



**Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
pr. 30.06.2017**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				355.380	359.958	-4.578	-4.293
Serviceudgifter i alt	S			352.999	357.640	-4.641	-4.293
Overførselsudgifter i alt	O			2.381	2.318	63	0
Landdistriktsudvikling	S			6.611	5.394	1.217	3.700
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			1.718	1.718	0	1.200
Projektpuljer	S			502	502	0	138
Nedrivning af huse	S			1.799	583	1.216	1.167
Låneydelser - støttet byggeri	S			1.654	1.654	0	695
Borgerstyrede budgetter	S			937	937	0	500
Drift og Teknik	S			147.695	156.117	-8.422	-11.005
Vejbelysning	S			18.370	22.818	-4.448	-4.300
Vejbidrag	S			3.183	3.132	51	-800
Øvrig vejdrift	S			3.359	3.416	-57	-183
Busdrift	S			48.582	46.294	2.288	2.300
Kolonihaver	S			-1.172	-198	-974	-1.000
Entreprenørservice - drift	S			47.287	47.259	28	-2.152
Entreprenørservice - virksomhed	S			1.810	1.835	-25	313
Vintervedligeholdelse	S			10.271	15.488	-5.217	-5.183
Færgedrift	S			16.089	15.984	105	0
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			2.336	2.509	-173	0
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-2.420	-2.420	0	0
Kommunale Ejendomme	S/O			201.074	198.447	2.627	3.012
Ejendomsservice i alt	S/O		1	204.930	204.866	64	0
Rengøringsservice i alt	S			-5.011	-6.936	1.925	2.014
Rengøringsservice - udgifter	S			48.164	47.564	600	887
Rengøringsservice - indtægter	S			-53.174	-54.500	1.326	1.138
Ejendomsstrategi	S			1.155	517	638	988

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				94.465	92.315	2.150	49.741
Skattefinansieret anlæg i alt				94.465	92.315	2.150	49.741
Landdistriktsudvikling				2.278	2.493	-215	5.623
Drift og Teknik				83.855	82.159	1.696	21.007
Kommunale Ejendomme				8.332	7.663	669	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. 30.06.2017 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2017.

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. 30. juni 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. 30. juni 2017 et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2017. Det skal bemærkes at i forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2017 blev det besluttet at flytte 46,5 mio. kr. af udvalgets anlægsbudget i 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. juni et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget omhandler projekter vedrørende skimmelsvamp, kondemnering og genhusning. Midlerne ønskes reserveret til 2018, hvor der forventes større udgifter.

Det skal bemærkes at der på politikområdet, siden sidste budgetopfølgning, er udmøntet en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. til dækning af udvalgets 1% rammereduktion besluttet af byrådet i juni.

Anlæg 2017

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Drift og Teknik

Drift 2017

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. juni et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. Budgetafvigelserne omhandler følgende områder:

På vejbelysning forventes et merforbrug på ca. 4,4 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 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 drift og virksomhed at balancere pr. juni 2017, selvom de grønne områder, stier, veje og pladser, er trængte.

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 forventer at overholde budgettet, måske med et lille mindreforbrug. Der er overført et mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 2,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til planlagte større vedligeholdelsesopgaver af færgerne i 2017.

Skadedyrsbekæmpelsen forventer i 2017 et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., såfremt rotteanmeldelserne lander på samme niveau som i 2016.

Handleplaner

Udvalget har behandlet ovenstående budgetmæssige udfordringer i en særskilt proces vedrørende budgetudfordringer i 2017 og de mere strukturelle budgetudfordringer i 2018-21 indenfor blandt andet vejbelysning, vintervedligeholdelse og kolonihaver. Budgetreduktionen vedrørende vejbelysningen har været behandlet i særskilt sag.

Udvalget har på møde den 6. juni 2017 valgt at lade budgetudfordringerne indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2018-2021, idet udvalget ikke finder det muligt at finde besparelsesforslag indenfor udvalgets egne politikområder i forhold til de angivne strukturelle udfordringer.

Anlæg 2017

På anlæg under Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på 1,7 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 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på rengøringservice.

Rengøringservice forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der fra 2016 er overført et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., idet 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. Det 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 et lavere mindreforbrug, hvis besparelsen ikke indhentes.

Ejendomsstrategien forventer et mindreforbrug på 0,6 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 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på midlertidige boliger til integrationsflygtninge, idet der

er modtaget et tilskud fra ministeriet til ombygningen, som der ikke var budgetteret med oprindeligt.

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.