



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo juni 2016.

**Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
pr. 30.06.2016**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				372.081	372.090	-9	-2.089
Serviceudgifter i alt	S			369.825	369.834	-9	-2.089
Overførselsudgifter i alt	O			2.256	2.256	0	0
Landdistriktsudvikling	S			8.800	6.894	1.906	0
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			1.739	1.739	0	0
Projektpuljer	S		5	1.519	707	812	0
Nedrivning af huse	S			2.239	1.978	261	0
Låneydelser - støttet byggeri	S		6	2.349	1.515	834	0
Borgerstyrede budgetter	S			955	955	0	0
Drift og Teknik	S			185.164	184.942	222	-1.089
Vejbelysning mv.	S			24.735	24.795	-60	0
Vejbidrag	S			3.207	3.214	-7	0
Busdrift	S		1	49.630	50.077	-447	-551
Kolonihaver	S		2	-660	-194	-466	-660
Entreprenørservice - drift	S			81.950	81.880	70	0
Entreprenørservice - virksomhed	S		3	-2.519	-964	-1.555	-1.328
Vintervedligeholdelse	S			12.966	12.966	0	0
Færgedrift	S		4	16.001	13.101	2.900	1.450
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			2.227	2.457	-230	0
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-2.373	-2.390	17	0
Kommunale Ejendomme	S/O			178.117	180.254	-2.137	-1.000
Ejendomsservice i alt	S/O			185.793	185.793	0	0
Kommunale bygninger	S/O			120.301	120.301	0	0
Udlejning og dispositionsejendomme	S			543	543	0	0
Øvrige bygninger	S/O			12.393	12.393	0	0
Support ejendomsservice	S			30.479	30.479	0	0
Bygningsdrift	S			3.438	3.438	0	0
Drift af områder	S			18.639	18.639	0	0
Rengøringservice i alt	S		7	-3.443	-6.431	2.988	0
Rengøringservice - udgifter	S			49.057	46.069	2.988	0
Rengøringservice - indtægter	S			-52.500	-52.500	0	0
Ejendomsstrategi	S		8	-4.233	892	-5.125	-1.000

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstyp e	Handlepla n	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				101.245	78.467	22.778	31.197
Skattefinansieret anlæg i alt				101.245	78.467	22.778	31.197
Landdistriktsudvikling				6.390	90	6.300	5.911
Drift og Teknik				80.953	65.547	15.406	24.636
Kommunale Ejendomme				13.902	12.830	1.072	650

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 2016 pr. 31.05.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.06.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.06.2016.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2016.

plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2016, 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. 30.juni 2016 og indeholder årets forventede resultat for 2016. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2015 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forventes budget og regnskab pr. 30. juni 2016 at balancere på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 22,8 mio. kr.

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

Landdistriktsudvikling

(se endvidere note 5 - 6)

Drift 2016

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes ultimo juni et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er udisponerede midler for 0,8 mio. kr. under projektpuljer og 0,3 mio. kr. forventes i mindreforbrug vedrørende nedrivning af huse og etablering af nye stier. For låneydelser til støttet byggeri forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlæg 2016

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

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

Drift og Teknik

(se endvidere note 1 - 4)

Drift 2016

For politikområde Drift og Teknik forventes ultimo juni et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig primært på følgende områder.

Entreprenørservice forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. Entreprenørservice opgør økonomien på 3 områder; Drift, Virksomhed og Vintervedligeholdelse. Driften dækker budgetrammer til parker & naturområder, vejdrift, renholdelse og asfaltbelægnings. På driften forventes ingen budgetafvigelser ultimo juni. Entreprenørvirksomheden (udførerdel), havde i 2015 et merforbrug på 2,7 mio. kr., som er overført til 2016. Merforbruget var en følge af ekstraudgifter i 2015 i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Merforbruget forventes delvis indhentet i 2016. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbrug - med forventet 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017 (se bilag 2).

På Busdriften forventes et merforbrug 0,4 mio. kr.

Ændret beregningsmodel i Movia for betaling/tilskud til kollektiv bustrafik samt negativ regulering af budget 2016, vil i 2016 betyde et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Der er den 21. april modtaget 1. estimat for 2016 fra Movia. Estimatet angiver ændrede forventninger til 2016 end ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab for busdriften (lokale ruter) angives nu til 34,5 mio. kr. mod tidligere 38,0 mio. kr. Mindreudgiften vil indgå i Movias efterregulering til kommunerne i 2018 og vil altså ikke have betydning for regnskabsåret 2016.

Slagelse kommune vil primo 2017 modtage en efterregulering fra Movia, som vedrører busdriften 2015. Efterregulering vil betyde en merudgift i 2017 på 5,24 mio. kr.

På Kolonihaveområdet forventes en mindreindtægt på 0,47 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen er at de budgetlagte lejeindtægter ikke kan indhentes med de nuværende kontrakter. Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger med Kolonihaveforbundet om nye kontrakter. Det er endnu usikkert, hvornår de nye kontrakter kan træde i kraft.

På Færgedriften forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at disponerede midler i 2016 på 1,9 mio. kr. til større periodisk vedligeholdelse af færgerne jævnfør 10 års plan først forventes anvendt i 2017. Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. til dieseludgifter grundet det lavere prisniveau på diesel.

På Skadedyrsbekæmpelsen forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merbruget udlignes af tilsvarende mindreforbrug tidligere år, da udgifter og indtægter skal balancere "hvile i sig selv" set over en årrække.

Anlæg 2016

På anlæg under Drift og Teknik forventes ultimo juni et mindreforbrug på 15,4 mio. kr.

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

Kommunale Ejendomme

(se endvidere note 7 - 8)

Drift 2016

På området for Kommunale Ejendomme forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig på 2 områder.

Der forventes et merforbrug på ejendomsstrategien på 5,1 mio. kr., hvilket skyldes at der er givet et tilskud til anlægsprojektet Nørrevangsskolen etape 2 på 5,0 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af indtægter fra salg af Havrebjerg og Klostermarken skoler. Indtægten forventes først at indgå i 2017.

Herudover forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på rengøringservice, hvilket fortsat skyldes en højere optimering af driften, hvor de lovede besparelser hentes hjem hurtigere end først antaget.

Ejendomsservice forventer at budgetområdet balancerer, men området er stadig under afklaring efter overdragelse af kommunens bygninger fra de decentrale områder.

Anlæg 2016

På anlæg under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby. Der er aflagt anlægsregnskab til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i juni, hvor mindreforbruget på 0,4 mio. kr. ligger i kassen.

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

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. Busdrift: Som følge af ændret beregningsmodel i Movia for betaling/tilskud til kollektiv bustrafik samt negativ regulering af budgettet for 2016, vil der i 2016 være et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.
Slagelse kommune vil primo 2017 modtage en efterregulering fra Movia, som vedrører den kollektive bustrafik i 2015. Denne efterregulering vil være på 5,242 mio. kr.
2. Kolonihaver: På området forventes en mindreindtægt på 0,47 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen er at de budgetlagte lejeindtægter ikke kan indhentes med de nuværende kontrakter. Se handleplan, bilag 2.
3. Entreprenørservice: Som følge af overført merforbrug fra 2015 til 2016 på 2,7 mio. kr. forventer Entreprenørservice et merforbrug i 2016 på 1,5 mio. kr. Se handleplan bilag 2.
4. Færgedrift: Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som skyldes forskydning i disponerede midler til større periodisk vedligeholdelse af færgerne jævnfør 10 års plan samt forventet mindreforbrug på udgifter til diesel.
5. Projektpuljer Landdistriktsudvikling: Udisponerede midler på 0,8 mio. kr. forventes overført til 2017.
6. Låneydelser - støttet byggeri: Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende betalinger til staten.
7. Rengøringservice: Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som skyldes en hurtigere optimering af driften end forudsat.
8. Ejendomsstrategi: Der forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket skyldes at indtægter ved salg af skoler først forventes at indgå i 2017.