

Status på økonomi på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget pr. 30.09.2015

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget			35.660	26.845	8.815	3.803
Serviceudgifter i alt			34.321	29.381	4.940	256
Brugerfinans. Udgifter i alt			1.339	-2.536	3.875	3.547
Erhvervsservice			14.207	11.834	2.373	63
Femern Bælt Form			239	239	0	8
Medlemskab EU			135	135	0	0
Fundingstrategi			150	5	145	0
Bosætning		1.	646	567	79	0
Boligpolitiske tiltag		1.	173	107	66	40
Slagelse Erhvervsforening			227	225	2	2
Korsør Erhvervsforening			151	150	1	1
Skælskør Erhvervsforening			76	72	4	1
Udbudsportal Femern Bælt			75	75	0	0
Slagelse Erhvervscenter			9.984	9.984	0	-100
Grøn Erhvervsudvikling (energinetværk)			150	75	75	75
Stignæs som Erhvervsudvikling			500		500	0
Analyse af erhvervsarealer			50	50	0	0
Overførsel fra tidligere år		2.	1.650	150	1.500	35
Plan og Byggesager			2.351	1.285	1.066	193
Kommuneplan		3.	543	350	193	193
Projektpuljen		4.	1.808	935	873	0
Miljø og Natur			17.763	16.262	1.501	0
Fælles formål		6	451	250	201	0
Naturområder			9.765	9.765	0	0
Klima og bæredygtighed		7	4.841	4.041	800	0
Grøn vækst			1.040	1.040	0	0
Jord og Grundvand		8	1.362	862	500	0
Virksomheder og landbrug - Udgifter			763	751	12	-19
Virksomheder og landbrug - Indtægter			-477	-477	0	0
Jordflytning - Udgifter			535	535	0	19
Jordflytning - Indtægter			-516	-505	-11	0
Brugerfinansieret drift			1.339	-2.536	3.875	3.547
Renovationen - Udgifter		5	84.178	81.785	2.393	1.325
Renovationen - Indtægter		5	-82.839	-84.321	1.483	2.222
* 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. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget			7.564	-1.675	9.239	9.220
Skattefinansieret anlæg i alt			7.564	-1.675	9.239	9.220
Erhvervsservice			0	0	0	0
Plan og Byggesager			0	0	0	0
Miljø og Natur			7.564	-1.675	9.239	9.220

* 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. 30.09.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 30.09.2015.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 30.09.2015.
- **Kolonne 7** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning 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 og 7 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. september 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. september 2015 et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 4,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift og 3,9 mio. kr. på den brugerfinansierede drift.

På anlæg forventes pr. 30. september 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.

Drift 2015

Området for Erhvervsservice forventer et mindreforbrug ultimo september på ca. 2,4 mio. kr., hvortil der søges om dispensation for anvendelse i 2016. Beløbet er til færdiggørelse af igangsatte/disponerede projekter samt til påbegyndelse af nye initiativer.

Plan og Byggesager

Se endvidere noterne 3-4.

Drift 2015

Området for Plan og Byggesager forventer et mindreforbrug ultimo september på ca. 1,1 mio. kr., hvortil der søges om dispensation for anvendelse i 2016. Heraf er 0,2 mio. kr. øremærket Kommuneplanen, resten til færdiggørelse af igangsatte/disponerede projekter.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges omplaceret 0,7 mio. kr. vedrørende §17,4 udvalgets arbejde med "Byen møder vandet" fra Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Midlerne forventes ikke anvendt i 2015 og indgår derfor i dispensationsansøgning for Plan og Byggesager.

Miljø og Natur

Se endvidere noterne 5-8.

Skattefinansieret drift 2015

Området for Miljø og Natur forventer et mindreforbrug ultimo september på ca. 1,5 mio. kr., hvortil der søges om dispensation for 5% reglen om overførsel af mindreforbrug.

Der forventes mindreforbrug vedrørende klima og bæredygtighed på 0,8 mio. kr. og 0,2 mio. på fælles formål. På Jord og Grundvand forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er forsinket. Forsinkelsen skyldes Naturstyrelsens kortlægning af OSD-området i Slagelse først forventes færdig ultimo 2015. Samlet mindreforbrug udgør 8,5%, som søges overført til 2016.

Brugerfinansieret drift 2015

Renovationen forventer ultimo september en afvigelse på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgettede. Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr. og en mindreudgift på 2,4 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 2,5 mio. kr. Således at tilgodehavendet hos Slagelse kommune pr. 31.12.2015 forventes at udgøre 33,7 mio. kr. Dette er en forøgelse af tilgodehavendet i kommunekassen på 0,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Forklaringen på afvigelsen 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 validt nok og at de faktiske udgifter, som det fremgik af regnskab 2014, ville blive betydelig lavere end først forventet.

Der forventes mindreudgift til ekstern bistand, møder og rejser, renoweb, udviklingstiltag/forsøg, information, dagrenovation for så vidt angår renovatørudgift til tømning af ekstra beholdere samt ombytning af beholdere, genbrugsøer (indsamling af papir og glas), drift af genbrugspladser på Omø og Agersø samt indsamling af metal.

Der forventes merindtægt, som hovedsageligt refererer til dagrenovationsordningen og grundgebyrerne. I den benyttede gebyrmodel til beregning af gebyrer, tages der udgangspunkt i registreringer i Renoweb for så vidt angår antal og type beholdere på beregningstidspunktet. Der er indført nye beholderstørrelser, hvor estimeret antal får indflydelse på gebyrstørrelser. Herudover tages der udgangspunkt i kendte regnskabstal og forventede budgettal.

I forbindelse med budgetlægning for 2016-2019 er taksterne fastsat med henblik på at nedbringe renovationens tilgodehavende hos kommunen i løbet af perioden.

Anlæg 2015

Der forventes ultimo september et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på anlægsprojekterne. Se bilag 1a.

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. Bosætning og Boligpolitiske tiltag dækker bl.a. udgifter til til/fracflytteranalyser (forventet godkendt af ØU okt. 2015), tilflyttermateriale (godkendt af Dir.), abonnement på Conzoom, restbetaling til deltagelse på karrieremesse 2016 samt velkomstevent til psykiatrien. Ikke anvendte beløb søges overført til 2016.
2. Området har oparbejdede midler fra tidligere år, hvortil udvalget endnu ikke har disponeret, heraf foreslås anvendt 0,1 mio. kr. til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter. Ikke anvendt beløb søges overført til 2016.
3. Kommuneplan; der forventes anvendt 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.). Ikke anvendte midler søges overført til 2016.
5. Indtægt vedrørende renovation forventes 1,5 mio. kr. højere end budgetteret, idet beregningsgrundlaget ved takstfastsættelsen ikke var validt. Udgift vedrørende renovation forventes 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Samlet forventes renovationens tilgodehavende i kommunekassen øget med 2,5 mio. kr. I budget 2016 – 2019 forventes tilgodehavendet i kommunekassen nedbragt.
6. På fælles formål under Miljø og Natur forventes et mindreforbrug 0,2 mio. kr.
7. På klima og bæredygtighed forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbrugt skyldes bl.a.
 - klage over højvandssikring Halsskov, hvilket har sat sagen i bero,
 - afslag på en EU-life ansøgning om klimatilpasning, som betyder, at den reservede egenbetaling ikke anvendes i år.
8. På Jord og Grundvand skønnes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Beløbet søges overført til 2016, idet Naturstyrelsens kortlægning af OSD-området i Slagelse først forventes færdig ultimo 2015. Herefter går arbejdet i gang med indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse.