

**Budgetopfølgning 4
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2019 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes pr. 30. september 2020 et mindre-forbrug på 9,0 mio. kr. på driften. Heraf vedrører et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. det brugerfinansierede område (renovationen).

På anlæg forventes et mindreforbrug 1,5 mio. kr.

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Budgetopfølgning 4				Afvigelse Budget- opfølgning 4	Afvigelse Budget- opfølgning 3
		Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020			
1	2	3	4	5	6	7	
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		32.371	45.337	36.292	9.045	9.112	
Serviceudgifter i alt	S	32.371	45.337	37.999	7.338	6.955	
Brugerfinansierede udgifter i alt	B	0	0	-1.707	1.707	2.157	
Miljø og Natur	S	14.862	18.551	16.386	2.165	1.885	
Fælles formål	S	-144	141	0	141	185	
Miljø	S	2.056	2.078	2.078	0	-	
Natur	S	8.511	11.564	8.249	3.315	2.300	
Klima	S	4.440	4.333	4.633	-300	-600	
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S	4.179	4.614	5.512	-898	-	
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S	-4.179	-4.179	-4.086	-93	-	
Miljø og Natur - brugerfinansierede udgifter i alt	B	0	0	-1.707	1.707	2.157	
Renovationen - udgifter	B	100.870	100.870	102.363	-1493	-1043	
Renovationen - indtægter	B	-100.870	-100.870	-104.070	3.200	3.200	
Planlægning og Byggesager	S	418	2.388	1.388	1.000	400	
Projektpulje	S	418	2.388	1.388	1.000	400	
Landdistriktsudvikling	S	2.879	6.957	6.550	407	343	
Landdistriktsudvikling	S	2.323	2.749	2.749	0	-	
Byfornyelse	S	8	3.665	3.455	210	-	
Borgerstyrede budgetter	S	548	543	346	197	343	
Færger - udgifter	U	21.641	24.870	21.322	3.548	4.476	
Færger - indtægter	I	-7.429	-7.429	-7.647	218	-149	
Fælles udgifter	U	2.342	3.539	3.118	421	935	
Fælles indtægter	I	-2.509	-2.509	-2.509	0	-	
Agersøfærgeren - udgifter	U	8.637	9.207	7.596	1.611	1.889	
Agersøfærgeren - indtægter	I	-2.457	-2.457	-2.519	62	-181	
Omøfærgeren - udgifter	U	9.045	10.150	8.634	1.516	1.652	
Omøfærgeren - indtægter	I	-2.463	-2.463	-2.619	156	32	
Afløserfartøj - udgifter	U	167	1.974	1.974	0	-	
Færger - netto	N	14.212	17.441	13.675	3.766	4.327	

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Budgetopfølgning 4				Afvigelse Budget- opfølgning 3
		Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget- opfølgning 4	
1	2	3	4	5	6	7
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		16.575	8.219	6.713	1.506	1.991
Skattefinansieret anlæg i alt		16.575	8.219	6.713	1.506	1.991
Miljø og Natur		8.063	752	752	0	0
Naturpark i Skælskør		700	200	200	0	-
Tude Å projekt		1204	120	120	0	-
Genslyngning af Tude Å		5.159	240	240	0	-
Højvandssikring - Korsør		1000	192	192	0	-
Planlægning og Byggesager		3.000	3.000	2.200	800	1.300
Bæredygtighed, energirenoivering mv.		3.000	3.000	2.200	800	1300
Landdistriktsudvikling		5.512	4.467	3.761	706	691
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster		700	116	40	706	691
IT i landdistrikter/Mobil		2.000	0	0	0	-
Ordinær byfornyelse		712	400	400	0	-
Pulje til nedrivning af bygninger		1100	626	626	0	-
Badebroer		1000	2.325	2.325	0	-
* M erforbrug 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** er det oprindeligt vedtagne budget for 2020
- **Kolonne 4** er det korrigerede budget for 2020 pr. 30.09.2020 (Vedttaget budget og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2020, som det forventes pr. 30.09.2020.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2020, og det forventede regnskab pr. 30.09.2020.
- **Kolonne 7** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning 30.06.2020

Plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 4 og 5, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2020, er der minus foran de områder som forventes at have flere indtægter end udgifter.

I kolonne 6 og 7 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	

Stabs- og centerchefens redegørelse

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2020

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. september 2020 samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på klimaområdet. Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. skal blandt andet findes i ikke igangsatte naturprojekter herunder Harrested sø (0,9 mio. kr.).

Der forventes et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på ca. 1,0 mio. kr. grundet ekstraordinært mange anmeldelser.

Anlæg 2020

Der forventes pr. september ikke afvigelse på anlægsprojekterne under Miljø og Natur.

Brugerfinansieret drift 2020

Renovationen forventer pr. september 2020 et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Primært grundet erhvervsindtægter på 3,2 mio. kr. som bogføres i 2020, men reelt set vedrører 2019 samt ekstraudgifter forbundet med afsætning af papir/pap og behandling af metal, glas og plast.

Planlægning og Byggesager

Drift 2020

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. september 2020 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Midlerne ønskes disponeret til projektansættelse i forbindelse med byfornyelsesindsatsen.

Anlæg 2020

Der er afsat 3,0 mio. kr. til realisering af bæredygtighedsstrategien. Der er i juni givet anlægsbevilling og der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2020.

Landdistriktsudvikling

Drift 2020

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. september 2020 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er et mindreforbrug på byfornyelse og de borgerstyrede budgetter.

Anlæg 2020

Der forventes pr. september et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det er på IT i landdistrikterne at forskydningen sker, idet der ikke er planlagt investeringer i 2020.

Færger

Drift 2020

For politikområde Færger forventes pr. september 2020 et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Hvilket primært skyldes at: Agersø færgeren i 2021 og 2022 skal have udført større periodisk vedligeholdelse til Scottler, motor, manøvrehandtag, skrog ol. Samt at manglende dokning af Agersøfærgeren i 2020 skal bruges i 2021, da der mangler maling ol.

Omø færgeren i 2021 og 2022 skal have udført større periodisk vedligeholdelse til gear, motor, hydraulikpumper, ramper ol.