

## Notat vedr. Økonomi

### Politikområde Drift og teknik

<b>Driftsudgifter på politikområde Drift og teknik ( ca.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ekstraudgifter Drift ift. områder knyttet til LTE udvalget	-1.000.000	-1.000.000	- 1.200.000
Virksomheden Entreprenørservice	1.000.000	-1.000.000	0
Vintervedligeholdelse (2)	-2.900.000	-2.300.000	-2.300.000
Vejbidrag (betaling til SK Forsyning for bortledning af vejvand) (3)	-100.000	-700.000	-700.000
Kollektiv bustrafik - Movia	-600.000	2.900.000 a)	3.000.000 b) 4.900.000 c)
Vejbelysning (4)	-100.000	-4.200.000	-4.500.000
Færgedrift (5)	2.400.000	-2.400.000	0
Kolonihaver	-500.000	-500.000	-500.000
Skadedyr	-200.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-6.200.000</b> <b>-4.300.000</b>

Ad 1 Der er redegjort for underskuddet i sagsfremstillingen pkt. 9 d. 9. januar 2017. Det skal bemærkes at Entreprenørservice har et overskud 1. mio. kr. i 2016 som følge af nødvendige investeringer i materiel udskydes til 2017 som ikke er medregnet.

Ad 2 Udgiften har for en "gennemsnitsvinter" i perioden fra 2010 – 2016 ligget ca. 2.3 mio. kr. over budgettet

Ad 3. Vejbidrag er afhængig af SK Forsynings anlægsinvesteringer. Beløbene for 2017 og 2018 er skøn

Ad 4. Foreløbig på baggrund af Byrådets beslutning d. 30 januar

Ad 5. Opsparet overskud i 2016 afholdes i 2017 til nødvendig renovering af motorer på færgerne Omø og Agersø

Bemærkninger til Kollektiv bustrafik – Movia

a) Forventet resultat for 2017 med bogføring af efterreguleringen for 2016. Efterreguleringen for Slagelse Kommune er en tilbagebetaling fra Movia på ca. 4,425 mio. kr.

b) Movias trafikbestillingsgrundlag for 2018 er udtrykt ved en ramme. Spændet mellem lavest forventede forbrug og højest forventede forbrug er 4,0 mio. kr. Tallet i skemaet er en gennemsnitsbetragtning for 2018-resultatet.

c) Movia har primo marts 2017 givet Slagelse Kommune en foreløbig tilbagemelding i forhold til den nyligt afholdte udbudsrunde på ruter i Slagelse Kommune. De indkomne priser viser, at udgiften til det nuværende serviceniveau i 2018 vil blive ca. 1,9 mio. kr. billigere. Tallet i skemaet er en gennemsnitsbetragtning for 2018-resultatet.

Generelt ift. økonomitallene for kollektiv bustrafik

Det skal bemærkes, at det forventede forbrug vedrørende Flextur og Handicapkørsel indgår i beregningen, hvilket kan betyde, at der er en vis usikkerhed i forhold til det endelige resultat

Følgende områder er i strukturel ubalance: gadelys, vintervedligeholdelse, kolonihaver og vejbidrag. Fratrækkes disse områder vil der i 17 være et underskud på -1.5 mio. kr.

I forhold til øvrige udføringer på Drift- og teknik skal nævnes : brovedligeholdelse og renovering af broer (bl.a. halskovbroen) , nedslidte legepladser og stier , infrastrukturtiltag som følge af nye byggemodninger og ledningsarbejder , højvandssikring af vejbrønde , rotter mv

## **Politikområde Kommunal ejendomme**

### **Overførsel af midler fra 2016.**

På *rengøring* er der et overskud på 3,6 mio. kr. for 2016 som er søgt overført til 2017. Af dette beløb er 1,4 mio. kr. afsat til haleomkostninger i forbindelse med den tidligere virksomhedsoverdragelse. Denne udgift blev flyttet fra 2016 til 2017 med begrundelsen om mådehold i 2016, så udgiften er disponeret for 2017.

Ligeledes er det disponeret, at en del af mindre forbruget fra 2016 skal anvendes til at imødekomme den besparelse på 1 mio. kr. for fase 2 på rengøringsområdet der ligger for 2017. Grunden hertil er, at der er usikkerhed om det er muligt at udmønte det fulde beløb i år, med hensyn til takster der allerede er fastsat osv.

Der er således 2,4 mio. kr. af det overførte mindre forbrug der er disponeret. De resterende 1,2 mio. kr. kan umiddelbart tilføres kassen, eller overføres til Teknik og Miljø.

*Ejendomsservice* udviste som anvist mådehold fra efteråret 2016, hvilket har resulteret i et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. i 2016. Ud fra de udmeldinger der blev givet fra økonomi om, at der ikke var grund til at tro andet end at de kunne overføres, så er de 3 mio. kr. disponeret til renoveringer i Korsør Svømmehal. De resterende 0,5 mio. kr. er afsat til projekter, der endnu ikke er igangsat, så de midler er ikke bundet, men kan tilgå kassen.

Hvis man vælger at lægge alle 3,5 mio. kr. i kassen, vil det ha den konsekvens, at vi er nødsaget til at anvende driftsmidler, der er afsat til generel vedligehold til ejendomme til renoveringen af svømmehallen i stedet, da denne ikke kan udskydes.

### **Forslag til omplacering:**

Det er muligt at omplacere fex. 5 mio. kr. fra Kommunale Ejendomes budget til Teknik og Miljø's budget for 2017. Konsekvenserne vil blive, at det generelle niveau af vedligehold bliver mindre, det betyder fex. færre nymalede klasselokaler, vinduer der ikke bliver udskiftet mv. Det vil i et vis omfang være synligt for borgerne, og skubbe vedligeholdelsefterslæbet yderligere, men det vil der så blive taget højde for i planlægningen af vedligehold for 2018. De 5 mio. kr. vil i givet fald ikke blive fundet i løn- eller andre bundne midler, men i direkte vedligeholdelsesmidler.

### **Andre kommentarer:**

Der er vedtaget en besparelse på 1,1 mio. kr. med budget 2017, men hvor den Ejendomsstrategiske Udviklingsplan der lå til grund for budgetvedtagelsen blev afvist. Da der ikke foretages de planlagte investeringer på 19,8 mio. kr., og dermed ikke skal optages lån og betales de forventede renteudgifter bør besparelsen nedskrives med et beløb svarende til disse renteudgifter. Kommunale Ejendomme har ikke det nøjagtige beløb for disse renteudgifter, men er blevet oplyst, at det er i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. hvilket besparelsen på de 1,1 mio. kr. bør nedskrives med. Dette gælder også for overslagsårene.

Der er indkøbt arealer og bygninger ved Stignæs i 2016, hvor der kun er bevilliget et minimalt beløb til afledt drift, dækkende ejendomsskatter og forsikring og lidt grønne arealer. Der søges derfor om en driftsbevilling til de nyindkøbte bygninger og arealer. Det nøjagtige beløb kendes pt ikke, det er under udarbejdelse.

## **Landdistriktsudvikling.**

### **Borgerstyrede budgetter**

Borgerstyrede budgetter foreslås at fortsætte i sin nuværende form, hvor der løbende – efter beslutning i LTE udvalget – udloddes midler til områderne ud fra gældende kriterier. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til borgerstyrede budgetter, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt.

Efter en gennemført proces i et område, går der typisk op til et år, før de 100.000 kr. er forbrugt, men de er disponeret.

Det vurderes dog, at 0,5 mio. kr. af de forventede overførte midler kan lægges i kassen eller anvendes til andre formål.

### **Projekt og puljemidler til landdistrikter**

Det foreslås at de nuværende initiativer og tilskudsordninger fastholdes på nuværende niveau.

Ud over det årlige tilskud til LAGen, er der større udgiftsposter som er disponeret til:

200.000 kr. afsat til bredbåndsprojekter via Bredbåndspuljen.

152.000 kr. til dækning af det første års drift af Storebælt Udstillingscenter.

250.000 kr. til KIT

Der forventes overført ca. 1,2 mio. kr. uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Af disse kan 0,9 mio. kr. lægges i kassen eller anvendes til andre formål indenfor udvalgets samlede ramme.

d. 29. marts / FK