

**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 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. juni 2020 et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. på driften. Heraf vedrører et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. det brugerfinansierede område.

På anlæg forventes et mindreforbrug 2,0 mio. kr.

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Budgetopfølgning 3				Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
		Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020			
1	2	3	4	5	6	7	
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		32.371	45.571	36.460	9.111	3.276	
Serviceudgifter i alt	S	32.371	45.571	38.617	6.954	4.210	
Brugerfinansierede udgifter i alt	B	0	0	-2.157	2.157	-934	
Miljø og Natur	S	14.862	18.594	16.709	1.885	0	
Fælles formål	S	-144	185	0	185	-	
Miljø	S	2.056	2.078	2.078	0	-	
Natur	S	8.511	11.564	9.264	2.300	-	
Klima	S	4.440	4.332	4.932	-600	-	
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S	4.179	4.614	4.614	0	-	
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S	-4.179	-4.179	-4.179	0	-	
Miljø og Natur - brugerfinansierede udgifter i alt	B	0	0	-2.157	2.157	-934	
Renovationen - udgifter	B	100.870	100.870	101.913	-1.043	-934	
Renovationen - indtægter	B	-100.870	-100.870	-104.070	3.200	-	
Planlægning og Byggesager	S	418	2.409	2.009	400		
Projektpulje	S	418	2.409	2.009	400	-	
Landdistriktsudvikling	S	2.879	7.009	6.666	343	368	
Landdistriktsudvikling	S	2.323	2.765	2.765	0	-	
Byfornyelse	S	8	3.696	3.696	0	-	
Borgerstyrede budgetter	S	548	548	205	343	368	
Færger - udgifter	U	21.641	24.989	20.513	4.476	3.764	
Færger - indtægter	I	-7.429	-7.429	-7.280	-149	78	
Fælles udgifter	U	2.342	3.658	2.723	935	932	
Fælles indtægter	I	-2.509	-2.509	-2.509	0	23	
Agersøfærgeren - udgifter	U	8.637	9.207	7.318	1.889	1.386	
Agersøfærgeren - indtægter	I	-2.457	-2.457	-2.276	-181	-32	
Omøfærgeren - udgifter	U	9.045	10.150	8.498	1.652	1.446	
Omøfærgeren - indtægter	I	-2.463	-2.463	-2.495	32	87	
Afløserfartøj - udgifter	U	1.617	1.974	1.974	0	-	
Færger - netto	N	14.212	17.560	13.233	4.327	3.842	

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Budgetopfølgning 3				Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
		Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020			
1	2	3	4	5	6	7	
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		16.575	8.242	6.251	1.991	15.078	
Skattefinansieret anlæg i alt		16.575	8.242	6.251	1.991	15.078	
Miljø og Natur		8.063	775	775	0	8.825	
Naturpark i Skælskør		700	200	200	0	1393	
Tude Å projekt		1204	125	125	0	1290	
Genslyngning af Tude Å		5.159	250	250	0	5.142	
Højvands sikring - Korsør		1000	200	200	0	1000	
Planlægning og Byggesager		3.000	3.000	1.700	1.300	3.000	
Bæredygtighed, energirenovering mv.		3.000	3.000	1.700	1.300	3.000	
Landdistriktsudvikling		5.512	4.467	3.776	691	3.253	
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster		700	1.116	425	691	691	
IT i landdistrikter/Mobil		2.000	0	0	0	2.099	
Ordinær byfornyelse		712	400	400	0	201	
Pulje til nedrivning af bygninger		1100	626	626	0	262	
Badebroer		1000	2.325	2.325	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** er det oprindeligt vedtagne budget for 2020
- **Kolonne 4** er det korrigerede budget for 2020 pr. 30.06.2020 (Vedttaget budget og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2020, som det forventes pr. 30.06.2020.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2020, og det forventede regnskab pr. 30.06.2020.
- **Kolonne 7** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning 30.03.2020

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 farvemærkning

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 (skattefinansieret) forventes pr. juni 2020 et merforbrug på 0.6 mio. kr. på klimakonti og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skal blandt andet findes i ikke igangsatte naturprojekter herunder Harrsted sø (0.9 mio. kr.) Administration vil i efteråret komme med plan for realisering af midlerne i 2021.

Anlæg 2020

Der forventes pr. juni ikke afvigelse på anlægsprojekterne under Miljø og Natur. Der er siden budgetopfølgning 2 besluttet at flytte i alt 8,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 for at få en mere realistisk budgetlægning på projekterne.

Brugerfinansieret drift 2020

Renovationen forventer pr. juni 2020 et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. på den brugerfinansierede drift. Primært grundet erhvervsindtægter på 3,2 mio. kr. som bogføres i 2020, men reelt set vedrører 2019. Det skal bemærkes at der ikke har taget højde for indtægten ved budgetopfølgning 2, hvilket er forklaring på afvigelsen mellem de to budgetopfølgninger.

Planlægning og Byggesager

Drift 2020

For politikområde Planlægning og Byggesager forventes pr. juni 2020 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som er disponeret til projektansættelse i 2021.

Anlæg 2020

Der er afsat 3,0 mio. kr. til realisering af bæredygtighedsstrategien. Der er i juni givet anlægsbevilling til midlerne og jævnfør bevillingssagen er der i første omgang disponeret 1,7 mio. kr. i 2020 til facilitering, rådgivning og energiplanlægning.

Landdistriktsudvikling

Drift 2020

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. juni 2020 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er et mindreforbrug på de borgerstyrede budgetter. Der forventes ikke yderligere aktiviteter end de, der allerede er i gang og planlagt for resten af året.

Anlæg 2020

Der forventes pr. juni et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er siden budgetopfølgning 2 besluttet at flytte i alt 2,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 for at få en mere realistisk budgetlægning på projekterne. Det er primært på IT i landdistrikterne at forskydningen sker, idet der ikke er planlagt investeringer i 2020.

Færger

Drift 2020

For politikområde Færger forventes pr. juni 2020 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Hvilket primært skyldes at ca. 3,0 mio. kr. til større periodiske vedligeholdelse ikke forventes anvendt i år, udsættelse af dokning af Agersøfærgen, et mindreforbrug på diesel samt at overførte tilskud nedsættelse af færgetakster, som afventer Ø-udvalget beslutning om anvendelse.