

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2023

Klima- og Miljøudvalget



April 2023

Indhold

3.0 Klima- og Miljøudvalget	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2023	5

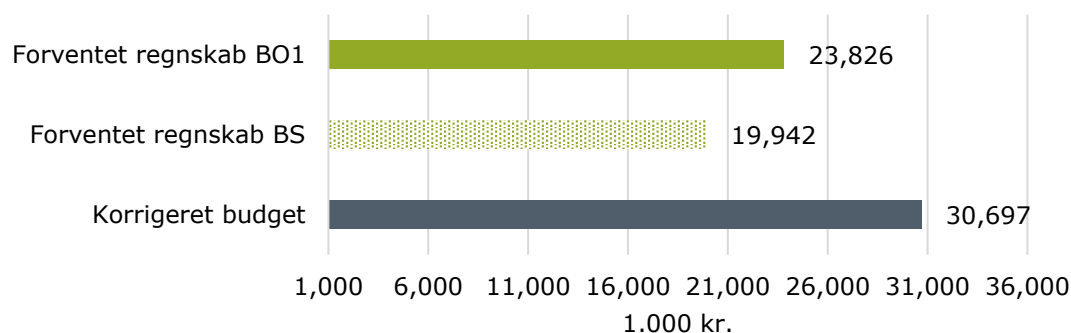
3.0 Klima- og Miljøudvalget

Samlet konklusion

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

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 23,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Anlæg

Forventninger til udvalgets anlægsprojekter behandles i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd.

Byrådets har i forbindelse med budgetstatussagen for 2023 godkendt, at anlægsrammen skulle gennemgås med henblik på at vurdere hvor meget af anlægsrammen for 2023 der kan udskydes og flyttes til 2024 og senere politisk prioritering. På baggrund af administrationens vurdering til forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter og forslag til redisponering, forventes Byrådet på møde d. 24. april 2023 at godkende at der på udvalgets anlægsramme omplaceres 4,3 mio. kr. til 2024.

Anlægsprojekter	Korr. Budget 2023	Forvente forbrug	Forventet afvigelse 2023	Budget omplaceres til 2024
Klima-og Miljøudvalget	15.303	10.975	4.328	-4.255
Højvandssikring - Korsør	1.510	1.500	10	
Højvandssikring - Skælskør	730	475	255	-255
Bæredygtighed, energirenovering m.v	7.000	4.000	3.000	-3.000
PFAS på Engen	4.500	4.500	0	
Tude Å projekter	1.563	500	1.063	-1.000

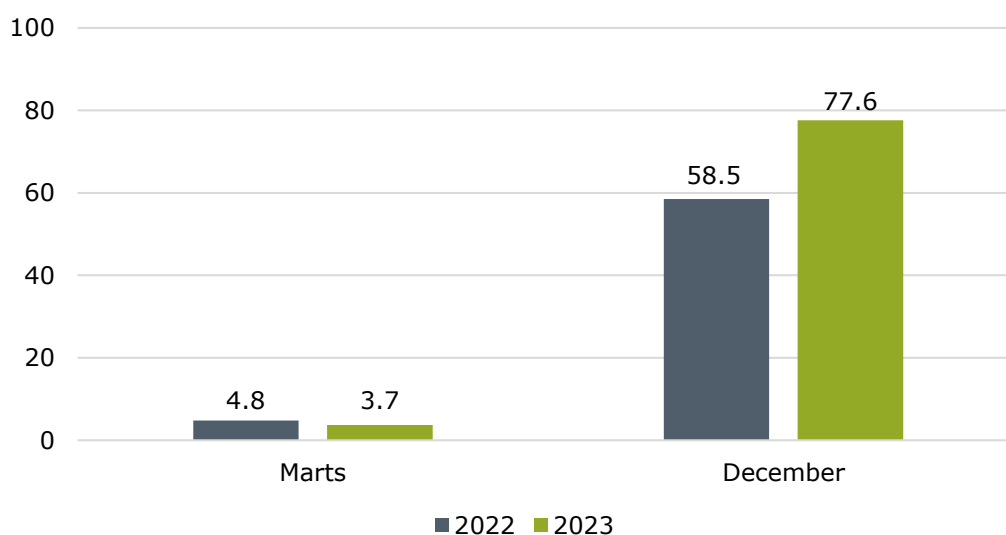
Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo marts 3,7 % af det korrigerede budget. Det er 1,1%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 77,6% mod 58,5 % som var resultatet for 2022. Den nuværende forbrugsprocent indikerer et forbrug ved årets udgang som er mindre end det forventede regnskab for 2023. Men det er typisk for området, at forbruget er lavt i starten af året og at større betalinger afregnes senere på året.

Det skal bemærkes at udgiftsrammerne under udvalget ikke er specielt løntunge, idet løn til administrative medarbejdere for miljø, plan og naturområdet primært afholdes under Økonomiudvalget. Forbrug på disse fagområder er derfor mere baseret på fremdrift og aftaler i forhold til planlagte projekter.

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 marts.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 6,9 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 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 B01	Forventet regnskab BS*	Afvigelse B01
3.1 Miljø og Natur - service	24.817	33.797	26.926	23.042	6.871
Miljø	9.376	13.968	9.533	7.601	4.435
Natur	8.785	11.569	9.933	8.785	1.636
Klima	6.656	8.260	7.460	6.656	800
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
Renovationen - udgifter	119.500	119.500	119.500	119.500	0
Renovationen - indtægter	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	0
Klima- og Miljøudvalget	21.717	30.697	23.826	19.942	6.871

*BS: Forventning ved Budgetstatus som blev udvalgsbehandlet i marts 2023.

Miljø

Der forventes et mindreforbrug på 4,4 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 aftalen og den realistiske forventning er at rammeaftalen først træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Oprensning af PFAS forurening af kolonihaver. Der er i 2023 afsat ca. 5,0 mio. kr. til projektet. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2023, udover selve oprensningen, er afsat midler til betaling for deponering af det forurenede materiale, men denne betaling forventes først at skulle afregnes fra og med 2024.

Derudover forventes ca. 1,1 mio. kr. i mindreforbrug, som primært vedrører Jordflytning og afsatte midler til procesomkostninger til Jordfonden.

Natur

Der forventes et mindreforbrug ca. 1,6 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

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug fra 2022 på 1,6 mio. kr. som havde årsag i en generel

tilbageholdenhed i 2022 som følge af den økonomiske situation samt ikke besatte stillinger. Det er midler herfra, som ikke er disponeret i 2023, men som forventes anvendt i 2024.

Renovationen – brugerfinansieret drift

Der forventes et overskud på ca. 3.1 mio. kr. der kan henføres dels til opsparing til ny affaldsordning dels til indtægt for dagrenovation fra erhverv dels til variable udgifter fx beholderværksted og indkøb af beholdere samt variable indtægter for salg af genanvendeligt pap og papir. Øvrige poster vurderes på nuværende tidspunkt at balancere.