

Status på økonomi på Økonomiudvalgets områder pr. 31. marts 2016

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6
Indtægter/Renter			-4.852.160	-4.850.346	-1.814
Tilskud / udligning		1	-1.713.814	-1.709.758	-4.056
Skatter			-3.141.530	-3.141.530	-
Renter		1	3.184	942	2.242
Drift i alt			438.481	432.453	6.028
Særlige driftområder i alt			32.697	33.097	-400
Brand- og redningsskolen			1.855	1.855	-
Redningsberedskabet			13.613	13.613	-
Byråd m.m.			16.335	16.335	-
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling		2	-1.234	-834	-400
Havne			2.128	2.128	-
Serviceområder i alt			223.693	224.373	-680
Center for Uddannelse		3	2.822	3.502	-680
Center for Børn og Familie			54.563	54.563	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			13.698	13.698	-
Center for Kommunal Ejendomme - Administration			2.619	2.619	-
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner			4.224	4.224	-
Center Teknik og Miljø		4	31.637	30.637	1.000
Center for Arbejdsmarked og Integration			63.502	63.502	-
Center for Vækst og Plan			11.518	11.518	-
Center for Sundhed og Omsorg			13.729	13.729	-
Center for Handicap og Psykiatri			13.146	13.146	-
Program Ringparken/Motalavej			908	908	-
Udbetaling Danmark		5	11.324	12.324	-1.000
Administration i alt			117.976	117.726	250
Center for Økonomi		6	36.739	36.489	250
Center for Innovation og Karriere			25.769	25.769	-
Center for IT og Digitalisering			27.110	27.110	-
Direktion og chefer og udviklingspuljer			28.357	28.357	-
Tværgående drift udgifter i alt			124.627	123.869	758
Tjenestemandspensioner			54.077	54.077	-
Revision, udbud m.m.			1.886	1.886	-
Tværgående annoncering og KL m.m.			3.679	3.679	-
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter		7	18.579	17.639	940
IT Tværgående koncern (It-systemer)		7	45.541	46.481	-940
Fælles udgifter til porto og fragt		8	1.654	896	758
Udmøntede effektiviseringer og besparelser			0	0	-
Tværgående puljer			-788	-788	-
Puljer i alt			-60.511	-66.611	6.100
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser		9	-42.696	-45.696	3.000
Forsikringspuljer		10	-21.747	-23.247	1.500
Øk-pulje og pulje til imødegåelse af overførelser tidligere år		11	3.931	2.331	1.600

Anm: I afvigelses-kolonnen 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 marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6
Beredskab			0	0	-
Administration			28.518	27.299	1.219
Tværgående områder og initiativer			13.105	5.211	7.894
Køb af salg af ejendomme			-6.066	-2.042	-4.024
Kinavej/japanvej		1	-879	-498	-381
Indtægt grund ifbm. Autismeboliger			-3.127	-3.125	-2
Salg af Stigagergård		2	-1.674	-1.097	-577
Areal Halsskov Færgehavn			956	936	20
Sdr. Stationsvej 30, Slagelse			10.657	10.657	0
Jordsalg i forbindelse med Tude Å-dal		3	1.332	0	1.332
Salg af landbrugsarealer		4	-6.018	-5.904	-114
Salg af øvrige arealer		5	-2.000	-3.365	1.365
Salg af ejendomme		6	-8.030	21	-8.051
Salg af erhvervsarealer		7	-1.404	-343	-1.061
Salg vedrørende udstykninger		8	370	-203	573
Salg af tomme bygninger i 2016		9	3.018	5	3.013
Køb og salg af ejendomme mm. rest		10	733	874	-141
Havne			7.375	7.375	0
Anlæg i alt			42.932	37.843	5.089

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. 31.03.2016.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 31.03.2016.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 31.03.2016.

Centerchefens redegørelse

Budgetopfølgningen er opgjort pr. 31.03.2016 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. 31.03.2016 følgende:

Samlede indtægter, driftudgifter og anlæg (i 1.000 kr.)	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
Indtægter	-4.855.344	-4.851.288	-4.056
Renter	3.184	942	2.242
Drift udgifter	438.481	432.453	6.028
Anlæg	42.932	37.843	5.089

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

Handleplaner

Handleplaner vedr. merforbrug på Center for Uddannelse og Udbetaling Danmark skal udarbejdes til 30.6.2016.

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

Der forventes en mindre indtægt i tilskud og udligning på 4 mio. kr. Det vedrører 3 efterreguleringer:

- et mindre beskæftigelsestilskud for 2015 på 19 mio. kr. på grund af faldende ledighed i hele landet
- en tilbagebetaling til kommunerne for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehuse på 11,8 mio. kr., idet kommunernes medfinansiering i 2015 har været højere end det indtægtsløft, der var aftalt med regionerne
- forhøjelse af ekstraordinært tilskud vedr. flygtninge på 3,1 mio. kr. (fordeling udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 4. maj 2016)

Øvrige tilskud og skatter forventes at blive som budgetteret, idet staten har meddelt, at kommunerne kompenseres individuelt for tab af indtægt fra den fastfrysning af grundskylden, som blev vedtaget med Finansloven for 2016.

Renteudgifter forventes at blive 2 mio. kr. lavere end budgetteret.

2. Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling

Der forventes en mindreindtægt på ca. 400.000 kr., hvilket skyldes, at indtægtsbudgettet ikke kan realiseres mere pga. fald i kapitelstaksten med ca. 25 pct. siden 2012, samt at indtægtsbudgettet heller ikke er reguleret tidligere år i forbindelse med frasalg af landbrugsarealer. Der søges om en tillægsbevilling til dækning af differencen.

3. Center for Uddannelse

Der forventes et merforbrug på ca. 680.000 kr., hvilket primært skyldes overført underskud fra 2015. Handleplan skal udarbejdes til godkendelse pr. 30. juni 2016.

4. Center for Teknik og Miljø

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som følge af overførte midler fra 2015 samt en periodeforskydning til 2017 vedr. Natura 2000.

5. Udbetaling Danmark

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. primært som følge af en periodeforskydning fra 2014, som ikke blev håndteret i 2015. Handleplan skal udarbejdes til godkendelse pr. 30. juni 2016.

6. Center for Økonomi

Der forventes et mindreforbrug på 250.000 kr. som følge af overførte midler fra 2015, som ikke forventes anvendt fuldt ud i 2016.

7. IT Tværgående koncern udgifter

Det nationale Grunddataprogram (aftalt i økonomiaftalen 2012) har været forsinket og forventes først at være klar ultimo 2016 med de første datasæt (persondata og virksomhedsdata). I budgetforudsætningerne er indlagt en besparelse på 940.000 på enhed 23002 i 2016, hvilket således først kan effektueres i 2017 med fuldt gennemslag i 2018. Til finansiering af den manglende

besparelse vedr. Grunddataprogram foreslås det, at en del af planen til Strategisk IT-udvikling på enhed 23001 udskydes til 2017.

8. Fælles udgifter til porto og fragt

Der forventes en et mindreforbrug på 758.000 kr. som følge af overførsel fra 2015, da der ikke taget stilling til anvendelsen af denne overførsel.

9. Administrationsbidrag – Salg af ophold/pladser

Pga. det realiserede salg af pladser i første kvartal 2016 forventes en samlet merindtægt på ca. 3,0 mio. kr. i 2016.

10. Forsikringspuljer

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. som følge af forventede lavere priser på forsikringerne.

11. ØK-pulje

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket 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

Der forventes mindreindtægter på 381.000 kr., da de resterende salgsindtægter først forventes i 2017.

2. Salg af Stigagergård

Der forventes en mindreindtægt på 577.000 kr., da ejendommen forventes solgt i 2016, men ikke til den budgetterede pris.

3. Jordsalg i forbindelse med Tude Å-dal

Budget på 1,332 mio. kr. vedrører merindtægt fra 2015, som forventes overført til salg af landbrugsarealer.

4. Salg af landbrugsarealer

Der forventes mindreindtægter på 114.000 kr., men forhandlinger omkring salg af et større landbrugsareal pågår.

5. Salg af øvrige arealer

Der forventes merindtægter på 1,365 mio. kr., da der er indkommet salgsindtægter vedr. arealer på Pierne, Korsør.

6. Salg af ejendomme

Der forventes pt. mindreindtægter på 8,051 mio. kr., da fire ejendomme er sat til salg, men der endnu ikke er indgået nogen salgsaftaler.

7. Salg af erhvervsarealer

Der forventes en mindreindtægt på 1,061 mio. kr., da der kun forventes salgsindtægter vedr. udstykningen Nykobbelvej i 2016.

8. Salg vedrørende udstykninger

Der forventes en merindtægt på 0,573 mio. kr. som følge af salgsindtægter vedr. udstykningerne Højbjergparken og Mosevænget.

9. Salg af tomme bygninger i 2016

To af kommunens tomme bygninger er solgt i 2015. Der vil blive søgt om anlægsbevillinger, når alle salgsomkostninger er bogført.

10. Køb og salg af ejendomme mm. rest

Der forventes pt. merudgifter på 141.000 kr. Udgifterne vedrører salgsmodning af diverse ejendomme samt udgifter til grund-ejerforeninger.