

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2023

Klima- og Miljøudvalget



September 2023

Indhold

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

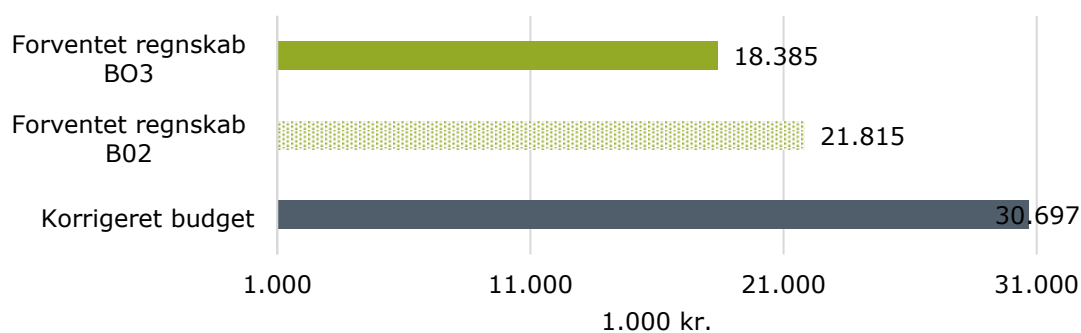
3.0 Klima- og Miljøudvalget

Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. september 2023 (inkl. 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 18,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør det brugerfinansierede område 5,1 mio. kr. i mindreforbrug og serviceudgifterne udgør 7,2 mio. kr. i mindreforbrug.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 5,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 3,6 mio. kr.

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

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2023 (1.000 kr.)

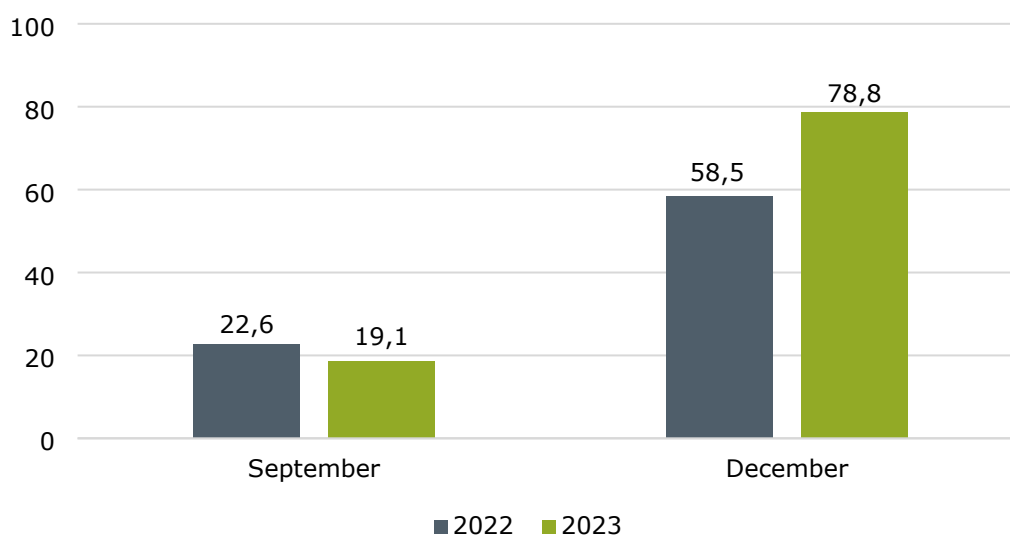
Anlægsprojekter	Korr. budget 2023	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Forventet afvigelse BO3
Klima-og Miljøudvalget	8.648	5.061	9.265	3.587
Højvandssikring - Korsør	1.510	250	1.500	1.260
Højvandssikring - Skælskør	475	461	475	14
Bæredygtighed, energireovering m.v.	1.600	1.600	1.900	0
PFAS på Engen	4.500	2.350	4.890	2.150
Tude Å projekter	563	400	500	163

Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo september 19,1 % af det korrigerede budget. Det er 3,5% mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 78,8% 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 større 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 september.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 12,3 mio. kr. Afgivelser 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	Forventet regnskab	Afgivelse
			B03	B02	B03
3.1 Miljø og Natur - service	24.817	33.797	26.618	27.215	7.179
Miljø	9.376	14.016	8.901	9.741	5.115
Natur	8.785	11.525	9.639	10.174	1.886
Klima	6.656	8.256	8.078	7.300	178
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-3.100	-3.100	-8.233	-5.400	5.133
Renovationen - udgifter	119.500	119.500	114.367	117.200	5.133
Renovationen - indtægter	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	0
Klima- og Miljøudvalget	21.717	30.697	18.385	21.815	12.312

Miljø

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 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. 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. 3,6 mio. kr. inkl. 1,0 mio. kr. til deponering og dermed et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Udgifter til deponering er usikre og afhængig af den valgte løsning.

Derudover forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. primært vedrørende jordflytning og forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer.

Natur

Der forventes et mindreforbrug ca. 1,9 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 ønskes anvendt i 2024.

Klima

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på driftsmidler til bæredygtighedsstrategi, implementering af klimaplaner mv. i 2023.

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. 8,2 mio. kr. Hvilket er 5,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Det øgede overskud kan henføres dels til en faldende inflation dels til variable udgifter fx beholderværksted og indkøb af beholdere samt variable indtægter for salg af genanvendeligt pap og papir. Derudover er en opkrævning af gebyr fra kommunale institutioner på i alt ca. 2,8 mio. kr. ex. moms ikke blev opkrævet af AffaldPlus i 2022 som forudsat, men er først udført i 2023.

Den faldende inflation udgør en væsentlig forklaring på overskuddet i 2023, idet den prisforudsætning der er indarbejdet i taksterne for 2023 ligger en del højere end den faktiske prisudvikling viser sig at være. Dette vil kunne påvirke overskuddet yderligere positivt frem mod regnskabs afslutning.

Overskuddet på renovationen skal anvendes til investeringer i forbindelse med implementering af den ny affaldsordning pr. 1. maj 2024. Her forventes investeringer for ca. 30 mio. kr.

Renovationen havde efter regnskab 2022 allerede et opsparet overskud på 8,5 mio. kr. fra tidligere år og merindtægten i 2023 vil betyde at investeringen vedrørende den nye affaldsordning vil kunne indhentes hurtigere end tidligere forudsat.

Tablet 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