

**Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
pr. 31.03.2015**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31.03.2015	Afvigelse pr. 31.03.2015
1	2	3	4	5	6
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget			35.736	31.873	3.863
Serviceudgifter i alt			34.397	34.080	317
Brugerfinans. Udgifter i alt			1.339	-2.207	3.546
DRIFT					
Erhvervsservice			14.281	14.157	124
Femern Bælt Form			239	231	8
Medlemskab EU			135	135	0
Fundingstrategi			150	150	0
Bosætning			646	646	0
Boligpolitiske tiltag			173	133	40
Slagelse Erhvervsforening			227	227	0
Korsør Erhvervsforening			151	151	0
Skælskør Erhvervsforening			76	76	-0
Udbudsportal Femern Bælt			75	75	0
Slagelse Erhvervscenter			9.984	9.984	0
Grøn Erhvervsudvikling (energinetværk)			150	75	75
Stigsnæs Havn			500	500	0
Overførsel tidl. år		4	1.774	1.657	117
Projektpuljen		4		117	-117
Plan og Byggesager			2.351	2.158	193
Kommuneplan		5	543	350	193
Projektpuljen		6	1.808	1.808	0
Miljø og Natur			17.765	17.765	0
Fælles formål			451	451	0
Naturområder			9.765	9.765	0
Klima og bæredygtighed			4.841	4.841	0
Grøn vækst			1.040	1.040	0
Jord og Grundvand			1.010	1.010	0
Virksomheder og landbrug - Udgifter			1.116	1.135	-19
Virksomheder og landbrug - Indtægter			- 477	- 477	0
Jordflytning - Udgifter			535	516	19
Jordflytning - Indtægter			- 516	- 516	0
Brugerfinansieret drift			1.339	- 2.207	3.546
Renovationen - Udgifter		1	84.178	82.854	1.324
Renovationen - Indtægter		1	- 82.839	- 85.061	2.223
* Merforbrug er i kolonne 6 markeret med minus foran beløb					
Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering					
Handleplanen følges					
Handleplan udvikler sig positivt					

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Managers n	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31.03.2015	Afvigelse pr. 31.03.2015
1	2	3	4	5	6
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget			7.564	- 1.820	9.384
Skattefinansieret anlæg i alt			7.564	- 1.820	9.384
Brugerfinansieret anlæg i alt			0	0	0
Erhvervsservice			0	0	0
					0
					0
					0
					0
Plan og Byggesager			0	0	0
					0
					0
					0
					0
Miljø og Natur			7.564	-1.820	9.384
Renergy EU projekt			-407	- 450	43
Kystbeskyttelsesprojekter (Digeprojekt Omø)			-2.575	- 2.575	0
Tude Å projekt		2	2.546	1.205	1.341
Genslygning af Tude Å		3	8.000	0	8.000
* Merforbrug er i kolonne 6 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 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets område. Den er opdelt i de 3 politikområder – Erhvervsservice – Plan og Byggesager – Miljø og Natur.

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 2** er der angivet på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 3** kan der laves en note til de områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 4** er budgettet for 2015 pr. 31.03.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 31.03.2015.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 31.03.2015.

plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 4 og 5, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2015, er der minus foran de områder som forventes at have flere indtægter end udgifter.

I kolonne 6 er merforbrug angivet som et minus tal. Områder som forventer et mindreforbrug, eller som er inde i en positiv udvikling er anført med plus.

Centerchefernes redegørelse

Denne budgetopfølgninger er opgjort pr. 31. marts 2015 og indeholder årets forventede resultat for 2015. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2014 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes pr. 31. marts 2015 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 0,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift og 3,5 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.

På anlæg forventes pr. 31. marts 2015 et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt eventuelle afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt politikområde.

Erhvervsservice

Se endvidere noterne 4-6 på sidste side

Drift 2015

Der forventes ultimo marts et mindreforbrug på 0,124 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

Plan og Byggesager

Drift 2015

Der forventes ultimo marts et mindreforbrug på 0,193 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

Miljø og Natur

Se endvidere noterne 1-3 på sidste side

Drift 2015

Der forventes ultimo marts ingen afvigelse på driften i forhold til korrigeret budget 2015 på den skattefinansierede område.

Brugerfinansieret drift 2015

Renovationen forventer ultimo marts en afvigelse på 3,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der forventes en merindtægt på 2,2 mio. kr. og en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Der er i budget 2015 budgetteret med at renovationens tilgodehavende skal nedbringes med 1,3 mio. kr. Ultimo marts forventes renovationens tilgodehavende tværtimod at blive øget med 2,2 mio. kr. Således at tilgodehavendet hos Slagelse kommune pr. 31.12.2015 forventes at udgøre 33,4 mio. kr.

Forklaringen skal søges i at budget og affaldsgebyrerne for 2015 blev besluttet i 2014 før at administrationen blev bekendt med at beregningsgrundlaget for gebyrerne ikke var validt nok og at de faktiske udgifter, som det fremgik af regnskab 2014, ville blive betydelige lavere end først forventet. Det gælder udgifter til ekstern bistand, information, dagrenovation for så vidt angår beholdere, drift af genbrugspladser og indsamling af metal.

I forbindelse med budgetlægning for 2016-2019 vil der i budgetforslaget for renovationen, herunder fastsættelse af gebyrer, blive redegjort for hvordan renovationens tilgodehavende hos kommunen forventes at blive nedbragt.

Anlæg 2015

På anlæg for Miljø og Natur forventes et mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr.

Forklaringer på afvigelserne er beskrevet under Noter (2-3) til forventet regnskab.

Noter til forventet regnskab

1. Renovation: Der forventes en merindtægt på 2,2 mio. kr. og en mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til budgetteret. Renovationens tilgodehavende i kommunekassen forventes at blive øget med 2,2 mio. kr. Tilgodehavendet anslås således ultimo 2015 at blive 33,4 mio. kr.
2. Tude Å projekt: igangværende projekt, som forventes afsluttet i 2017. Hele projektet er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan.
3. Genslyngning af Tude Å: På grund af en langvarig proces med staten er projektets anlægsfase udskudt og der forventes kun et mindre forbrug i 2015. Restbevillingen forventes anvendt i den primære anlægsfase der påbegyndes i 2016.
4. Ikke disponerede midler, som er overført fra tidligere år. Beløbet forventes anvendt til igangsættelse af nye projekter. Udvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen.
5. Kommuneplan; der forventes anvendt ca. 0,350 mio. kr. i indeværende år, restbeløbet på 0,193 mio. kr. vil blive søgt overført til 2016. Der er ikke afsat budget til denne opgave i overslagsårene, hvorfor det er en forudsætning for det videre arbejde med kommuneplan, at hele beløbet bliver overført til 2016.
6. Projektpuljen på Plan og Byggesager er i 2015 på samlet 1,8 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er overførte fra tidl. år. Puljen anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling. Puljen skal dække alle udgifter som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).