

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2023

Klima- og Miljøudvalget



Juni 2023

Indhold

NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.

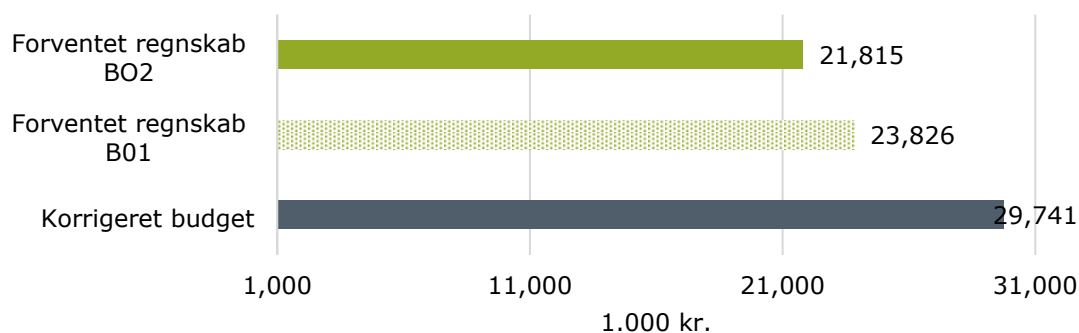
3.0 Klima- og Miljøudvalget

Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. juni 2023 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 21,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør det brugerfinansierede område 2,3 mio. kr. i mindreforbrug og serviceudgifterne udgør 5,6 mio. kr. i mindreforbrug.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Anlæg

Forventninger til udvalgets anlægsprojekter behandles i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd. Der er igen foretaget en vurdering af anlægsrammen 2023 i forhold til hvor meget der kan udskydes og flyttes til 2024. På baggrund af administrationens vurdering til forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter og forslag til re-disponering, forventes Byrådet på møde den 28. august 2023 at godkende at der på udvalgets anlægsramme omplaceres 2,4 mio. kr. til 2024 jf. nedenstående.

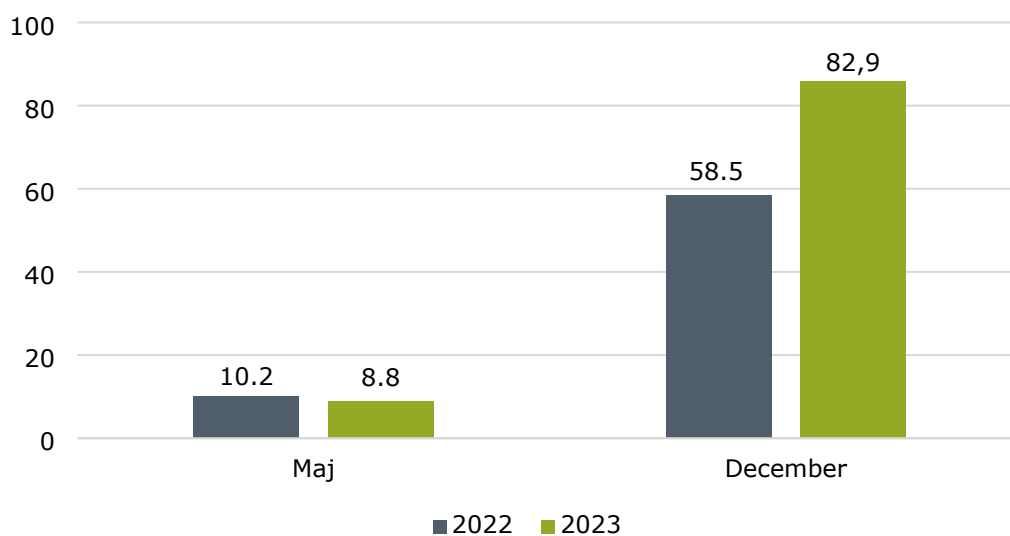
Anlægsprojekter	Korr. budget 2023	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2	Rådighedsbeløb som kan omplaceres til 2024
Klima-og Miljøudvalget	11.055	8.965	2.090	-2.407
Højvandssikring - Korsør	1.510	1.500	10	
Højvandssikring - Skælskør	475	475	0	
Bæredygtighed, energirenovering m.v	4.007	1.600	2.107	-2.407
PFAS på Engen	4.500	4.890	-390	
Tude Å projekter	563	500	63	

Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo maj 8,8 % af det korrigerede budget. Det er 1,4%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 82,9% mod 58,5 % som var resultatet for 2022. Den nuværende forbrugsprocent indikerer et forbrug ved årets udgang som er markant lavere end det forventede regnskab for 2023. Så forudsætningen for at budgetopfølgningens forventede resultat holder, er et væsentligt forbrug i de sidste måneder af året.

Figur 3.1.2 Klima- og Miljø, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget. Forbrugsprocenterne er opgjort på serviceudgifter og altså eksklusiv det brugerfinansierede område.

Forventet resultat for 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo juni.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 7,9 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tablet 3.1.1 Klima og Miljø, Forventet resultat for drift i 2023 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B02	Forventet regnskab B01	Afvigelse B02
3.1 Miljø og Natur - service	24.817	32.841	27.215	26.926	5.626
Miljø	9.376	14.016	9.741	9.533	4.275
Natur	8.785	11.525	10.174	9.933	1.351
Klima	6.656	7.300	7.300	7.460	0
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-3.100	-3.100	-5.400	-3.100	2.300
Renovationen - udgifter	119.500	119.500	117.200	119.500	2.300
Renovationen - indtægter	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	0
Klima- og Miljøudvalget	21.717	29.741	21.815	23.826	7.926

Miljø

Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Skovrejsningsprojekt til grundvandsbeskyttelse. Der er i budget 2023 og frem afsat 1,8 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat for, at Slagelse Kommune kan indgå en samarbejdsaftale om skovrejsning med Naturstyrelsen og SK Vand A/S. Der pågår en proces omkring udarbejdelse af en aftale, som skal godkendes af byrådet i august. Den realistiske forventning er at rammeaftalen og dermed 1. ratebetaling først træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Oprensning af PFAS forurening af kolonihaver. Der er i 2023 afsat ca. 6,0 mio. kr. til projektet. Der forventes anvendt ca. 4,5 mio. kr. inkl. 1,0 mio. kr. til deponering og dermed et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Udgifter til deponering er usikre og afhængig af den valgte løsning.

Derudover forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende jordflytning og procesomkostninger til jordfonden.

Natur

Der forventes et mindreforbrug ca. 1,4 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug fra 2022 på 2,8 mio. kr. vedrørende natur og vandløbsprojekter, som havde årsag i en generel tilbageholdenhed i 2022 som følge af den økonomiske situation. Det er midler herfra, som ikke er disponeret i 2023, men som forventes anvendt i 2024.

Klima

Alle budgetterede driftsmidler til bæredygtighedsstrategi, implementering af klimaplaner mv. forventes anvendt i 2023. I forhold til bæredygtighedsstrategi midler afsat på anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Renovationen – brugerfinansieret drift

Der er budgetteret med et overskud på 3,1 mio. kr. men budgetopfølgningen viser at renovationen forventelig vil komme ud med et overskud på min. 5,4 mio. kr. Hvilket er 2,3 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen er at opkrævning af gebyr fra kommunale institutioner ikke blev opkrævet af AffaldPlus i 2022, men først er udført pr. 30. maj 2023. Overskuddet på renovationen skal anvendes til investeringer i forbindelse med implementering af den ny affaldsordning pr. 1. maj 2024. Her forventes investeringer for ca. 20 mio. kr.

Renovationen havde efter regnskab 2022 et opsparet overskud på 8,5 mio. kr. fra tidligere år.

Tabel 3.1.2 Renovationen – budget 2023

Renovationen		Korrigeret budget	Korrigeret budget
		UDGIFTER	INDTÆGTER
(1.000 kr.)			
Brugerfinansieret område	Funktion	119.500	-122.600
Generel administration (kun husholdninger)	013860	5.564	-5.100
Ordninger for restaffald	013861	44.201	-42.800
Ordninger for storskrald og haveaffald	013862	8.750	-8.750
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	013863	15.395	-20.340
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	013864	310	-310
Genbrugsstationer	013865	45.280	-45.300