



**Budgetopfølgning 4
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Afvigelse Budget-opfølgning 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-opfølgning 4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				67.387	62.004	5.383	1.499
Serviceudgifter i alt	S			39.686	32.292	7.394	3.289
Brugerfinansierede udgifter i alt	B			27.701	29.712	-2.011	-1.790
Miljø og Natur	S			16.678	14.316	2.362	379
Fælles formål	S			-109	0	-109	-109
Miljø	S			2.288	2.193	95	22
Natur	S			9.440	7.733	1.707	81
Klima	S			5.193	4.567	626	280
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			3.912	3.869	43	105
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-4.046	-4.046	0	0
Miljø og Natur - brugerfinansieret drift	B			27.701	29.712	-2.011	-1.790
Renovationen - udgifter	B			124.922	126.933	-2.011	-1.790
Renovationen - indtægter	B			-97.221	-97.221	0	0
Planlægning og Byggesager	S			2.813	1.806	1.007	226
Kommuneplan	S			815	93	722	195
Projektpuljen	S			1.998	1.713	285	31
Landdistriktsudvikling	s			5.298	3.521	1.777	1.178
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			2.456	1.691	765	678
Projektpuljer	S			548	625	-77	0
Nedrivning af huse	S			1.384	787	597	0
Borgerstyrede budgetter	S			909	418	491	500
Færger - udgifter	U			22.097	20.262	1.835	1.588
Færger - indtægter	I			-7.200	-7.613	413	-82
Fælles udgifter	U			2.372	2.393	-21	1.164
Fælles indtægter	I			-1.836	-1.855	19	0
Agersøfærgeren - udgifter	U			8.947	7.855	1.092	224
Agersøfærgeren - indtægter	I			-2.650	-2.977	327	-11
Omøfærgeren - udgifter	U			9.054	8.290	764	417
Omøfærgeren - indtægter	I			-2.714	-2.781	67	-71
Afløserfartøj - udgifter	U			1.724	1.724	0	-217
Færger - netto	N			14.897	12.649	2.248	1.506

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budgetopfølgning 4	Afvigelse Budgetopfølgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				2.615	1.930	685	9.420
Skattefinansieret anlæg i alt				2.615	1.930	685	9.420
Miljø og Natur				904	602	302	3.696
Planlægning og Byggesager				0	0	0	0
Landdistriktsudvikling				1.711	1.328	383	5.724
Færger				0	0	0	0

* Merforbrug er i kolonne 7 og 8 markeret med minus foran beløb

Der er ved budgetopfølgning 3 overført et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på anlæg fra 2018 til 2019.

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 2018 pr. 30.09.2018 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 30.09.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.09.2018.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2018

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2018, 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 budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2018 og indeholder årets forventede resultat for 2018. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2017 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes pr. 30. september 2018 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2018

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. september 2018 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forsinkelse på vandløbsprojekter, herunder Harrested Sø projektet som ikke kan nå at blive realiseret i 2018.

Drøftelser med lodsejere viser, at der på nuværende tidspunkt tegner sig en delvis opbakning til de fleste projektdele vedrørende Harrested Sø, men der er stillet forslag om, at projektets ejendomsrættigheder skal løses via en jordfordeling. Dette forhold, som ikke var en del af den oprindelige tidsplan, vil være en tidskrævende proces der gør, at anlægsarbejder først kan igangsættes i 2019.

Vandløb – og naturområdet har i en periode ikke været fuldt normeret, det har derfor heller ikke været muligt at opretholde en optimal fremdrift af projekterne i 2018.

På klimaområdet forventes også mindreforbrug. Det skyldes, at der afventes politisk stillingtagen til indsatsen indenfor højvandssikring i Korsør By samt et mindre aktivitetsniveau på Nordskoven og energiområdet.

Anlæg 2018

Der forventes pr. september et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Brugerfinansieret drift 2018

Renovationen forventer pr. september 2018 et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Forventningen til regnskabet er på nuværende tidspunkt meget usikkert grundet implementering af de nye affaldsløsninger.

Planlægning og Byggesager

Drift 2018

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. september 2018 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes projekter der ikke bliver igangsat inden 2019, herunder arbejde med kulturmiljø, landsbyudvikling og Udviklingsstrategi 2019. Pengene søges overført til 2019.

Projekterne omfatter gennemgang af 53 udpegede kulturmiljøer i Slagelse Kommune, herunder opdatering af beskrivelserne. Udarbejdelse af strategi for landsbyudvikling, der understøtter en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer. Udarbejdelse af udviklingsstrategi indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, og kommunens vurdering af og strategi for udviklingen.

Landdistriktsudvikling

Drift 2018

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. september 2018 et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som består af udisponerede midler vedrørende landdistriktsudvikling på 0,7 mio. kr., nedrivningsprojekter som ikke når at blive igangsat 0,6 mio. kr. samt mindreforbrug på de borgerstyrende projekter 0,5 mio. kr.

Anlæg 2018

Der forventes pr. september et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Færger

Drift 2018

For politikområde Færger forventes pr. september 2018 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært disponerede midler til planlagt periodisk vedligeholdelse af færgerne samt overførte midler fra 2017.