

BUDGETOP- FØLGNING 3 2021



Bilag 1.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, juni 2021

Indholdsfortegnelse

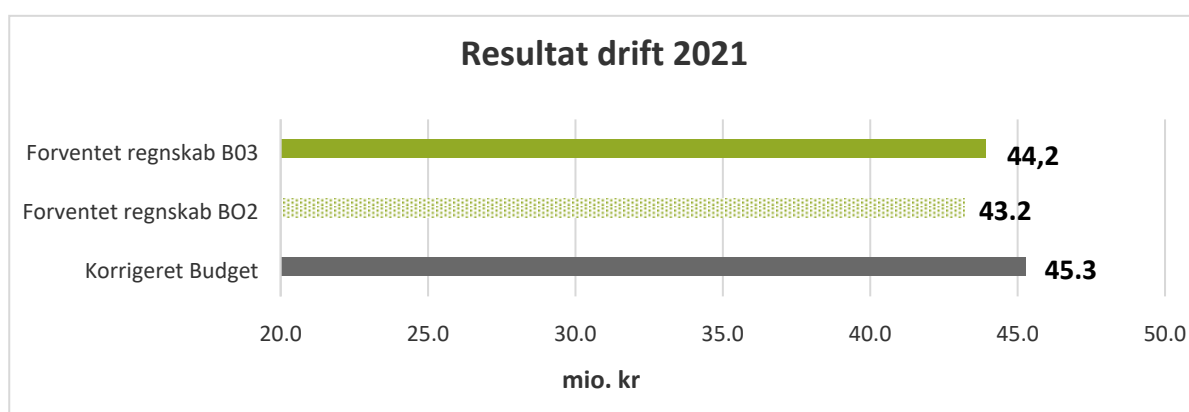
Samlet konklusion.....	3
Forventet resultat på drift og anlæg.....	4
Resultat på drift	4
Opsamling og status på politikområder - drift.....	5
Miljø og Natur	5
Planlægning og Byggesager	6
Landdistriktsudvikling	6
Færgedrift	7
nøgletal	8
Anlæg – Budget 2021-24.....	8

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter opgjort pr. ultimo maj 2021.

Ved budgetopfølgning 3 i 2021 forventes på Miljø-, Plan- og landdistriktsudvalget et samlet forbrug for driften på 44,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.



FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT OG ANLÆG

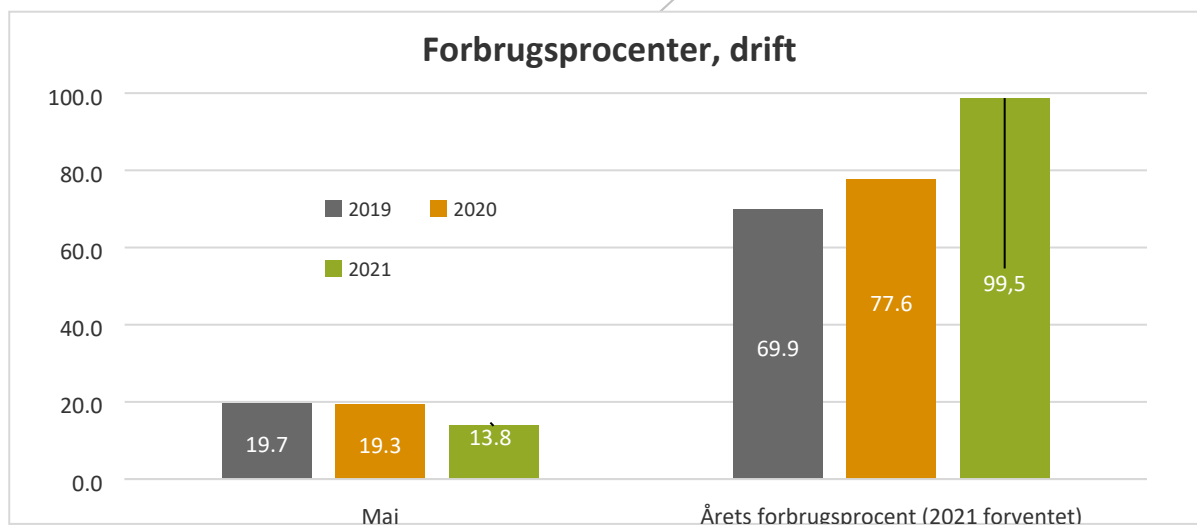
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige politikområdets forventede resultater for 2021 pr. ultimo juni for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Resultat på drift

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet forbrug på drift på 44,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på færgedriften. Miljøområdet forventer et merforbrug primært grundet PFOS sagen og revision af miljøgodkendelse af RGS Nordic.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	32.300	45.287	-15.605	44.241	1.046	1.605
Miljø og natur (incl. brugerfinans.)	15.180	20.787	-20.023	20.895	-108	-1.072
Planlægning og byggesager	418	1.772	230	1.772	0	212
Landdistriktsudvikling	2.872	4.290	180	4.290	0	799
Færgedrift	13.830	18.438	4.008	17.284	1.154	1.666
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i alt	32.300	45.287	-15.605	44.241	1.046	1.605

Udvikling i forbrugsprocenter - drift



Grafikken viser forbrugsprocent på drift for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i 2019, 2020 og 2021 pr. 31. maj samt forbrugsprocent ved årets udgang, hvor 2021 er den forventede forbrugsprocent. Forbrugsprocenter er vist eksklusiv de brugerfinansierede områder (renovation og skadedyrsbekæmpelse).

Forbrugsprocenten ultimo maj er lav for udvalget og indikerer et forbrug ved årets udgang, som er væsentlig mindre end det forventede regnskab. Det skal bemærkes at udgiftsrammerne under udvalget ikke er specielt løntunge, idet løn til administrative medarbejdere for miljø, plan og naturområdet afholdes under Økonomiudvalget. Forbrug på disse fagområder er derfor mere baseret på fremdrift og aftaler i forhold til planlagte projekter.

I forhold til årets forbrugsprocenter havde udvalget i 2019 et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. og i 2020 et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. (eksklusiv de brugerfinansierede områder).

Resultat på anlæg

Der er ikke fortaget opfølgning på anlæg til denne budgetopfølgning.

OPSAMLING OG STATUS PÅ POLITIKOMRÅDER - DRIFT

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift

På Miljø og Natur forventes ved Budgetopfølgning 3 et forbrug på driften på 21,7 mio. kr. for den skattefinansierede drift. Der forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører miljøområdet. Her forventes øgede udgifter til PFOS sagen og revision af miljøgodkendelse af RGS Nordic samt ekstraudgifter til juridisk bistand ifm. spildevandssager og tilbagebetaling af udgifter til undersøgelsespåbud. Vedrørende BNBO og procesmidler til jordfonden forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Øvrige områder forventes at balancere.

Skattefinansieret Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Miljø og Natur	15.180	20.787	1.825	21.695	-908	-1.000
Fælles formål	-146	-247	0	-247	0	0
Miljø	2.361	4.569	539	5.477	-908	-500
Natur	8.498	8.498	718	8.498	0	-500
Klima	4.467	7.967	568	7.967	0	0
	15.180	20.787	1.825	21.695	-908	-1.000

Natur og Miljø omfatter natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling. Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde.

Brugerfinansieret drift

På Miljø og Natur forventes ved Budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på den brugerfinansieret drift.

Brugerfinansieret Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Renovationen	0	0	-17.411	-800	800	-72
Indtægter	-102.896	-102.896	-50.022	-102.896	0	0
Udgifter	102.896	102.896	32.611	102.096	800	-72
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	-4.437	0	0	0
Indtægter	-6.137	-6.137	-6.110	-6.137	0	0
Udgifter	6.137	6.137	1.673	6.137	0	0

Renovationen – er brugerfinansieret og skal "hvile i sig selv". Årets driftsresultat optages som et tilgodehavende på kommunens status. Ved regnskab 2020 havde renovationen et opsparat overskud

på 1,9 mio. kr. Da opsparingen ikke er særlig stor må der forventes en gebyrstigning i 2022 og frem, for at kunne finansiere den kommende investering i nye affaldsløsninger/-beholdere jævnfør de udvidede krav til affaldssortering.

Skadedyrsbekæmpelsen – omfatter primært rottebekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelsen er også at betragte som et "hvile i sig selv" område, hvilket betyder at udgifter og indtægter skal balancere over en given periode. Set over en 5 årig periode (2016-2020) har kommunen brugt lidt flere midler (ca. 0,4 mio. kr.) på skadedyrsbekæmpelse end der er indhentet via gebyrindtægter - så "hvile i sig selv" princippet anses for efterlevet.

Planlægning og Byggesager

På planlægning og byggesager forventes ved Budgetopfølgning 3 balance mellem budget og regnskab. Politikområdet er siden budgetopfølgning 2 blevet tilført mindreforbrug fra 2020 på 1,25 mio. kr.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Planlægning og Byggesager	418	1.772	230	1.772	0	-1.041
Projektpulje	418	1.772	230	1.772	0	-1.041

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.). Herudover er der afsat midler til kulturmiljøråd.

Landdistriktsudvikling

På landdistriktsudvikling forventes ved Budgetopfølgning 3 et forbrug på driften på 4,3 mio. kr. og dermed forventes balance mellem budget og regnskab. Det forventede mindreforbrug ved budgetopfølgning 2 anvendes, jævnfør udvalgets beslutning, til mindre trafikdæmpende og hastighedsnedsættende projekter.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Landdistriktsudvikling	2.872	4.290	180	4.290	0	799
Landdistriktsudvikling (SLU)	2.312	2.795	1.268	2.795	0	521
Byfornyelse (Plan)	8	943	-1.088	943	0	0
Borgerstyrede budgetter	552	552	0	552	0	278
	2.872	4.290	180	4.290	0	799

Landdistriktsudvikling(SLU) dækker blandt andet driftstilskud til lokalråd og midler til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Byfornyelse er primært en nedrivningspulje til faldefærdige ejendomme, hvor de fleste udgifter dækkes af statsrefusioner. Borgerstyrede budgetter, skal være med til øge fokus på landdistriktsudvikling.

Færgedrift

På færgedriften forventes ved Budgetopfølgning 3 et forbrug på driften på 17,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes anvendt til renovering af schottler på Agersøfærgen og Omøfærgen skal have nye rader og nye vhf.

I færgedriftens korrigerede budget er indeholdt overførsel på 4,6 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Drift (1.000kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Færgedrift	13.830	18.438	4.008	17.284	1.154	1.666
Fælles udgifter	2.260	6.868	930	6.868	0	1.666
Fælles indtægter	-2.550	-2.550	-1.665	-2.550	0	0
Agersøfærgen - udgifter	8.597	8.597	2.889	8.348	249	0
Agersøfærgen - indtægter	-2.484	-2.484	-1.234	-2.750	266	0
Omøfærgen - udgifter	8.889	8.889	3.552	8.393	496	0
Omøfærgen - indtægter	-2.491	-2.491	-1.241	-2.634	143	0
Afløserfartøj - udgifter	1.609	1.609	777	1.609	0	0
	13.830	18.438	4.008	17.284	1.154	1.666

NØGLETAL

Anlæg – Budget 2021-24

Anlægsbudgetter i 2021 er korrigeret i forhold til overførsler fra 2020 samt revurderet i forhold til forventet anvendelse i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Tude Å projekt	233	1.000		
Genslygning af Tude Å	500	5.145	5.146	
Naturpark i Skælskør	300	879	594	
Højvandssikring - Korsør	500	100	2.040	4.000
Højvandssikring - Skælskør	500	1.000	3.500	3.000
IT i landdistrikter/Mobil	0	1.999	1.000	1.000
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	480	553		
Pulje til nedrivning af bygninger	1.230	820		
Ordinær byfornyelse	98			
Badebroer	1.509	500		
Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.125	5.500	3.000	3.000
Omø færgeren - ombygningen	5.550			
I alt	14.025	16.123	15.280	11.000