

# Budgetopfølgning ultimo juni 2015 - EPM (B)

## Sagsfremstilling

### 21. Budgetopfølgning ultimo juni 2015 - EPM (B)

Sagsnr.: 330-2015-27150

Dok.nr.: 330-2015-301770

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 juni 2015.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

#### 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 9,2 mio. kr.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget på drift samt hovedkonklusion på anlæg. Bilag 2 angiver nærmere specifikation og status på de enkelte anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen fordeler sig på følgende politikområder:

#### Politikområde Erhvervsservice

##### Drift 2015

Der forventes ultimo juni ingen afvigelser på driften i forhold til korrigeret budget 2015. 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. 1,4 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 mindreforbrug vedr. kommuneplanen på ca. 0,2 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.

På projektpuljen for Plan og Byggesager er der i 2015 et samlet budget på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er overførte midler fra tidl. år. Puljen er disponeret 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.). Evt. ikke anvendte midler vil blive overført til 2016.

#### Politikområde Miljø og Natur

##### Drift 2015

Der forventes ultimo juni 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 juni 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 9,2 mio. kr., som primært skyldes Tude å projekterne, idet hele projektet er forsinket på grund af langvarig proces med staten. De uforbrugte midler søges overført til 2016, 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 juni 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 juni 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget

### Bilag

330-2015-298902	Bilag 1 - EPM budgetopfølgning 2015 - juni.doc
330-2015-343800	Bilag 2 - Anlægsoversigt pr. juni - EPM

### Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

#### Fraværende:

Godkendt.