

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2024

Klima- og Miljøudvalget



Maj 2024

Indhold

3.0 Klima- og Miljøudvalget.....3
 Samlet konklusion3
 Forbrugsprocenter4
 Forventet resultat for 20245

3.0 Klima- og Miljøudvalget

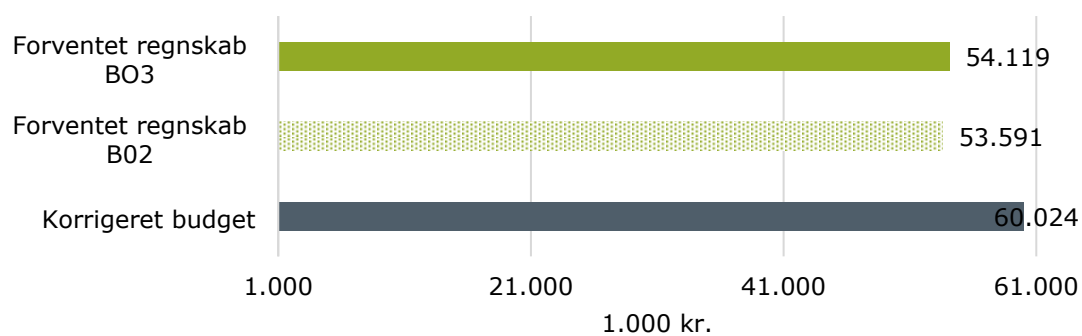
Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. maj 2024 (incl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 54,1 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Heraf udgør det brugerfinansierede område 1,2 mio. kr. i mindreforbrug.

Byrådet godkendt i marts at overføre mindreforbrug fra 2023 på i alt 8,5 mio. kr. som er tilført budgetterne i 2024. Der er tilført 5,2 mio. kr. til Miljø, 1,5 mio. kr. til Natur og 1,8 mio. kr. til Klima.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 5,2 mio. kr. Byrådet har den 24. juni godkendt redisponering af anlægsrammerne i 2024, hvilket betyder at udvalgets anlægsramme i 2024 er nedjusteret med 0,1 mio. kr.

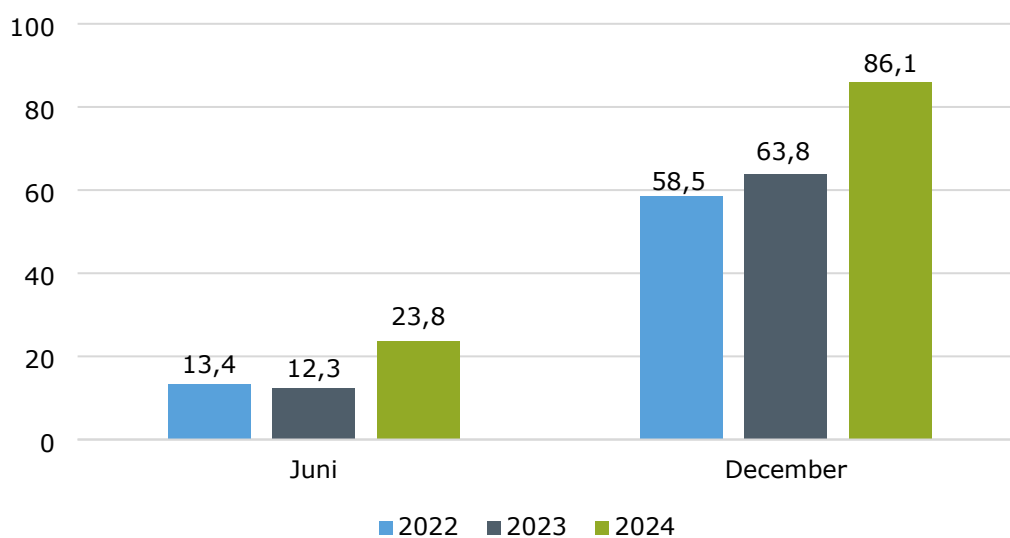
Der henvises til side 7 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo juni 23,8 % af det korrigerede budget. Det er 11,5% mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 86,1% mod 63,8 % som var resultatet for 2023. Den nuværende forbrugsprocent samt tidligere års regnskab indikerer fortsat et forbrug ved årets udgang, som er lavere end det forventede regnskab for 2024 ved budgetopfølgning 3.

Figur 3.1.2 Klima- og Miljø, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2024

Tabel 3.1.1 Klima og Miljø, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
3.1 Miljø og Natur - service	25.848	33.741	29.036	31.741	4.705
Miljø	11.192	15.742	12.842	13.742	2.900
Natur	7.303	8.803	8.803	8.803	0
Klima	7.353	9.196	7.391	9.196	1.805
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	26.283	26.283	25.083	21.850	1.200
Renovationen - udgifter	168.213	168.213	167.013	163.780	1.200
Renovationen - indtægter	-141.930	-141.930	-141.930	-141.930	0
Klima- og Miljøudvalget	52.131	60.024	54.119	53.591	5.905

Miljø

Der forventes anvendt 12,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes indsatsen på BNBO og prioriterede indsatsområder, der er igangsat, men vurderes at kunne trække ud til 2025. Derfor disponeres med mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Den er til budget 2024 afsat 2 mio. kr. til det videre arbejde med forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer i vandløbssystemer. Det næste skridt er, at der skal måles koncentrationer for de identificerede stoffer. Undersøgelserne forventes at holdes på ca. 1,5 mio. kr., så der disponeres med et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som ønskes overført til opfølgning i 2025.

I projekter med skovrejsning til grundvandsbeskyttelse, hvor der indeholdes betalinger til staten i forbindelse med gennemførelse af projekterne, er der disponeret med et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. baseret på sidste års forbrug. Der forventes en stort set tilsvarende aktivitet i opgaven i 2024, som i 2023.

Vedrørende PFAS forurening. Der er et afsat årligt driftsbudget på 1,6 mio. kr. til deponering, vandaflledning og drift af renseanlæg. Der forventes anvendt 0,9 mio. kr. mindre, som følge af at målinger viser at der løber langt mindre engvand igennem renseanlægget end tidligere forventet.

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. til sagsbehandling af jordflytningssager med brugerbetaling, som ikke forventes brugt. Budgettet er afsat til ekstern hjælp til at løse opgaven. I indeværende år forventes opgaven løst med de personaleressourcer, der er på området.

Natur

Der forventes anvendt 8,8 mio. kr. til følgende indsatser.

Der forventes anvendt 0,7 mio. kr. til lovpligtige indsatser vedrørende Natura 2000 området og 1,1 mio. kr. til naturpleje. Indsatserne omfatter bl.a. konkrete tiltag til sikring levesteder for klokkefrø, vandsalamander, fuglearter og særlige beskyttelseskrævende arter bl.a. gennem hegning og afgræsning, naturpleje omkring boringer generelt herunder på Agersø og Omø, bidrag til naturpleje og naturområder i MUFJO-projektet (Nordskoven), etablering af

erstatningsnatur og vedligeholdelse af trampestiler Tude Ådal samt udvikling af ny natur på kommunale arter mv

Der forventes anvendt 5,4 mio. kr. til vandløbsområdet, heraf går hoveddelen til almindelige vandløbsvedligeholdelse dvs. grødeskæring og oprensning mv. i vandløbene iht gældende regulativer samt spuling og oprensning af rørlagte vandløb og dræn. I beløbet indgår desuden ca. 0,3 mio. kr. til drift af pumpestationer og målestationer samt 0,4 mio. kr. til diverse tiltag som elektrofiskeri, undersøgelser i forbindelse med regulativrevision samt diverse konsulentbistand. Der er ikke afsat midler til egentlige vandløbsrestaureringsprojekter.

Klima

Af det afsatte beløb på 9,2 mio. kr. forventes anvendt ca. 7,4 mio. kr. i 2024 og dermed et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. følgende projekter:

Offentligt tilgængelige ladestandere, ca. 0,5 mio. kr. Det er en stor usikkerhed om udbud om etablering af flere offentligt tilgængelige ladestandere kan gennemføres i år og om det vil kræve medfinansiering. Evt. uforbrugte midler kan anvendes til en projektansættelse til at følge op på udrulning af ladestandere, henvendelser fra virksomheder, borgere og foreninger mv. i 2024 og 2025.

Grønne landsbyer, pulje til dækning af nærvarme, ca. 0,2 mio. kr. Der er kun modtaget to ansøgninger, kører p.t. ny annonceringsrunde. Det anbefales, at uforbrugte midler overføres til 2025.

Nordskoven, ca. 0,2 mio. kr.– afsat til Højstrupvej 5 og indgangsportalen til Nordskoven, det er usikkert, om der når at komme bygge- og landzonetilladelser. Midlerne anbefales overført til 2025 til realisering af de igangværende projekter.

Til Gudum ådal er afsat 1,5 mio. kr. til finansiering af lodsejerkompensation og opkøb af areal til realisering af naturgenopretning. Projektet er usikkert på grund af lodsejforhandlingerne og det er muligt at forhandlingerne trækker ud til 2025.

Midler til tværgående forankring, ca. 0,2 mio. kr. forventes ikke brugt i år og kan tilføres kassen.

Der er et merforbrug på kystbeskyttelse på ca. 0,6 mio.kr., som følge af at igangsatte projekter i 2023 først er blevet betalt i 2024. Desuden er der et forventet merforbrug på energi- og varmeområdet på ca. 0,2 mio. kr. pga. øgede konsulentudgifter.

Renovationen – brugerfinansieret drift

Normalt budgetteres renovationen med lige store udgifter og indtægter, da området skal hvile i sig selv. I 2024 er der dog budgetteret med en netto merudgift på 26,3 mio. kr. grundet planlagte investeringer i forbindelse med implementering af den ny affaldsordning

pr. 1. maj 2024.

Der forventes pt. anvendt ca. 25,1 mio. kr. og dermed vil der være et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er dog en række forhold som skal tages med i betragtningen og som gør det forventede resultat usikkert.

Implementering af den nye affaldsordning har blandt andet medført en række ekstra udgifter som der ikke var taget højde for i budgetteringen.

- Ommærkning af eksisterende beholdere har kostet 3,5 mio. kr., denne ekstraudgift var ikke var forudset, idet forventningen var at udgiften var indeholdt i prisen på nye beholdere.

- Ekstra konsulentytelser, ca. 1,5 mio. kr. Det har været behov for konsulenthjælp ift. indgivelse af moms krav til Skat, selskabsgørelse af forbrændingsanlæg, undersøgelser af AffaldPlus og SK Forsyning ift. selskabsgørelse af affaldsdriften og ekstra udgifter ifm. udrulning af ny affaldsordning.

- Der har været behov for at indkøbe for ca. 2,0 mio. kr. mere end budgetteret til farligt affald bokse og skabe til den nye affaldsordning.

- Derudover er der stigende tømningspriser (fra 1. maj) samt merudgifter til afsætning af pap og papir, som også vil kunne påvirke det endelige resultatet.

- Endvidere skal det bemærkes at der i forbindelse med opstart af den nye ordning, er anskaffet flere nye beholdere på hjul, end det har vist sig at være behov for. Og der arbejdes derfor på at nedbragt beholdningen ved at videresælge en del af beholderne til andre aktører, for derved at nedbringe udgifterne yderligere.

- Moms krav til Skat, På baggrund af det offentliggjorte styringssignal fra Skattestyrelsen, har Slagelse Kommune sammen med PwC (1. maj 2024) opgjort og indgivet et tilbagebetalingskrav på moms på 8,6 mio. kr. til Skat. Der er pt. uvist hvordan Skat vil forholde sig til kravet og om tilbagebetalingen i givet fald vil komme i 2024 eller først vil indgå i regnskab 2025.

Hvis tilbagebetalingen af moms ikke indgår i 2024 vil renovationen forventelig komme ud med et merforbrug på omkring 6-7 mio. kr. grundet de uforudsete udgifter. Merforbruget vil i så fald blive udlignet når moms tilbagebetalingen indgår.

Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 5,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2024 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korr. budget 2024	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Forventet afvigelse BO3
Klima-og Miljøudvalget	5.076	5.208	5.308	-132
Højvandssikring - Korsør	1.700	1.700	1.700	0
Højvandssikring - Skælskør	324	324	324	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.484	2.484	2.484	0
Naturområde Kruusesminde	200	200	300	0
Tude Å projekter	368	500	500	-132

Højvandssikring - Korsør

Der er ved at blive indhentet et nyt rådgivertilbud.

Højvandssikring – Skælskør

Nyt projekt skal igangsættes på et senere tidspunkt. Ny inddragelsesproces er startet op med henblik på udarbejdelse af idekatalog, som skal danne grundlag for projekteringen, når den starter op i 2025. Budget i 2024 bruges til borgerinddragelsesprocessen. Der blev afholdt borgermøde i uge 9 for at samle op på forventninger for bekymringer. Den munder ud i et idekatalog.

Bæredygtighed, energirenovering m.v

Planlagte initiativer følger tidsplanen.

Naturområde Kruusesminde

Der skal ansættes en projektleder, forventelig til oktober.

Tude Å projekter

Der arbejdes med at få udarbejdet en VVM/ Miljøkonsekvensvurdering. Arbejdet forventes at forløbe i 1-3 kvartal 2024, hvorefter der skal foreligge en reguleringsansøgning til vandløbsmyndigheden, som herefter skal udarbejde en tilladelse til høring og efterfølgende klageadgang ultimo 2024. Sideløbende udarbejdes der en partsfordeling til pumpelaget som skal fungere, når vådområdet er en realitet. Forslaget til partsfordeling skal indgå som bilag i den reguleringstilladelse, som projektet skal søge om.