

## Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan		Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo marts. 2017	Afvigelse pr. ultimo marts. 2017
	1	2				
<b>Indtægter / Renter</b>				<b>-4.932.253</b>	<b>-4.925.934</b>	<b>-6.319</b>
Tilskud / udligning			1	-1.729.202	-1.723.062	-6.140
Skatter			1	-3.205.205	-3.205.026	-179
Renter				2.154	2.154	-
<b>Drift i alt</b>				<b>443.370</b>	<b>440.811</b>	<b>2.559</b>
<b>01 BEREDSKAB</b>				<b>16.595</b>	<b>16.595</b>	<b>0</b>
Redningsberedskabet				16.595	16.595	-
<b>02 ADMINISTRATION</b>				<b>451.611</b>	<b>454.981</b>	<b>-3.370</b>
<b>Særlige driftområder i alt</b>				<b>17.307</b>	<b>17.307</b>	<b>0</b>
Byråd m.m.				17.307	17.307	-
<b>Serviceområder i alt</b>				<b>220.414</b>	<b>234.343</b>	<b>-13.929</b>
Center for Skole				1.997	2.694	-697
Center for Børn og Familie				60.348	60.348	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice				13.048	13.039	9
Center for Kommunale Ejendomme - Administration				3.308	3.299	9
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner				3.907	3.900	7
Center Teknik og Miljø				32.087	32.031	56
Center for Arbejdsmarked og Integration			2	55.365	68.896	-13.531
Center for Ældre og Sundhed				13.180	13.180	-
Center for Handicap og Psykiatri				12.689	12.689	-
Plan og Udvikling				12.813	12.113	700
Udbetaling Danmark				11.673	12.155	-482
<b>Administration i alt</b>				<b>120.804</b>	<b>118.900</b>	<b>1.904</b>
Center for Økonomi				39.089	39.185	-96
Center for HR				15.154	14.654	500
Ledelsessekretariat				8.630	8.130	500
Center for Teknologi og Digitalisering				27.714	27.714	-
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer				30.218	29.218	1.000
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>				<b>135.640</b>	<b>128.485</b>	<b>7.155</b>
Tjenestemandspensioner				54.270	54.270	-
Revision, udbud m.m.			3	1.729	-71	1.800
Kommunikation, Information & KL				753	220	533
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			4	18.981	16.981	2.000
IT Tværgående koncern (It-systemer)				46.273	46.273	-
Fælles udgifter til porto og fragt				2.216	1.394	822
Udmøntede administrative effektiviseringer og besparelser				-117	-117	-
Tværgående indsatser			5	11.535	9.535	2.000
<b>Puljer i alt</b>				<b>-42.554</b>	<b>-44.054</b>	<b>1.500</b>
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser				-46.468	-46.468	-
Økonomiudvalgets pulje				3.914	2.414	1.500
<b>03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER</b>				<b>-26.948</b>	<b>-32.688</b>	<b>5.740</b>
Udmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser				1.418	116	1.302
Forsikring			6	-21.427	-25.865	4.438
Tværgående puljetræk				-6.940	-6.940	-
<b>05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD</b>				<b>-619</b>	<b>-808</b>	<b>189</b>
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling				-619	-808	189
<b>06 HAVNE</b>				<b>2.731</b>	<b>2.731</b>	<b>0</b>
Havne				2.731	2.731	-

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

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

## Resultat på anlæg

Marts 2017

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo marts. 2017	Afvigelse pr. ultimo marts. 2017
1	2	3	4	5	6
<b>Beredskab</b>			1	0	1
<b>Administration</b>			7.820	7.108	712
<b>Tværgående områder og initiativer</b>			18.868	18.868	0
<b>Køb og salg af ejendomme</b>			-18.418	-11.877	-6.541
Kinavej/japanvej		1	-894	-385	-509
Salg af Stigagergård		2	-1.718	-521	-1.197
Areal Halsskov Færghavn		3	266	20	246
Udstykning - Tidselbjerget			8.694	8.741	-47
Salg af ejendomme og arealer		4	-17.022	-17.994	972
Salgsindtægt bygningsoptimering		5	-7.500	0	-7.500
Salg af erhvervsarealer		6	-1.528	-741	-787
Salg vedrørende udstykninger		7	1.010	-1.438	2.448
Salg af tomme bygninger i 2016 og 2017			-84	80	-164
Køb og salg af ejendomme mm. rest			358	361	-3
<b>Havne</b>			2.533	1.003	1.530
<b>Anlæg i alt</b>			10.804	15.102	-4.298

## Læse vejledning

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 2017 pr. 31.03.2017.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 31.03.2017.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 31.03.2017.

## Centerchefens redegørelse

Budgetopfølgningen er opgjort pr. 31.03.2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017.

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. 31.03.2017 følgende:

Samlede indtægter, driftudgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo marts	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
Indtægter	-4.934.407	-4.928.088	-6.319
Renter	2.154	2.154	-
Drift udgifter	443.370	440.811	2.559
Anlæg	10.804	15.102	-4.298

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt i forhold til korr. budget.

## Handleplaner

Der blev i 2016 udarbejdet handleplaner for Center for Skole og Center for Arbejdsmarked og Integration. Sidstnævnte er revideret på baggrund af forventet merforbrug i 2017.

## Noter til driften

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

### 1. Tilskud/udligning af renter

Indtægterne forventes at blive lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsagelig beskæftigelsestilskuddet, som efterreguleres af staten på baggrund af udviklingen i antallet af forsikrede ledige, der modtager dagpenge. På baggrund af den prognose for beskæftigelsestilskuddet, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening i marts, forventes en mindreindtægt for Slagelse Kommune til afregning i 2017. I budgetteringen af tilskud og udligning blev reserveret 10 mio. kr. til efterreguleringer, som ikke helt rækker til at imødegå reguleringen og den samlede mindreindtægt beløber sig netto til 6,3 mio. kr. i forhold til indtægtsbudgettet.

### 2. Center for Arbejdsmarked og Integration

I 2017 forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. Merforbruget skyldes:

Overført merforbrug fra 2016:	4,7 mio. kr.
Lægeerklæringer	1,2 mio. kr.
Udgifter til lønninger, tidligere afholdt på konto 05.98	4,7 mio. kr.
Merforbrug på lønninger	2,9 mio. kr.
Nedlæggelse af 40 stillinger	-4,5 mio. kr.
Forventet resultat 2017	<b>13,5 mio. kr.</b>

Der er i 2017 foretaget medarbejderreduktioner, i alt er der nedlagt 40 stillinger, og effekten heraf er indregnet i forventet regnskab for 2017, jf. ovenstående. Der søges ved denne budgetopfølgning endvidere om budgetomplacering på 4,7 mio. kr. fra konto 05.98, til de lønninger, der nu afholdes på konto 6. Såfremt dette godkendes af byrådet reduceres det forventede merforbrug i 2017 til 8,8 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan vedr. 2018 for at indhente de 8,8 mio. kr. jf. bilag 2.

### 3. Revision, udbud m.m.

Der er højere gebyrindtægter end budgetteret og udbud af revisionsopgaven har medført lavere udgifter.

### 4. IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter

Mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2016 som var planlagt til udskiftning af nedslidt infrastruktur i 2017. I forhold til den ekstraordinære opfølgning i april blev det meldt ud at dette mindreforbrug kan skyldes yderligere til 2018.

### 5. Tværgående indsats

Der vil være 2 mio. kr., som ikke er disponeret til aktiviteter. Det skyldes bl.a. overførte midler fra 2016.

### 6. Forsikring

Mindreudgifter som følge af færre skader samt overførte midler fra 2016.

## Noter til anlæg

For uddybning og noter til Beredskab, Administration, Tværgående områder og initiativer samt Havne, se bilag 1a "Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2017".

**Marts 2017**

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

**1. Kinavej/Japanvej**

Der forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr., da de resterende salgsindtægter først forventes i 2018.

**2. Salg af Stigagergård**

Der forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr., da ejendommen er solgt i foråret 2017, men ikke til den budgetterede indtægt.

**3. Areal Halsskov Fægehavn**

Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at der p.t. kun forventes udgifter til løbende oprydning, indtil der er sket en afklaring af anvendelsen af området.

**4. Salg af ejendomme og arealer**

Der forventes en merindtægt på 1 mio. kr., da der er solgt grunde og bygninger for 9,4 mio. kr. i årets første 3 måneder og der forventes yderligere salgsindtægter på 8,6 mio. kr. for resten af 2017.

**5. Salgsindtægt bygningsoptimering**

Salgsindtægten på 7,5 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres, da den Ejendomsstrategiske udviklingsplan ikke blev godkendt politisk i efteråret.

**6. Salg af Erhvervsarealer**

Der forventes en mindreindtægt på 0,8 mio. kr., da der kun forventes salgsindtægter vedrørende erhvervsområdet ved Borgergade og udstykningen ved Træbjerggård.

**7. Salg vedrørende udstykninger**

Der forventes en merindtægt på 2,4 mio. kr., som følge af forventede salgsindtægter vedr. udstykningerne Vejsgårds-  
toften og Højbjergparken.