

# Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - EPM (B)

## Sagsfremstilling

### 9. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - EPM (B)

Sagsnr.: 330-2015-27150

Dok.nr.: 330-2015-182267

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

#### Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget.

#### Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et samlet mindreforbrug for driftsudgifterne på 3,8 mio. kr. Heraf udgør den skattefinansierede drift 0,3 mio. kr. og den brugerfinansierede drift 3,5 mio. kr. På anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget.

#### Politikområde Erhvervsservice

##### Drift 2015

På driften for Erhvervsservice forventes et mindreforbrug i 2015 på ca. 0,124 mio. kr. Mindre-forbruget vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

Budgettet på området er primært øremærket til køb af konsulenttimer i Slagelse Erhvervscenter A/S, netværksfacilitering samt til udviklingsprojekter (både løbende- og engangsprojekter). Herudover er der "ikke disponerede midler" for ca. 1,6 mio. kr. i form af overførte midler fra tidligere år. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen.

#### Politikområde Plan og Byggesager

##### Drift 2015

På driften for Plan og Byggesager forventes i 2015 et midreforbrug vedr. kommuneplanen på ca. 0,193 mio. kr. Kommuneplanen revideres hvert 4. år og løbende gennem kommuneplantillæg. Der er ikke afsat driftsbudget til opgaven i overslagsårene, hvorfor det er en forudsætning for det videre arbejde, at beløbet bliver overført til efterfølgende år.

Projektpuljen på Plan og Byggesager er i 2015 på samlet 1,8 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er overførte midler fra tidl. 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.). Der forventes ingen afvigelser i 2015.

#### Politikområde Miljø og Natur

##### Drift 2015

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

På det brugerfinansierede område (Renovationen) forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er i 2015 budgetteret med at renovationens tilgodehavende skal nedbringes med 1,3 mio. kr. Ultimo marts 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.

#### Anlæg 2015

På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på Tude å projekterne, idet hele projektet er forsinket på grund af langvarig proces med staten. Beløbet søges overført til 2016 og projekterne forventes færdig i 2017.

### **Retligt grundlag**

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler at budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø samt Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

330-2015-164087

Bilag 1 - EPM budgetopfølgning 2015 - marts

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:** Steen Olsen (A)

Godkendt.