

Budgetopfølgning ultimo september 2015 - EPM (B)

Sagsfremstilling

8. Budgetopfølgning ultimo september 2015 - EPM (B)

Sagsnr.: 330-2015-27150

Dok.nr.: 330-2015-488334

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 september 2015.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget evt. dispensation for 5 % reglen vedrørende overførsel af mindre forbrug.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et samlet mindre forbrug for driftsudgifterne på 8,8 mio. kr. Heraf udgør den skattefinansierede drift 4,9 mio. kr. og den brugerfinansierede drift 3,9 mio. kr. På anlægsudgifterne forventes et mindre forbrug på 9,2 mio. kr.

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

Budgetopfølgningen fordeler sig på følgende politikområder:

Politikområde Erhvervsservice

Drift 2015

Der forventes ultimo september et mindre forbrug på ca. 2,4 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget 2015. Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for 5 % reglen.

Baggrund for dispensation/anvendelse af mindre forbrug:

0,2 mio. kr. på Bosætnings-, og Boligpolitiske tiltag samt Energinetværk anvendes til gentagelse af "Her bor vi konkurrencen" samt til handlinger på baggrund af "Vækst i Balance kommissoriet", og til det videre arbejde med Energinetværk.

0,1 mio. kr. vedrørende Fundingstrategi og overføres til anvendelse i 2016.

0,5 mio. kr. foreslås anvendt til "Vækst i Balance" (Stignæs Erhvervspark). og

1,5 mio. kr. er puljemidler, som anvendes til igangsættelse af nye initiativer - herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter (0,1 mio. kr.).

Politikområde Plan og Byggesager

Drift 2015

Der forventes ultimo september et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget 2015. Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for 5 % reglen.

Baggrund for dispensation/anvendelse af mindre forbrug:

0,2 anvendes til Kommuneplanen, som 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.

0,3 mio. kr. forventes anvendt til projekt Tidselbjerget.

De resterende ca. 0,5 mio. kr. på projektpuljen disponeres til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling. Beløbet dækker udgifter som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges omplaceret 0,7 mio. kr. fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til Plan og Byggesager. Beløbet vedrører § 17.4-udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for 5 %-reglen vedr. forventet mindre forbrug på 0,686 mio. kr.

Politikområde Miljø og Natur

Drift 2015

Der forventes ultimo september et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for 5 % reglen.

Mindre forbruget skyldes bl.a. at indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse er forsinket, da Naturstyrelsens kortlægning af OSD-område i Slagelse først forventes færdig ultimo 2015. Herudover har klage over højvandssikring Halsskov sat sagen i bero indtil videre.

På det brugerfinansierede område (Renovationen) forventes et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Der er i 2015 budgetteret med at renovationens tilgodehavende skal nedbringes med 1,3 mio. kr. Ultimo september 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. I budget 2016 – 2019 forventes tilgodehavendet nedbragt ved dels nedsættelse af takster og dels øgede udgifter til nye affaldsordninger.

Anlæg 2015

På anlæg forventes et mindre forbrug 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.

Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret

For budgettramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at "Ved mindre forbrug kan 5 procent af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløbet over denne grænse lægges i kassen. Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer, som udgør mere end 5 procent af budgetrammen."

Der er udarbejdet dispensationsansøgninger for Erhvervsservice, Plan og Byggesager samt Miljø og Natur. Beskrivelser og ansøgning om dispensation for 5 %-reglen fremgår af bilag 2-4.

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 september 2015 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Til orientering. Der søges omplaceret 0,7 mio. kr. vedrørende § 17.4-udvalget "Byen møder vandet" fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan samt Teknik og Miljø indstiller,

1. at budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. at dispensationsansøgninger for 5 % reglen vedrørende overførsel af mindre forbrug til 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget

Bilag

330-2015-479988	Bilag 1 - EPM budgetopfølgning 2015 - september
330-2015-538711	Bilag 1a. Anlægsoversigt pr. sept. 2015 - EPM.pdf
330-2015-526693	Bilag 2. Ansøgning om dispensation for 5 % reglen, Erhvervsservice
330-2015-526714	Bilag 3. Ansøgning om dispensation for 5 % reglen, Plan- og Byggeriprojekter
330-2015-526815	Bilag 4. Ansøgning om dispensation for 5 % reglen, Miljø og Natur

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

1.- 2. at godkendt.