



Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
pr. 31.03.2017

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. marts 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				357.741	362.034	-4.293
Serviceudgifter i alt	S			355.361	359.654	-4.293
Overførselsudgifter i alt	O			2.381	2.381	0
Landdistriktsudvikling	S			9.199	5.499	3.700
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			2.918	1.718	1.200
Projektpuljer	S			640	502	138
Nedrivning af huse	S			1.799	632	1.167
Låneydelser - støttet byggeri	S			2.404	1.709	695
Borgerstyrede budgetter	S			1.437	937	500
Drift og Teknik	S			147.445	158.450	-11.005
Vejbelysning	S			18.370	22.670	-4.300
Vejbidrag	S			3.183	3.983	-800
Øvrig vejdrift	S			3.359	3.542	-183
Busdrift	S			48.582	46.282	2.300
Kolonihaver	S			-1.172	-172	-1.000
Entreprenørservice - drift	S			47.287	49.439	-2.152
Entreprenørservice - virksomhed	S			1.560	1.247	313
Vintervedligeholdelse	S			10.271	15.454	-5.183
Færgedrift	S			16.089	16.089	0
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			2.336	2.336	0
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-2.420	-2.420	0
Kommunale Ejendomme	S/O			201.097	198.085	3.012
Ejendomsservice i alt	S/O		1	203.508	203.508	0
Rengøringservice i alt	S			-3.966	-5.990	2.024
Rengøringservice - udgifter	S			49.209	48.322	887
Rengøringservice - indtægter	S			-53.174	-54.312	1.138
Ejendomsstrategi	S			1.555	567	988

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. marts 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				139.756	90.015	49.741
Skattefinansieret anlæg i alt				139.756	90.015	49.741
Landdistriktsudvikling				6.679	1.056	5.623
Drift og Teknik				102.278	81.271	21.007
Kommunale Ejendomme				30.799	7.688	23.111

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter, se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 1a.

Læsevejledning

Hvem har budgetansvaret?

På side 1 er der i **kolonne 1** en oversigt over væsentlige budgetlagte aktiviteter på Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalgets område. Den er opdelt i de 3 politikområder – Landdistriktsudvikling – Drift og Teknik – Kommunale Ejendomme.

Hvad indeholder kolonnerne?




- **Kolonne 2** angiver udgiftstype, om det f.eks. er serviceudgifter eller brugerfinansierede udgifter.
- **Kolonne 3** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 4** angiver noter til områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 5** er budgettet for 2017 pr. 31.03.2017 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 31.03.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 31.03.2017.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. xx.

plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2017, er der minus foran de områder som forventes at have flere indtægter end udgifter.

I kolonne 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.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering	
Handleplanen følges	
Handleplan udvikler sig positivt	

Centerchefernes redegørelse

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2016 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forventes pr. 31. marts 2017 et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 49,7 mio. kr. i 2017. Det må forventes at Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med behandling af 2. budgetopfølgning træffer beslutning om at mindreforbrug på anlæg budgettoplaceres bevillingsmæssigt fra 2017 til 2018.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt politikområde.

Landdistriktsudvikling

Drift 2017

På politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. marts et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Projekter vedrørende landdistriktsudvikling har et overført mindreforbrug fra 2016 på 1,2 mio. kr., som vil være til politisk prioritering i 2017.

På projekter vedrørende skimmelsvamp, kondemnering og genhusning forventes et mindreforbrug i 2017 på 1,2 mio. kr. Midlerne ønskes reserveret til 2018, hvor der forventes større udgifter.

På låneydelser til støttet byggeri forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Terminsbetalingerne vil være lavere i 2017, hvilket kan betyde et større mindreforbrug.

Der forventes endvidere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på de borgerstyrede budgetter.

Anlæg 2017

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært IT i landdistrikterne, hvor masteopførslen først forventes udført tidligst i 2018.

Drift og Teknik

Drift 2017

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. marts et samlet merforbrug på 11,0 mio. kr. Budgetafvigelserne omhandler følgende områder:

På vejbelysning forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr.

I budget 2017 er der indarbejdet et effektiviseringskrav på 4,2 mio. kr. vedrørende vejbelysningen. Der er endnu ikke truffet beslutning om hvordan effektiviseringskravet skal realiseres. Sagen skal genbehandles af udvalget. Der er i budgetoverslagsår 2018 indarbejdet et tilsvarende effektiviseringskrav på 4,5 mio. kr. som er stigende til 5,0 mio. kr. i 2019 og frem.

På busdriften forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr.

Slagelse Kommune har i januar som ventet modtaget en negativ efterregulering fra Movia på 5,1 mio. kr. vedrørende regnskab 2015. Merforbruget hentes i 2017 under forudsætning af at tilbagebetaling på ca. 4,4 mio. kr. vedrørende regnskab 2016 fra Movia også vil indgå i regnskab 2017.

På vejbidrag forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af en forventning om øget anlægsaktivitet fra SK-Forsyning. På øvrig vejdrift forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

På Kolonihaveområdet forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget består af et overført merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2016 samt tilsvarende forventning for 2017. Som tidligere rapporteret skyldes det at de budgetterede indtægter ikke kan opnås med de nuværende kontrakter.

På Entreprenørservice forventes i 2017 et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Som primært skyldes afledte driftsudgifter til nye grønne områder, stier, veje og pladser, hvor der ikke er givet den nødvendige budgetmæssige dækning.

På vintervedligeholdelsen forventes i 2017 et merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. Budgetafvigelsen skyldes at et merforbrug på 2,9 mio. kr. fra vintervedligeholdelsen 2016 er overført til 2017 samt at den beregnede udgift for en gennemsnitsvinter vil ligge ca. 2,3 mio. kr. højere end der er forudsat i vinterbudgettet.

Færgedriften har overført et mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 2,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til planlagt vedligeholdelse af færgerne i 2017.

Handleplaner

Udvalget behandler handlemuligheder for ovenstående budgetmæssige udfordringer i en særskilt proces vedrørende budgetudfordringer i 2017 og 2018-21 samt i verserende sag vedrørende gadebelysningen. Der skal træffes beslutning om, hvordan enkelte års budgetudfordringer (f.eks. i form af overførte merforbrug) skal håndteres samt hvilke tiltag der skal imødegå de mere varige (strukturelle) budgetudfordringer, som f.eks. vejbelysning, vintervedligeholdelse og kolonihaver.

Anlæg 2017

På anlæg under Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på 21,0 mio. kr.

Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Kommunale Ejendomme

(se endvidere note 1)

Drift 2017

På området for Kommunale Ejendomme forventes et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr.

Ejendomsservice forventer at balancere. I det forventede regnskabsresultat er indregnet 0,5 mio. kr. til projekter, som ikke er igangsat endnu.

Rengøringservice forventer et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der fra 2016 er overført et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket skyldes at det blev besluttet at der skulle udvises mådehold i 2016 pga. presset på servicerammen og derfor betales en del udgifter vedrørende virksomhedsoverdragelse først i 2017. Der er dog usikkert om det er muligt at imødekomme den fulde besparelse på 1 mio. kr. for fase 2 på rengøringsområdet i 2017, hvilket vil betyde at lavere mindreforbrug, hvis besparelsen ikke indhentes.

Ejendomsstrategien forventer et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr., idet bygningerne, hvor Klostermarken skole tidligere lå, er solgt i løbet af 2016 til et højere beløb end tidligere forventet. Det betyder også, at den driftsbesparelse på bygningsoptimering på 1,1 mio. kr., som blev indlagt i forbindelse med budget 2017 også kan indhentes i 2017. Der vil dog stadig være en udfordring med at indhente den indlagte driftsbesparelse i 2018 og fremefter. Der må dog også være en besparelse på de budgetterede renteudgifter, idet anlægsprojektet, som kunne lånefinansieres, heller ikke kan realiseres.

Anlæg 2017

På anlæg under Kommunale Ejendomme forventes et samlet mindreforbrug på 23,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i forbindelse med budget 2017 blev vedtaget 19,8 mio. kr. til anlægsprojekter i forbindelse med opnåelsen af driftsbesparselsen på 1,1 mio. kr. Disse midler forventes ikke at blive anvendt, da det ikke er vedtaget, hvordan bygningsoptimeringen skal realiseres.

Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. Ejendomsservice: Enheden er under afklaring og retvisende budgetter er derfor ikke delt ud på de forskellige områder endnu.