	0	
Kommuneplan				530	530	0	
Projektpuljen				1.996	1.996	0	
§17.4 Byen møder vandet				687	687	0	
Miljø og Natur				17.251	15.151	2.100	
Fælles formål			1	2.159	59	2.100	
Miljø				1.979	1.979	0	
Natur				8.113	8.113	0	
Klima				5.000	5.000	0	
Brugerfinansieret drift			2	4.500	1.766	2.734	
Renovationen - udgifter				81.766	80.766	1.000	
Renovationen - indtægter				- 77.267	- 79.000	1.733	
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter							
- = forventede merudgifter/mindreindtægter							

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				12.673	1.397	11.276	
Skattefinansieret anlæg i alt				12.673	1.397	11.276	
Erhvervsservice				0	0	0	
Plan og Byggesager				0	0	0	
Miljø og Natur				12.673	1.397	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. 31.03.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 31.03.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 31.03.2016.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. xx.xx.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 farvemærkning

Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering	
Handleplanen følges	
Handleplan udvikler sig positivt	

Centerchefernes redegørelse

Denne budgetopfølgninger er opgjort pr. 31. marts 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. 31. marts 2016 et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 2,1 mio. kr. på den skattefinansierede drift og 2,7 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. På anlæg forventes pr. 31. marts 2016 et mindreforbrug på 11,3 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 marts at budget og regnskab 2016 vil være i balance ved årets udgang.

Plan og Byggesager

Drift 2016

For politikområde Plan og Byggesager forventes ultimo marts at budget og regnskab 2016 vil være i balance ved årets udgang.

Kommuneplanen 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. §17.4 udvalget kører planmæssigt og forventer en del udgifter senere på året.

Miljø og Natur

Se endvidere noterne 1-2.

Skattefinansieret drift 2016

For politikområde Miljø og Natur forventes ultimo marts et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er en del af den samlede overførsel på 3,6 mio. kr. fra 2015.

Heraf er 1,5 mio. kr. disponeret til Klima og bæredygtighed samt Indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse. Restbeløbet 2,1 mio. kr. disponeres af udvalget.

Brugerfinansieret drift 2016

Renovationen forventer ultimo marts 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 11,3 mio. kr. på anlægsprojekterne.

Mindreforbruget skyldes primært projektet Genslyngning af Tude Å, hvor størstedelen af anlægsrammen først forventes anvendt i 2017.

Se bilag 1a.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. *Fælles formål:* Det samlede mindreforbrug i 2015 på 3,6 mio. kr. er overført hertil. Heraf er 1,5 mio. kr. overført inden for 5% rammen disponeret til Klima og bæredygtighed samt Indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse. Restbeløb 2,1 mio. kr. disponeres af udvalget.
2. Det brugerfinansierede tilgodehavende er pr. 31.12.2015 opgjort til 34,5 mio. kr. og forventes ultimo marts nedbragt med 1,8 mio. kr. og ikke som budgetteret 4,5 mio. kr.