



**Budgetopfølgning 2
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget-opfølgning 1
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				67.217	65.497	1.720	0
Serviceudgifter i alt	S			39.516	35.173	4.343	0
Brugerfinansierede udgifter i alt	B			27.701	30.324	-2.623	0
Miljø og Natur	S			16.465	15.764	701	0
Fælles formål	S			-109	0	-109	0
Miljø	S			2.075	2.049	26	0
Natur	S			9.440	9.205	235	0
Klima	S			5.193	4.750	443	0
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			3.912	3.806	106	0
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-4.046	-4.046	0	0
Miljø og Natur - brugerfinansieret drift	B			27.701	30.324	-2.623	0
Renovationen - udgifter	B			124.922	127.545	-2.623	0
Renovationen - indtægter	B			-97.221	-97.221	0	0
Planlægning og Byggesager	S			2.813	2.509	304	0
Kommuneplan	S			815	570	245	0
Projektpuljen	S			1.998	1.939	59	0
Landdistriktsudvikling	s			5.298	3.980	1.318	0
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			2.456	1.546	910	0
Projektpuljer	S			548	548	0	0
Nedrivning af huse	S			1.384	1.377	7	0
Borgerstyrede budgetter	S			909	509	400	0
Færger	S			14.940	12.920	2.020	0
Fælles udgifter og indtægter	S			1.729	630	1.099	0
Agersøfærgeren	S			5.640	4.941	699	0
Omøfærgeren	S			6.016	5.615	401	0
Afløserfartøj	S			1.554	1.734	-180	0
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter							
- = forventede merudgifter/mindreindtægter							

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budgetopfølgning 2	Afvigelse Budgetopfølgning 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				12.035	1.670	10.365	1.333
Skattefinansieret anlæg i alt				12.035	1.670	10.365	1.333
Miljø og Natur				4.600	640	3.960	1.333
Planlægning og Byggesager				0	0	0	0
Landdistriktsudvikling				7.435	1.030	6.405	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 2018 pr. 31.03.2018 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 31.03.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 31.03.2018.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.01.2018

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 budgetopfølgninger er opgjort pr. 31. marts 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. 31. marts 2018 et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2018

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. marts 2018 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på klimaområdet, hvor der afventes en politisk stillingtagen til indsatsen for højvandssikring i Korsør By.

Anlæg 2018

På anlæg under Miljø og Natur forventes pr. marts 2018 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Den primære afvigelse skyldes en forskydning på Tude Å projektet grundet klagesagsbehandling. Endvidere forventes der et mindreforbrug på Naturpark i Skælskør. Der forventes anvendt ca. 0,5 mio. kr. af de afsatte midler i 2018, hvis byrådet giver anlægsbevilling til projektet - der er en bevillingssag på vej.

Brugerfinansieret drift 2018

Renovationen forventer pr. marts 2018 et merforbrug på ca. 2,6 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. marts 2018 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Landdistriktsudvikling

Drift 2018

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. marts 2018 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelse skyldes udisponerede midler under landdistriktsudvikling samt et forventet mindreforbrug på de borgerstyrede budgetter.

Anlæg 2018

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes pr. marts 2018 et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes at det er højest usikkert om de afsatte midler (5,6 mio. kr.) til de 2 projekter vedr. IT i landdistrikterne (Mobil bredbånd/sendemaster) kommer til anvendelse i 2018.

Færger

Drift 2018

For politikområde Færger forventes pr. marts 2018 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært disponerede midler til planlagt periodisk vedligeholdelse af færgerne.