

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo juni. 2017	Afvigelse pr. ultimo juni. 2017	Afvigelse pr. ultimo marts. 2017
1	2	3	4	5	6	7
Indtægter/Renter			-4.932.242	-4.928.768	-3.473	-6.319
Tilskud / udligning		1	-1.729.202	-1.725.932	-3.270	-6.140
Skatter		1	-3.205.205	-3.205.205	0	-179
Renter			2.165	2.369	-204	-
Drift i alt			433.564	431.105	2.459	2.559
01 BEREDSKAB			16.029	15.857	172	0
Redningsberedskabet			16.029	15.857	172	-
02 ADMINISTRATION			448.505	459.931	-11.426	-3.370
Særlige driftområder i alt			17.484	17.109	375	0
Byråd m.m.			17.484	17.109	375	-
Serviceområder i alt			224.568	237.887	-13.319	-13.929
Center for Skole		2	1.997	2.765	-768	-697
Center for Børn og Familie			60.453	60.453	-	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			12.918	12.914	4	9
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.275	3.304	-29	9
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.868	3.918	-50	7
Center Teknik og Miljø			31.375	31.375	-	56
Center for Arbejdsmarked og Integration		3	60.065	70.324	-10.259	-13.531
Center for Ældre og Sundhed		4	13.180	14.160	-980	-
Center for Handicap og Psykiatri			12.689	12.689	-	-
Plan og Udvikling			13.076	12.998	78	700
Udbetaling Danmark			11.673	12.988	-1.315	-482
Administration i alt			119.923	121.294	-1.371	1.904
Center for Økonomi		5	38.698	39.698	-1.000	-96
Center for HR		6	14.459	13.400	1.059	500
Ledelsessekretariat		7	7.669	8.019	-350	500
Center for Teknologi og Digitalisering		8	29.233	31.313	-2.080	-
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer		9	29.865	28.865	1.000	1.000
Tværgående drift udgifter i alt			130.925	125.164	5.761	7.155
Tjenestemandspensioner			54.270	53.990	280	-
Revision, udbud m.m.		10	336	-467	803	1.800
Kommunikation, Information & KL			245	245	-	533
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter		11	17.240	8.798	8.442	2.000
IT Tværgående koncern (It-systemer)		11	45.565	53.481	-7.916	-
Fælles udgifter til porto og fragt			1.394	1.255	139	822
Uudmøntede administrative effektiviseringer og besparelser			0	0	-	-
Tværgående indsatser		12	11.875	7.862	4.013	2.000
Puljer i alt			-44.394	-41.522	-2.872	1.500
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser		13	-46.468	-43.916	-2.552	-
Økonomiudvalgets pulje			2.074	2.394	-320	1.500
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			-33.055	-45.971	12.916	5.740
Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			51	-9.872	9.923	1.302
Forsikring		14	-25.827	-30.080	4.253	4.438
Tværgående puljetræk		15	-7.280	-6.020	-1.260	-
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-619	-860	241	189
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-619	-860	241	189
06 HAVNE			2.704	2.148	556	0
Havne			2.704	2.148	556	-

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

Juni 2017

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Handleplan	Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo juni. 2017	Afvigelse pr. ultimo juni. 2017	Afvigelse pr. ultimo marts. 2017
1	2	3	4	5	6	7
Beredskab			0	0	0	1
Administration			7.108	5.821	1.287	712
Tværgående områder og initiativer			22.368	22.368	0	0
Køb og salg af ejendomme			-1.701	-20.716	19.015	-6.541
Kinavej/japanvej		1	-894	-4.891	3.997	-509
Salg af Stigagergård			-501	-501	0	-1.197
Areal Halsskov Færgehavn			266	20	246	246
Udstykning - Tidselbjerget		2	8.694	6.710	1.984	-47
EnergiPark Korsør, etablering erhvervsområde mv.			7.600	7.600	0	0
Salg af ejendomme og arealer		3	-16.634	-25.967	9.333	972
Salgsindtægt bygningsoptimering			0	0	0	-7.500
Salg af erhvervsarealer			-1.528	-1.739	211	-787
Salg vedrørende udstykninger		4	1.010	-1.435	2.445	2.448
Salg af tomme bygninger i 2016 og 2017			-72	21	-93	-164
Køb og salg af ejendomme mm. rest		5	358	-534	892	-3
Havne			1.283	1.003	280	1.530
Anlæg i alt			29.058	8.476	20.582	-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. 30.06.2017.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 31.03.2017.

Centerchefens redegørelse

Budgetopfølgningen er opgjort pr. 30.06.2017 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. 30.06.2017 følgende:

Samlede indtægter, driftudgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo juni 2017	Afvigelse pr. ultimo juni 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
Indtægter	-4.934.407	-4.931.137	-3.270	-6.319
Renter	2.165	2.369	-204	-
Drift udgifter	433.564	440.977	-7.413	2.559
Anlæg	29.058	8.476	20.582	-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. Førstnævnte er revideret på baggrund af forventet merforbrug i 2017 og sidstnævnte er revideret i forhold til mindre 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 3,5 mio. kr. lavere end budgetteret som følge af:

- Mindreindtægt vedr. generelle tilskud på netto 3,3 mio. kr.
 - Primært regulering af beskæftigelsestilskud for 2016 og 2017 m.v. på 16,7 mio. kr., som delvis modsvares af afsat "bufferpulje" på 10 mio. kr. under tilskud og udligning.
 - Mindreindtægter på 1 mio. kr. ved midtvejsregulering af tilskud og udligning
 - Merindtægt på 5,0 mio. kr. vedr. regionernes udgiftsloft for kommunal medfinansiering
- Netto renteudgifter forventes af blive 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Folketinget besluttede med finansloven at fastfryse grundskylden i 2017. Mindreindtægten på 7,5 mio. kr. kompenseres fuldt ud af staten i 2017.

2. Center for skole

Forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på Center for Skole skyldes primært merforbruget på området i 2016, som tages med over i 2017. Se bilag 2.

3. Center for Arbejdsmarked og Integration

Der forventes et merforbrug på 10,259 mio. kr. op imod forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen i marts. Efterfølgende blev en omplacering mellem konto 5 og 6 på 4,7 mio. kr. godkendt. Forventet merforbrug burde derved have været 8,831 mio. kr. Årsagen til at dette ikke er opnået skyldes at den forventede besparelse på 4,5 mio. kr. ved nedlæggelse af stillinger ikke kan realiseres, men kun en besparelse 3,072 mio. kr. kan opnås i 2017.

Det forventede merforbrug forventes indhentet i 2018 jf. handleplan. Se bilag 3.

4. Center for Ældre og Handicap

Merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes tværgående besparelser, hvor konto 6 er reduceret mere end der har været afholdt faktiske udgifter for og mere end der har været budget til på konto 6. Der igangsættes analyse af disse, hvorefter der udarbejdes handleplan ifm. næste budgetopfølgning.

5. Center for Økonomi

Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt merforbruget for 2016 på 962.000 der blev overført til 2017. Desuden besluttede byrådet den 26. juni at reducere budgettet 1%, svarende til 391.000 kr. Der er udarbejdet handleplan for at bringe økonomien i balance over 2017 og 2018. Se bilag 4.

6. Center for HR

Der er et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,750 mio. kr. ønskes disponeret til finansiering af 2 midlertidige ansættelser.

7. Ledelsessekretariatet

Juni 2017

Det forventede merforbrug på 0,350 mio. kr. skyldes primært 1 % reduktionen af budgetramme 2017. Merforbruget forventes indhentet ved udgangen af 2017.

8. Center for Teknologi og Digitalisering

Der er et forventet merforbrug på 2,080 mio. kr. og der udarbejdes handleplan.

9. Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som forventes overført til 2018.

10. Revision, udbud mm.

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

11. IT fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter og IT tværgående koncern (it-systemer)

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 skydes yderligere til 2018.

12. Tværgående indsatser

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

13. Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser

Pt. forventes mindreindtægter på 2,6 mio. kr. Det forventede regnskab er usikkert pga. periodiske bogføringer. Området følges tæt.

14. Forsikring

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

15. Tværgående puljetræk

Merforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes et højere træk på puljer end forventet ved budgetlægningen f.eks. til barsel.

Noter til anlæg

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

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

1. Kinavej/Japanvej

Der forventes merindtægter på 4,0 mio. kr., hvorved de samlede indtægter overstiger de oprindeligt budgetterede indtægter.

2. Udstykning Tidselbjerget

Etape 1A færdiggøres først i starten af 2018 og der forventes et mindre forbrug på 2,0 mio. kr.

3. Salg af ejendomme og arealer

Der forventes en merindtægt på 9,3 mio. kr., da der er solgt grunde og bygninger for 7,8 mio. kr. i årets første 6 måneder og der forventes yderligere salgsindtægter på 18,3 mio. kr. for resten af 2017.

4. Salg vedrørende udstykninger

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

5. Køb og salg af ejendomme mm. rest

Der forventes salgsindtægter på arealer, som ikke skal tilgå allerede budgetterede indtægter.