

BUDGETOP- FØLGNING 4 2021



Bilag 1.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, oktober 2021

Indholdsfortegnelse

Samlet konklusion.....	3
Forventet resultat på drift og anlæg.....	4
Resultat på drift	4
Opsamling og status på politikområder - drift.....	6
Miljø og Natur	6
Planlægning og Byggesager	7
Landdistriktsudvikling	7
Færgedrift	8

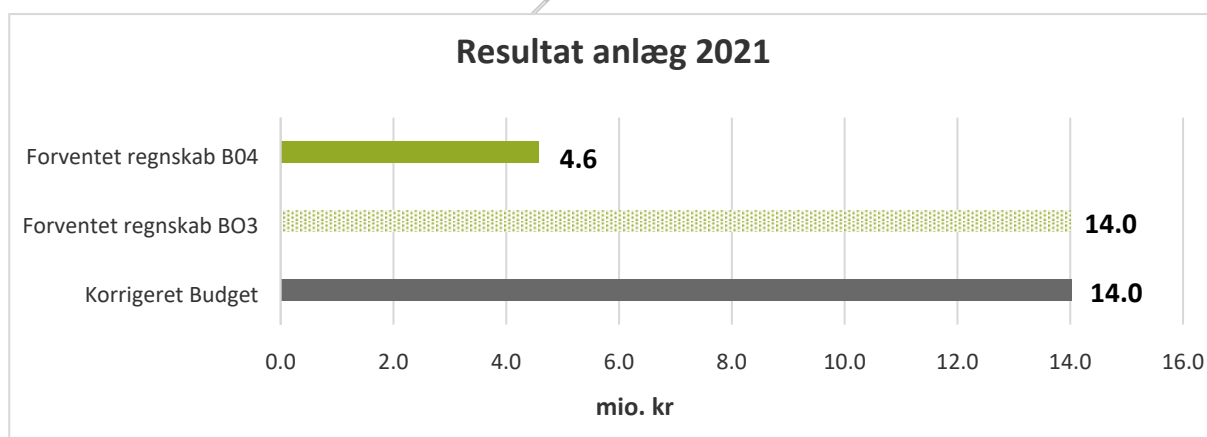
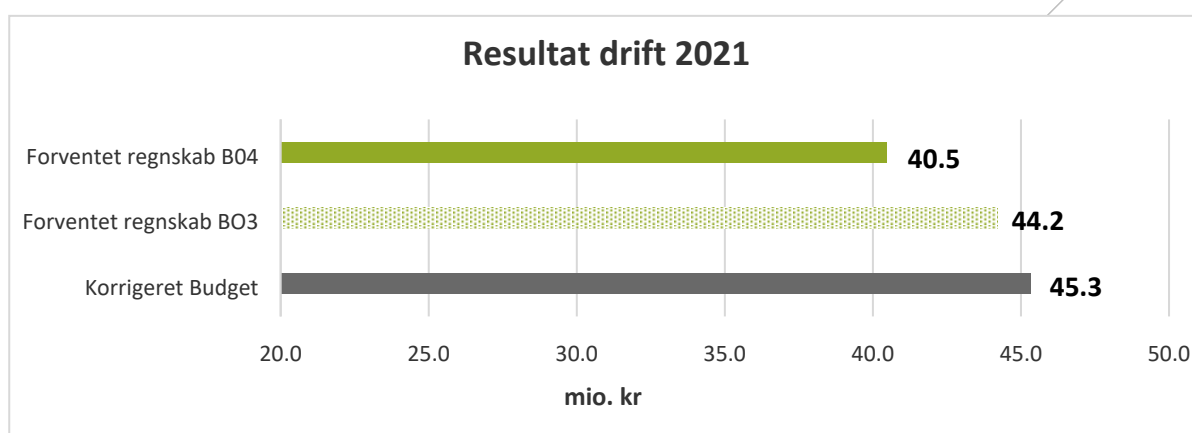
MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter opgjort pr. ultimo september 2021.

Ved budgetopfølgning 4 i 2021 forventes på Miljø-, Plan- og landdistriktsudvalget et samlet forbrug for driften på 40,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den skattefinansierede drift 1,8 mio. kr. i mindreforbrug.

Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 4,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Alle mer-/mindreforbrug på anlæg i 2021 forventes overført til 2022.



FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT OG ANLÆG

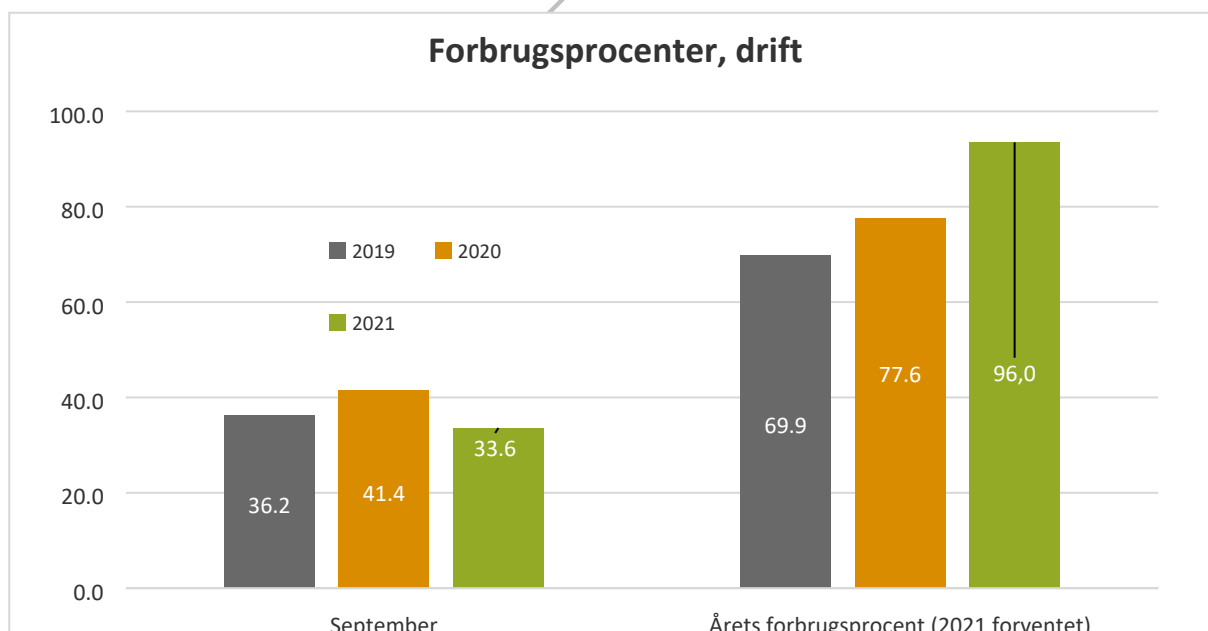
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige politikområders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Resultat på drift

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet forbrug på drift på 40,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Heraf udgør den skattefinansierede drift 1,8 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på færgedriften, natur, klima og renovationen. Miljøområdet forventer et merforbrug primært grundet PFOS sagen.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. september	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	32.300	45.348	-20.585	40.458	4.890	1.046
Miljø og natur (incl. brugerfinans.)	15.180	20.788	-31.863	17.220	3.568	-108
Planlægning og byggesager	418	1.772	672	1.772	0	0
Landdistriktsudvikling	2.872	4.349	1.591	4.272	77	0
Færgedrift	13.830	18.439	9.015	17.194	1.245	1.154
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i alt	32.300	45.348	-20.585	40.458	4.890	1.046

Udvikling i forbrugsprocenter - drift



Grafikken viser forbrugsprocent på drift for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i 2019, 2020 og 2021 pr. 30. september samt forbrugsprocent ved årets udgang, hvor 2021 er den forventede forbrugsprocent. Forbrugsprocenter er vist eksklusiv de brugerfinansierede områder (renovation og skadedyrsbekæmpelse).

Forbrugsprocenten ultimo september er lav for udvalget og indikerer et forbrug ved årets udgang, som er væsentlig mindre end det forventede regnskab. Det skal bemærkes at udgiftsrammerne under udvalget ikke er specielt løntunge, idet løn til administrative medarbejdere for miljø, plan og naturområdet afholdes under Økonomiudvalget. Forbrug på disse fagområder er derfor mere baseret på fremdrift og aftaler i forhold til planlagte projekter.

I forhold til årets forbrugsprocenter havde udvalget i 2019 et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. og i 2020 et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. (eksklusiv de brugerfinansierede områder). I 2021 forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (eksklusiv de brugerfinansierede områder).

Resultat på anlæg

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet forbrug på anlæg på 4,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg (1.000 kr.)	Anlægsnr.	Korrigeret Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse B04
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		14.025	4.569	9.456
Miljø og natur		2.033	771	1.262
Genslyngning af Tude Å	82	500	0	500
Højvandssikring - Korsør	192	500	731	-231
Højvandssikring - Skælskør	193	500	40	460
Naturpark i Skælskør	80	300	0	300
Tude Å projekt	81	233	0	233
Planlægning og byggesager		3.125	1.297	1.828
Bæredygtighed, energirenovering mv.	194	3.125	1.297	1.828
Landdistriktsudvikling		3.317	2.343	974
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	10	480	487	-7
Badebroer	153	1.509	610	899
Pulje til nedrivning er bygninger	107	1.230	830	400
Ordinær byfornyelse	106	98	400	-302
IT i landdistrikter/Mobil	11	0	16	-16
Færgedrift		5.550	158	5.392
Ombygning af Omøfærger	230	5.550	158	5.392

Bemærkninger til anlæg

I forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2022-2025 er der også foretaget en vurdering af mulighederne for nedjustering af omfanget af anlægsprojekter i 2021. Endvidere er der foretaget en vurdering af afsatte anlægsbudgetter i 2021 i forhold til forventet forbrug, og behov at for at justere anlægsrammerne i 2021 og overslagsår.

OPSAMLING OG STATUS PÅ POLITIKOMRÅDER - DRIFT

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift

På Miljø og Natur forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på 20,3 mio. kr. for den skattefinansierede drift. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På natur- og klimaområdet forventes mindreforbrug grundet forsinkelse på en række mindre projekter. På miljøområdet forventes merforbrug grundet udgifter til PFOS sagen og ekstraudgifter til myndighedskontroller og konsulentbistand i forbindelse med revision af miljøgodkendelser.

Vedrørende PFOS sagen så vil Center for Miljø, Plan og Teknik sammen med Beredskabet fremsende en orienteringssag til Økonomiudvalget omkring forureningen, herunder opgørelse af forventning til udgifter samt behov for eventuel tillægsbevilling.

Skattefinansieret Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. september	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Miljø og Natur	15.180	20.788	3.849	20.301	487	-908
Fælles formål	-146	-247	0	-247	0	0
Miljø	2.361	4.569	1.209	6.369	-1.800	-908
Natur	8.498	8.499	2.389	7.649	850	0
Klima	4.467	7.967	251	6.530	1.437	0
	15.180	20.788	3.849	20.301	487	-908

Natur og Miljø omfatter natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling. Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde.

Brugerfinansieret drift

På Miljø og Natur forventes ved Budgetopfølgning 4 et overskud på ca. 3,1 mio. kr. på den brugerfinansieret drift. Overskuddet på renovationen kan henføres dels til indtægt for dagrenovation fra erhverv dels til variable udgifter vedrørende beholderværksted og indkøb af beholdere samt salg af genanvendeligt pap og papir.

Brugerfinansieret Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. september	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Renovationen	0	0	-32.942	-3.081	3.081	800
Indtægter	-102.896	-102.896	-99.901	-102.896	0	0
Udgifter	102.896	102.896	66.959	99.815	3.081	800
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	-2.770	0	0	0
Indtægter	-6.137	-6.137	-6.110	-6.137	0	0
Udgifter	6.137	6.137	3.340	6.137	0	0

Renovationen – er brugerfinansieret og skal "hvile i sig selv". Årets driftsresultat optages som et tilgodehavende på kommunens status. Ved regnskab 2020 havde renovationen et opsparat overskud på 1,9 mio. kr. Opsparingen vil sammen med et forventet overskud fra 2021 blive anvendt til at finansiere den kommende investering i nye affaldsløsninger/-beholdere jævnfør de udvidede krav til affaldssortering.

Skadedyrsbekæmpelsen – omfatter primært rottebekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelsen er også at betragte som et "hvile i sig selv" område, hvilket betyder at udgifter og indtægter skal balancere over en given periode. Set over en 5 årig periode (2016-2020) har kommunen brugt lidt flere midler (ca. 0,4 mio. kr.) på skadedyrsbekæmpelse end der er indhentet via gebyrindtægter - så "hvile i sig selv" princippet anses for efterlevet.

Planlægning og Byggesager

På planlægning og byggesager forventes ved Budgetopfølgning 4 balance mellem budget og regnskab.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. september	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Planlægning og Byggesager	418	1.772	672	1.772	0	0
Projektpulje	418	1.772	672	1.772	0	0

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.). Herudover er der afsat midler til kulturmiljøråd.

Landdistriktsudvikling

På landdistriktsudvikling forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på 4,3 mio. kr. og dermed forventes balance mellem budget og regnskab.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. september	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Landdistriktsudvikling	2.872	4.349	1.591	4.272	77	799
Landdistriktsudvikling (SLU)	2.312	2.854	1.741	2.854	0	0
Byfornyelse (Plan)	8	943	-160	943	0	0
Borgerstyrede budgetter	552	552	10	475	77	0
	2.872	4.349	1.591	4.272	77	799

Landdistriktsudvikling(SLU) dækker blandt andet driftstilskud til lokalråd og midler til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Byfornyelse er primært en nedrivningspulje til faldefærdige ejendomme, hvor de fleste udgifter dækkes af statsrefusioner. Borgerstyrede budgetter, skal være med til øge fokus på landdistriktsudvikling.

Færgedrift

På færgedriften forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på 17,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes anvendt til renovering af schottler på Agersøfærgen og Omøfærgen skal have nye rader og nye vhf.

Drift (1.000kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. september	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Færgedrift	13.830	18.439	9.015	17.194	1.245	1.154
Fælles udgifter	2.260	6.868	1.595	6.868	0	0
Fælles indtægter	-2.550	-2.550	-2.526	-2.550	0	0
Agersøfærgen - udgifter	8.597	8.597	6.849	8.387	210	249
Agersøfærgen - indtægter	-2.484	-2.484	-2.418	-2.890	406	266
Omøfærgen - udgifter	8.889	8.889	6.416	8.449	440	496
Omøfærgen - indtægter	-2.491	-2.491	-2.343	-2.718	227	143
Afløserfartøj - udgifter	1.609	1.610	1.442	1.648	-38	0
	13.830	18.439	9.015	17.194	1.245	1.154