

## Status på økonomi på Økonomiudvalgets områder pr. 30. september 2016

## Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo sept. 2016	Afvigelse pr. ultimo sept. 2016
1	2	3	4	5	6
<b>Indtægter/Renter</b>			<b>-4.850.211</b>	<b>-4.853.132</b>	<b>2.921</b>
Tilskud / udligning			-1.711.215	-1.711.211	-4
Skatter		1	-3.141.530	-3.143.594	2.064
Renter		1	2.534	1.673	861
<b>Drift i alt</b>			<b>438.896</b>	<b>430.137</b>	<b>8.758</b>
<b>Særlige driftområder i alt</b>			<b>33.097</b>	<b>29.348</b>	<b>3.748</b>
Brand- og redningsskolen		2	1.855	155	1.700
Redningsberedskabet			13.613	13.513	100
Byråd m.m.		3	16.335	14.843	1.493
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-834	-895	61
Havne		4	2.128	1.733	395
<b>Serviceområder i alt</b>			<b>227.621</b>	<b>233.423</b>	<b>-5.802</b>
Center for Uddannelse		5	3.562	4.062	-500
Center for Børn og Familie		6	57.840	57.024	816
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			13.728	13.746	-18
Center for Kommunal Ejendomme - Administration			2.979	2.930	49
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner			3.864	3.864	-
Center Teknik og Miljø		7	38.254	37.458	796
Center for Arbejdsmarked og Integration		8	63.180	68.561	-5.381
Center for Sundhed og Omsorg			13.729	13.729	-
Center for Handicap og Psykiatri			13.146	13.131	16
Udviklingssekretariat			5.104	5.104	-
Program Ringparken/Motalavej			908	778	130
Udbetaling Danmark		9	11.324	13.035	-1.711
<b>Administration i alt</b>			<b>117.722</b>	<b>115.563</b>	<b>2.159</b>
Center for Økonomi		10	36.739	37.210	-471
Center for Innovation og Karriere		11	25.769	24.152	1.618
Center for IT og Digitalisering			28.126	28.126	-
Direktion, chefer og udviklingspuljer		12	27.088	26.076	1.012
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>			<b>124.261</b>	<b>120.275</b>	<b>3.986</b>
Tjenestemandspensioner		13	54.077	50.577	3.500
Revision, udbud m.m.		14	2.536	1.964	571
Tværgående annoncering og KL m.m.			3.679	3.529	150
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			17.563	17.563	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			45.541	45.541	-
Fælles udgifter til porto og fragt		15	1.654	989	665
Udmøntede effektiviseringer og besparelser			-	-	-
Tværgående puljer		16	-788	112	-900
<b>Puljer i alt</b>			<b>-63.806</b>	<b>-68.473</b>	<b>4.667</b>
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser		17	-45.696	-44.427	-1.269
Forsikringspuljer		18	-21.747	-25.767	4.020
Øk-pulje og pulje til inødegåelse af overførelser tidligere år		19	3.637	1.721	1.916

Anm.: I afvigelses-kolonne angiver et negativt tal en merudgift/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget.

## Resultat på anlæg

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo sept. 2016	Afvigelse pr. ultimo sept. 2016
1	2	3	4	5	6
<b>Beredskab</b>			0	0	-
<b>Administration</b>			28.268	26.070	2.198
<b>Tværgående områder og initiativer</b>			12.872	6.809	6.063
<b>Køb af salg af ejendomme</b>			-6.351	-8.102	1.751
Kinavej/Japanvej		1	-879	-480	-399
Indtægt grund ifbm. Autismeboliger			-3.127	-3.125	-2
Salg af Stigagergård		2	-1.674	-608	-1.066
Areal Halskov Fægehavn			1.206	955	251
Sdr. Stationsvej 30, Slagelse			10.657	10.592	65
Jordsalg i forbindelse med Tude Å-dal		3	1.332	0	1.332
Udstykning - Tidselbjerget		4	1.500	1.120	380
Salg af landbrugsarealer		5	-6.018	-5.858	-160
Salg af øvrige arealer		6	-2.000	-4.446	2.446
Salg af ejendomme		7	-8.112	-7.332	-780
Salg af erhvervsarealer		8	-1.404	-269	-1.135
Salg vedrørende udstykninger		9	370	-570	940
Salg af tomme bygninger i 2016			1.037	1.078	-41
Køb og salg af ejendomme mm. rest			761	841	-80
<b>Havne</b>			7.375	6.945	430
<b>Anlæg i alt</b>			42.164	31.722	10.442

Anm: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en merudgift/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget.

## Læsevejledning

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 1** viser en oversigt over de væsentlige budgetlagte aktiviteter på drift - og anlægsområdet.
- **Kolonne 2** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 3** kan der laves en note til de områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 4** er budgettet for 2016 pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.09.2016.

## Centerchefens redegørelse

Budgetopfølgningen er opgjort pr. 30.09.2016 og indeholder årets forventede resultat for 2016.

Budgetrammerne under Økonomiudvalget er fordelt på stort set samtlige centerchefer. Center for Økonomi udarbejder på baggrund af tilbagemeldinger fra de respektive centerchefer et samlet overblik over Økonomiudvalgets budgetområde.

I alt forventes der for Økonomiudvalgets budgetområde pr. 30.09.2016 følgende:

Samlede indtægter, driftudgifter og anlæg (i 1.000 kr.)	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016
Indtægter	-4.852.745	-4.854.805	2.060
Renter	2.534	1.673	861
Drift udgifter	438.896	430.137	8.758
Anlæg	42.164	31.722	10.442

Anm: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en merudgift/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget.

### Handleplaner

Handleplaner vedr. merforbrug på Center for Uddannelse, Center for Arbejdsmarked og Integration samt Center for Økonomi fremgår af hhv. bilag 2, 3 og 4.

## Noter til driften

I de følgende bemærkninger til tabellens noter er kommenteret på de største afvigelser til det korrigerede budget.

### 1. Tilskud / udligning og renter

Samlet forventes indtægterne inkl. renter at blive 2,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget for 2016. Det dækker over merindtægter fra skatter på ca. 2,1 mio. kr. og mindre renteudgifter på 0,9 mio. kr., mens tilskud og udligning følger budgettet.

Merindægter vedr. skatter kan henføres til færre tilbagebetalinger end budgetteret vedr. klager og omvurderinger af grundværdier samt forskerskat afregnet pr. 1.11. Lavere renteudgifter vedrører bl.a. lån til ældreboliger. Forventet betaling vedr. nedlægelse af Geodatacentret I/S er indregnet i de forventede renteindtægter med 0,77 mio. kr.

### 2. Brand- og Redningsskolen

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr., som følge af udmelding omkring servicerammen, hvormed en række forventede investeringer ikke blev foretaget.

### 3. Byråd m.m.

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der var budgetteret med afholdelse af valg i 2016, hvilket ikke forventes afholdt. Mindreforbrug ønskes overført til budget 2017 med henblik på finansiering af IT-udstyr til det kommende nye Byråd.

### 4. Havne

Der forventes et mindreforbrug på ca. kr. 0,4 mio. kr. vedr. katedisk beskyttelse. Beløbet er disponeret til senere anvendelse i 10års planen.

### 5. Center for Uddannelse

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Underskuddet er opstået som følge af effektiviseringer og besparelser ved budgetlægning af 2015 og 2016. Endvidere har der i forbindelse med afskedigelse af medarbejder været følgeomkostninger til lønudgifter i opsigelsesperioden og feriepengeforpligtigelse. Handleplan for 2016 og 2017 er udarbejdet, og underskuddet forventes indhentet i 2017.

### 6. Center for Børn og Familie

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

### 7. Center for Teknik og Miljø

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels delvis vakante stillinger, og dels at der spares op med henblik på overførsel til 2017, hvor der forventes større udgifter.

### 8. Center for Arbejdsmarked og Integration

Der forventes et merforbrug på ca. 5,4 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives flere ressourcer på integrationsområdet som følge af et øget antal flygtninge og familiesammenførte (en merudgift 1,5 mio. kr. i 2016 som kommunerne er blevet kompenseret for).

Der er endvidere lavet aftrædelsesaftaler for 1,0 mio. kr. i 2016 i forbindelse med Jobcentrets omorganisering i 2015, og samtidig har omorganiseringen medført omplaceringer af medarbejdere fra konto 5 til konto 6 for 2,5 mio. kr. Der har desuden været tilført konsulentbistand og efterfølgende vikarbistand til Ungehuset. Der er udarbejdet handleplan med henblik på at afvikle merforbruget i løbet 2017.

#### **9. Udbetaling Danmark**

Der forventes et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. bl.a. som følge af en periodeforskydning fra 2014, som ikke blev håndteret i 2015. Det er ikke muligt at lave en 2-årig handleplan, som skaber balance inden for rammerne af UDK-enheden, Merforbruget søges derfor finansieret ved en intern omplacering fra forsikringspuljer, hvor der forventes et væsentligt mindreforbrug i 2016.

#### **10. Center for Økonomi**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. bl.a. som følge af merudgifter til medarbejdere ifm. fratrædelse samt ansættelse af vikarer og nyansættelser. Der er udarbejdet handleplan, og merforbruget forventes overført til 2017, hvor det afvikles.

#### **11. Center for Innovation og Karriere**

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., bl.a. som følge af opsparring til 2 midlertidige ansættelser i 2017.

#### **12. Direktion, chefer og puljer**

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af ikke disponerede puljemidler.

#### **13. Tjenestemandspensioner**

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som er disponeret til kommende tjenestemandspensioner.

#### **14. Revision, udbud m.m.**

Det forventede mindreforbrug på godt 0,5 mio. kr. skyldes primært højere gebyrindtægter som følge politisk beslutning om at rykke 2 gange for manglende betaling af ejendomsskat. Derudover har der været færre udgifter end budgetlagt til gennemførte udbud.

#### **15. Fælles udgifter til porto og fragt**

Der forventes en et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2015 samt reduktion i udgift til porto og fragt.

#### **16. Tværgående puljer**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr., hvilket dækker over mindreforbrug på en række puljer på samlet 2,8 mio. kr. samt merforbrug på puljen vedr. dagpengerefusioner på ca. 3,7 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på elever, som skyldes periodeforskydning, og beløbet er derfor disponeret til aflønning af elever i 2017 som følge af flerårige uddannelsesaftaler. På puljerne vedr. tværgående indsatser og lederudvikling forventes et mindreforbrug på i alt 1,25 mio. kr. bl.a. som følge af aflysninger eller udskydelse af aktiviteter. Derudover forventes et mindreforbrug på 350.000 kr. vedr. AKUT midler og 300.000 kr. på puljer vedr. tillidsmænd og Falck/Health care. Disse mindreforbrug skal overføres og fastholdes på de pågældende puljer, da det bl.a. er overenskomstmidler. Merforbruget på 3,7 mio. kr. på puljen vedr. dagpengerefusioner skyldes bl.a. mistede refusioner, som der pågår en nærmere undersøgelse af.

#### **17. Administrationsbidrag – Salg af ophold/pladser**

Der forventes lige nu en mindreindtægt på ca. 1,4 mio. kr. Mindreindtægten skyldes en lidt lavere gennemsnitlig belægningsprocent på de takstfinansierede områder end forudsat. Forventet regnskab er dog med en vis usikkerhed, da der kan ske ændringer i belægningsprocenten for resten af året.

#### **18. Forsikringspuljer**

Der forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio.kr. på forsikringsområdet. Forventningen er baseret på et uændret forløb resten af året. Store skader og store enkeltudbetalinger kan forrykke resultatet. Årsagen til mindreforbrug skal bl.a. ses i forhold til gennemførelse af udbud med afledte lavere priser til følge, udlæg for udgifter i 2015 der er refunderet i 2016, samt i det hele taget en stram styring på området.

#### **19. ØK-pulje**

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at 1,1 mio. kr. fra udviklingspuljen er afsat til projekter vedr. Vækst i balance i 2017-2018, samt overførte midler fra 2015 på 0,5 mio. kr. til Økonomiudvalgets pulje, som endnu ikke er disponeret.

## **Noter til anlæg**

For uddybning og noter til Beredskab, Administration, Tværgående områder og initiativer samt Havne, se bilag 1a "Budgetopfølgning på anlægsprojekter".

Noter til afvigelser vedr. politikområdet Køb og salg af ejendomme:

#### **1. Kinavej/Japanvej** **September 2016**

---

Der forventes mindreindtægter på ca. 0,4 mio. kr., da de resterende salgsindtægter først forventes i 2017.

**2. Salg af Stigagergård**

Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr., da ejendommen forventes solgt i 2016, men ikke til den budgetterede pris.

**3. Jordsalg i forbindelse med Tude Å-dal**

Budget på ca. 1,3 mio. kr. vedrører merindtægt fra 2015, som forventes overført til salg af landbrugsarealer.

**4. Udstykning - Tidselbjerget**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,4 mio. kr. Arealer er ved at blive opmålt, og strukturplan og bæredygtighedskatalog er under udarbejdelse. Bæredygtighedskatalog færdiggøres i starten af 2017.

**5. Salg af landbrugsarealer**

Der forventes mindreindtægter på ca. 0,2 mio. kr. efter salg landbrugsareal.

**6. Salg af øvrige arealer**

Der forventes merindtægter på ca. 2,4 mio. kr., da der er indkommet salgsindtægter vedr. arealer på Pierne, Korsør.

**7. Salg af ejendomme**

Der forventes pt. mindreindtægter på ca. 0,8 mio. kr. 7 ejendomme er solgt for en samlet forventet nettoindtægt på 7,3 mio. kr.

**8. Salg af erhvervsarealer**

Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr., da der kun forventes salgsindtægter vedr. udstykningen Nykobbelvej i 2016.

**9. Salg vedrørende udstykninger**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. som følge af salgsindtægter vedr. udstykningen Højbjergparken.