

# BUDGETOP- FØLGNING 2 2021



## **Bilag 1.**

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, april 2021

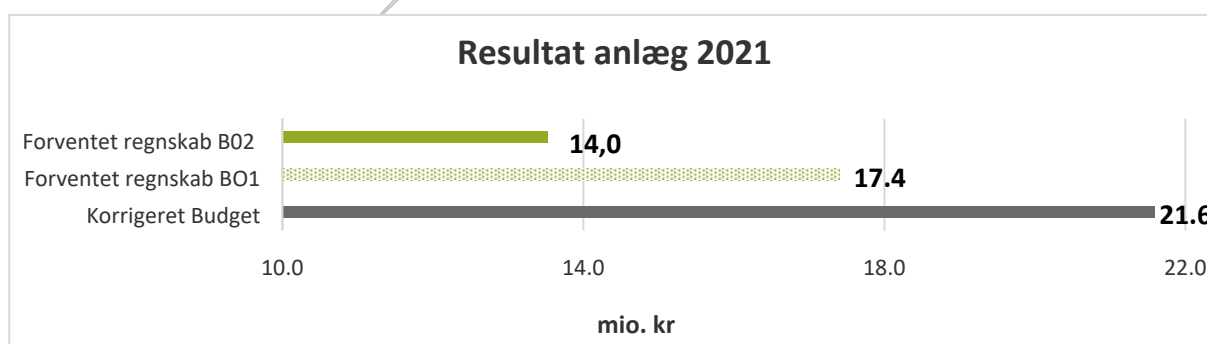
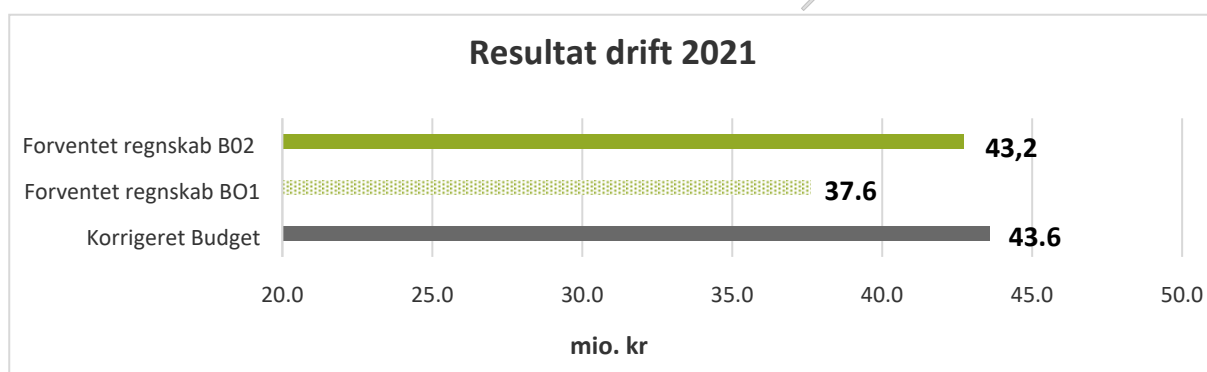
# MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

## INDLEDNING

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

Ved budgetopfølgning 2 i 2021 forventes på Miljø-, Plan- og landdistriktsudvalget et samlet forbrug for driften på 43,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsbudgettet 2021 er korrigeret med overført mindreforbrug 2020 vedrørende færgedriften samt byfornyelse.

Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 14,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Alle mer-/mindreforbrug fra 2020 på anlæg er overført til 2021.



Ved budgetopfølgning B01 var det forventede regnskab lig med det oprindelige budget 2021, altså var forventningen ved B01 - ingen afvigelser.

## FORVENTET RESULTAT FOR 2021

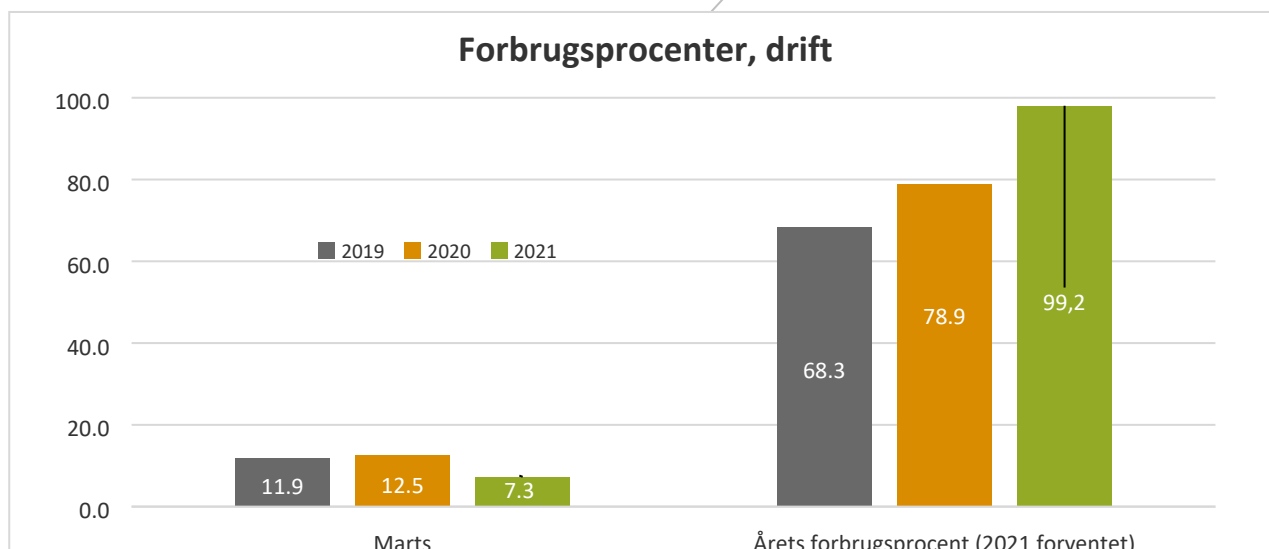
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige politikområders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

### Drift

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på drift på 43,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

| Drift<br>(1.000 kr.)                                | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>       | <b>32.300</b>                 | <b>43.576</b>                | <b>-32.465</b>       | <b>43.224</b>                 | <b>352</b>       | <b>0</b>         |
| Miljø og natur                                      | 15.180                        | 20.329                       | -35.303              | 21.401                        | -1.072           | 0                |
| Planlægning og byggesager                           | 418                           | 519                          | 130                  | 1.560                         | -1.041           | 0                |
| Landdistriktsudvikling                              | 2.872                         | 4.290                        | 350                  | 3.491                         | 799              | 0                |
| Færgedrift  | 13.830                        | 18.438                       | 2.358                | 16.772                        | 1.666            | 0                |
| <b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i alt</b> | <b>32.300</b>                 | <b>43.576</b>                | <b>-32.465</b>       | <b>43.224</b>                 | <b>352</b>       | <b>0</b>         |

### Forbrugsprocenter



Grafikken viser forbrugsprocent på drift for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i 2019, 2020 og 2021 pr. 31. marts samt forbrugsprocent ved årets udgang, hvor 2021 er den forventede forbrugsprocent. Forbrugsprocenter marts er vist eksklusiv det brugerfinansierede område.

Forbrugsprocenten for marts er typisk lav for udvalget, idet udgifterne her 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.

## Anlæg

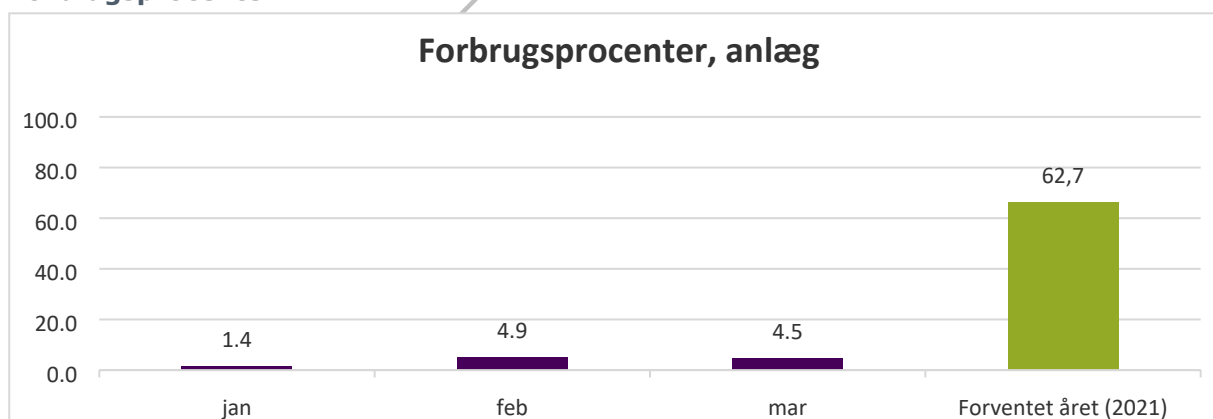
Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på anlæg på 14,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

| Anlæg<br>(1.000kr.)                                 | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>       | <b>17.394</b>                 | <b>21.561</b>                | <b>963</b>           | <b>14.025</b>                 | <b>7.536</b>     | <b>0</b>         |
| Tude Å projekt                                      | 165                           | 233                          | 14                   | 233                           | 0                | 0                |
| Genslygning af Tude Å                               | 4.500                         | 4.739                        | 0                    | 500                           | 4.239            | 0                |
| Naturpark i Skælskør                                | 594                           | 585                          | 0                    | 300                           | 285              | 0                |
| Højvandssikring - Korsør                            | 800                           | 640                          | 233                  | 500                           | 140              | 0                |
| Højvandssikring - Skælskør                          | 500                           | 500                          | 0                    | 500                           | 0                | 0                |
| IT i landdistrikter/Mobil                           | 999                           | 999                          | 0                    | 0                             | 999              | 0                |
| Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster       | 323                           | 1.033                        | 109                  | 480                           | 553              | 0                |
| Pulje til nedrivning af bygninger                   | 1.262                         | 2.050                        | 59                   | 1.230                         | 820              | 0                |
| Ordinær byfornyelse                                 | 201                           | 98                           | 529                  | 98                            | 0                | 0                |
| Badebroer   | 1.000                         | 1.009                        | 18                   | 1.509                         | -500             | 0                |
| Bæredygtighed, energirenovering mv.                 | 1.500                         | 4.125                        | 1                    | 3.125                         | 1.000            | 0                |
| Omø færgen - ombygningen                            | 5.550                         | 5.550                        | 0                    | 5.550                         | 0                | 0                |
| <b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i alt</b> | <b>17.394</b>                 | <b>21.561</b>                | <b>963</b>           | <b>14.025</b>                 | <b>7.536</b>     | <b>0</b>         |

### Bemærkninger til anlægsafvigelser.

Tude å - der er fortsat usikkerhed om projektets gennemførelse og det afsatte budget i 2021 er indtil videre ikke disponeret, men afventer den igangværende politiske sagsbehandling og beslutning.  
IT i landdistrikter/mobil – der er ingen planlagte projekter om opførelse af kommunale master.  
Mobil bredbånd – budgettet anvendes primært til finansiering af en bredbåndskonsulent.  
Badebroer – der søges om at få fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2021.  
Bæredygtighed, energirenovering – projektet følger de politiske beslutninger, men 1,0 mio. kr. forventes først anvendt i 2022.

### Forbrugsprocenter



Grafikken viser forbrugsprocent på anlæg for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i pr. 31. marts samt forventet forbrugsprocent for hele året 2021. Forbrugsprocenten for anlæg er typisk lav primo året, idet budgetoverførsler fra seneste regnskabsår først bliver besluttet i marts. Desuden skal nye projekter/budgetter først frigives, hvilket vil sige at byrådet skal give en anlægsbevilling før at nye projekterne kan igangsættes. Det må desuden forventes at nogle af anlægsmidlerne vil blive flyttet til 2022.

I det efterfølgende afsnit redegøres kort for de enkelte politikområder.

## MILJØ OG NATUR

### Skattefinansieret drift

På Miljø og Natur forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på 21,3 mio. kr. for den skattefinansierede drift.

Til Miljøområdet skal bemærkes at der i 2020 var 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende BNBO indsatsen, som ikke er overført til 2021, men som må forventes at skulle anvendes til indsatsen fremadrettet.

| Skattefinansieret Drift<br>(1.000 kr.) | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Miljø og Natur</b>                  | <b>15.180</b>                 | <b>20.329</b>                | <b>354</b>           | <b>21.329</b>                 | <b>-1.000</b>    | <b>0</b>         |
| Fælles formål                          | -146                          | -247                         | 0                    | -247                          | 0                | 0                |
| Miljø                                  | 2.361                         | 4.111                        | 184                  | 4.611                         | -500             | 0                |
| Natur                                  | 8.498                         | 8.498                        | 79                   | 8.998                         | -500             | 0                |
| Klima                                  | 4.467                         | 7.967                        | 91                   | 7.967                         | 0                | 0                |
|  | <b>15.180</b>                 | <b>20.329</b>                | <b>354</b>           | <b>21.329</b>                 | <b>-1.000</b>    | <b>0</b>         |

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 2 en brugerfinansieret drift stort set i balance.

| Brugerfinansieret Drift<br>(1.000 kr.) | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Renovationen</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>-29.729</b>       | <b>72</b>                     | <b>-72</b>       | <b>0</b>         |
| Indtægter                              | -102.896                      | -102.896                     | -49.841              | -102.896                      | 0                | 0                |
| Udgifter                               | 102.896                       | 102.896                      | 20.112               | 102.968                       | -72              | 0                |
| <b>Skadedyrsbekæmpelse</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>-5.928</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Indtægter                              | -6.137                        | -6.137                       | -6.110               | -6.137                        | 0                | 0                |
| Udgifter                               | 6.137                         | 6.137                        | 182                  | 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 opsøret overskud på 1,9 mio. kr. Da opsparingen ikke er særlig stor må der forventes en gebyrstigning i 2022, for at finansiere investering i nye affaldsløsninger jævnfør 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 årige 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 efterleveres.

## PLANLÆGNING OG BYGGESAGER

På planlægning og byggesager forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på 1,6 mio. kr. og dermed et merforbrug på 1,0 mio. kr. Hvilket skyldes politisk godkendte projekter, hvor mindreforbrug fra 2020 ikke er overført til 2021.

| Drift<br>(1.000 kr.)             | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Planlægning og Byggesager</b> | <b>418</b>                    | <b>519</b>                   | <b>130</b>           | <b>1.560</b>                  | <b>-1.041</b>    | <b>0</b>         |
| Projektpulje                     | 418                           | 519                          | 130                  | 1.560                         | -1.041           | 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 2 et forbrug på driften på 3,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbrug dækker over ikke disponerede midler.

| Drift<br>(1.000 kr.)          | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Landdistriktsudvikling</b> | <b>2.872</b>                  | <b>4.290</b>                 | <b>350</b>           | <b>3.491</b>                  | <b>799</b>       | <b>0</b>         |
| Landdistriktsudvikling (SLU)  | 2.312                         | 2.795                        | 1.258                | 2.274                         | 521              | 0                |
| Byfornyelse (Plan)            | 8                             | 943                          | -908                 | 943                           | 0                | 0                |
| Borgerstyrede budgetter       | 552                           | 552                          | 0                    | 274                           | 278              | 0                |
|                               | <b>2.872</b>                  | <b>4.290</b>                 | <b>350</b>           | <b>3.491</b>                  | <b>799</b>       | <b>0</b>         |

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.

## FÆREGEDRIFT

På færgedriften forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på 16,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er disponeret til vedligehold af schottler på Agersø færgeren og til vedligehold af hovedmotor på Omø færgeren i 2022.

I færgedriftens korrigerede budget er indeholdt overførsel på 4,6 mio. kr. fra 2020 til 2021.

| Drift<br>(1.000kr.)        | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Korrigeret<br>budget<br>2021 | Forbrug pr.<br>marts | Forventet<br>regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>BO2 | Afvigelse<br>BO1 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Færgedrift</b>          | <b>13.830</b>                 | <b>18.438</b>                | <b>2.358</b>         | <b>16.772</b>                 | <b>1.666</b>     | <b>0</b>         |
| Fælles udgifter            | 2.260                         | 6.868                        | 607                  | 6.868                         | 0                | 0                |
| Fælles indtægter           | -2.550                        | -2.550                       | -1.234               | -2.580                        | 30               | 0                |
| Agersøfærgeren - udgifter  | 8.597                         | 8.597                        | 1.704                | 7.761                         | 836              | 0                |
| Agersøfærgeren - indtægter | -2.484                        | -2.484                       | -642                 | -2.704                        | 220              | 0                |
| Omøfærgeren - udgifter     | 8.889                         | 8.889                        | 2.047                | 8.357                         | 532              | 0                |
| Omøfærgeren - indtægter    | -2.491                        | -2.491                       | -684                 | -2.539                        | 48               | 0                |
| Afløserfartøj - udgifter   | 1.609                         | 1.609                        | 560                  | 1.609                         | 0                | 0                |
|                            | <b>13.830</b>                 | <b>18.438</b>                | <b>2.358</b>         | <b>16.772</b>                 | <b>1.666</b>     | <b>0</b>         |

# NØGLETAL

## ANLÆG – VEDTAGET BUDGET 2021-24

| Anlæg (1.000 kr.)                             | Vedtaget budget |               |              |              |
|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|
|   | 2021            | 2022          | 2023         | 2024         |
| Tude Å projekt                                | 165             | 1.000         |              |              |
| Genslygning af Tude Å                         | 4.500           | 6.052         |              |              |
| Naturpark i Skælskør                          | 594             | 594           | 594          |              |
| Højvandssikring - Korsør                      | 800             | 6.000         |              |              |
| Højvandssikring - Skælskør                    | 500             | 3.000         | 4.500        |              |
| IT i landdistrikter/Mobil                     | 999             | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
| Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster | 323             |               |              |              |
| Pulje til nedrivning af bygninger             | 1.262           |               |              |              |
| Ordinær byfornyelse                           | 201             |               |              |              |
| Badebroer                                     | 1.000           | 1.000         |              |              |
| Bæredygtighed, energirenovering mv.           | 1.500           | 4.500         | 3.000        | 3.000        |
| Omø færgeren - ombygningen                    | 5.550           |               |              |              |
| <b>I alt</b>                                  | <b>17.394</b>   | <b>23.146</b> | <b>9.094</b> | <b>4.000</b> |