



**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
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>				<b>40.461</b>	<b>35.345</b>	<b>5.116</b>	<b>1.232</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>35.061</b>	<b>30.404</b>	<b>4.657</b>	<b>1.232</b>
<b>Brugerfinansierede udgifter i alt</b>	<b>B</b>			<b>5.400</b>	<b>4.941</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
<b>Erhvervsservice</b>	<b>S</b>			<b>15.741</b>	<b>13.865</b>	<b>1.876</b>	<b>557</b>
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
<b>Plan og Byggesager</b>	<b>S</b>			<b>2.405</b>	<b>890</b>	<b>1.515</b>	<b>0</b>
Kommuneplan	s			384	162	222	0
Projektpuljen	s			2.045	728	1.317	0
§17.4 Byen møder vandet	s			-24	0	-24	0
<b>Miljø og Natur</b>	<b>S</b>			<b>16.915</b>	<b>15.649</b>	<b>1.266</b>	<b>675</b>
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
<b>Brugerfinansieret drift</b>	<b>B</b>			<b>5.400</b>	<b>4.941</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
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
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>				<b>10.609</b>	<b>1.830</b>	<b>8.779</b>	<b>-741</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>				<b>10.609</b>	<b>1.830</b>	<b>8.779</b>	<b>-741</b>
<b>Erhvervsservice</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plan og Byggesager</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Miljø og Natur</b>				<b>10.609</b>	<b>1.830</b>	<b>8.779</b>	<b>-741</b>
* 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.