

Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget pr. 30.06.2015

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 31.03.2015
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget			35.735	31.932	3.803	3.863
Serviceudgifter i alt			34.396	34.140	256	316
Brugerfinans. Udgifter i alt			1.339	-2.208	3.547	3.547
Erhvervsservice			14.281	14.218	63	123
Femern Bælt Form			239	231	8	8
Medlemskab EU			135	135	0	0
Fundingstrategi			150	150	0	0
Bosætning			646	646	0	0
Boligpolitiske tiltag			173	133	40	40
Slagelse Erhvervsforening			227	225	2	0
Korsør Erhvervsforening			151	150	1	0
Skælskør Erhvervsforening			76	75	1	0
Udbudsportal Femern Bælt			75	75	0	0
Slagelse Erhvervscenter		1.	9.984	10.084	-100	0
Grøn Erhvervsudvikling (energinetværk)			150	75	75	75
Stignæs som erhvervsarealer			500	500	0	0
Analyse af erhvervsarealer			50	50	0	117
Overførsel fra tidligere år		2.	1.724	1.689	35	-117
Plan og Byggesager			2.351	2.158	193	193
Kommuneplan		3.	543	350	193	193
Projektpuljen		4.	1.808	1.808	0	0
Miljø og Natur			17.764	17.764	0	0
Fælles formål			451	451	0	0
Naturområder			9.765	9.765	0	0
Klima og bæredygtighed			4.841	4.841	0	0
Grøn vækst			1.040	1.040	0	0
Jord og Grundvand			1.362	1.362	0	0
Virksomheder og landbrug - Udgifter			763	782	-19	-19
Virksomheder og landbrug - Indtægter			- 477	- 477	0	0
Jordflytning - Udgifter			535	516	19	19
Jordflytning - Indtægter			- 516	- 516	0	0
Brugerfinansieret drift			1.339	- 2.208	3.547	3.547
Renovationen - Udgifter		5.	84.178	82.853	1.325	1.324
Renovationen - Indtægter		5.	- 82.839	- 85.061	2.222	2.223
* Merforbrug er i kolonne 6 og 7 markeret med minus foran beløb						
Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering						
Handleplanen følges						
Handleplan udvikler sig positivt						

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 31.03.2015
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget			7.564	-1.656	9.220	9.384
Skattefinansieret anlæg i alt			7.564	-1.656	9.220	9.384
Erhvervsservice			0	0	0	0
Plan og Byggesager			0	0	0	0
Miljø og Natur			7.564	-1.656	9.220	9.384

* Merforbrug er i kolonne 6 og 7 markeret med minus foran beløb

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter. Se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 2

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. 30.06.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 30.06.2015.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 30.06.2015.

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 budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 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. 30. juni 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. 30. juni 2015 et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

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

Erhvervsservice

Se endvidere noterne 1-2 på sidste side.

Drift 2015

Der forventes ultimo juni stort set ingen afvigelse på driften i forhold til det korrigerede budget. Der er overførte midler fra tidligere år for ca. 1,4 mio. kr. Beløbet er endnu ikke disponeret, men forventes anvendt til igangsættelse af ny projekter.

Plan og Byggesager

Se endvidere noterne 3-4 på sidste side.

Drift 2015

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

Miljø og Natur

Se endvidere note 5 på sidste side

Skattefinansieret drift 2015

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

Brugerfinansieret drift 2015

Renovationen forventer ultimo juni en afvigelse på 3,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der forventes en merindtægt på 2,2 mio. kr. og en mindredgift på 1,3 mio. kr. Der er i budget 2015 budgetteret med at renovationens tilgodehavende skal nedbringes med 1,3 mio. kr. Pt. 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. Dette er uændret siden rapporteringen ultimo marts 2015.

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 valdt 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

Der forventes ultimo juni et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på anlægsprojekterne. Se bilag 2. Afvigelsen skyldes primært forsinkelse på projektet vedrørende Genslyngning af Tude Å på grund af en langvarig proces med staten. Anlægsfasen forventes først påbegyndt i 2016.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. Samhandelsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S; udgifterne forventes at blive ca. 100.000 kr. højere end budgetlagt. Kan i 2015 finansieres af overførte midler tidligere år.
2. Overførte midler fra tidligere år; heraf er ca. 1,4 mio. kr. er ikke-disponerede midler, som forventes anvendt til igangsættelse af nye projekter. Udvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen.
3. 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.
4. Projektpuljen på Plan og Byggesager (inkl. overførte midler fra tidligere 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.). Evt. ikke anvendte midler vil blive søgt overført til 2016.
5. Indtægt vedrørende renovation forventes 2,2 mio. kr. højere end budgetteret, idet beregningsgrundlaget ved takstfastsættelsen ikke var validt. Udgift vedrørende renovation forventes 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Samlet forventes renovationens

tilgodehavende i kommunekassen øget med 2,2 mio. kr. I budget 2016 – 2019 forventes tilgodehavendet i kommunekassen nedbragt.