

Status på økonomi på Økonomiudvalgets områder pr. 30. juni 2016

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6
Indtægter/Renter			-4.852.810	-4.851.802	-1.008
Tilskud / udligning		1	-1.713.814	-1.711.214	-2.600
Skatter			-3.141.530	-3.141.530	-
Renter		1	2.534	942	1.592
Drift i alt			438.690	432.930	5.760
Særlige driftområder i alt			33.097	32.922	175
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			-834	-850	16
Havne			2.128	1.969	159
Serviceområder i alt			227.121	227.682	-562
Center for Uddannelse		2	3.062	3.556	-494
Center for Børn og Familie			57.840	57.840	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			13.728	13.741	-12
Center for Kommunal Ejendomme - Administration			2.619	2.616	3
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner			4.224	4.205	19
Center Teknik og Miljø		3	38.254	37.337	917
Center for Arbejdsmarked og Integration			63.180	63.180	-
Center for Sundhed og Omsorg			13.729	13.729	-
Center for Handicap og Psykiatri			13.146	13.141	5
Udviklingssekretariat			5.104	5.104	-
Program Ringparken/Motalavej			908	908	-
Udbetaling Danmark		4	11.324	12.324	-1.000
Administration i alt			116.707	116.285	422
Center for Økonomi		5	36.739	36.317	422
Center for Innovation og Karriere			25.769	25.769	-
Center for IT og Digitalisering			27.110	27.110	-
Direktion, chefer og udviklingspuljer			27.088	27.088	-
Tværgående drift udgifter i alt			125.277	123.375	1.902
Tjenestemandspensioner			54.077	54.077	-
Revision, udbud m.m.		6	2.536	1.252	1.283
Tværgående annoncering og KL m.m.			3.679	3.679	-
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			18.579	18.579	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			45.541	45.541	-
Fælles udgifter til porto og fragt		7	1.654	1.035	619
Uudmøntede effektiviseringer og besparelser			0	0	-
Tværgående puljer			-788	-788	-
Puljer i alt			-63.511	-67.335	3.823
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser		8	-45.696	-45.648	-48
Forsikringspuljer		9	-21.747	-23.840	2.093
Øk-pulje og pulje til imødegåelse af overførelser tidligere år		10	3.931	2.153	1.779

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 maj 2016	Afvigelse pr. ultimo maj 2016
1	2	3	4	5	6
Beredskab			0	0	-
Administration			28.518	27.762	756
Tværgående områder og initiativer			12.872	6.564	6.308
Køb af salg af ejendomme			-5.816	-8.245	2.429
Kinavej/japanvej		1	-879	-494	-385
Indtægt grund ifbm. Autismeboliger			-3.127	-3.125	-2
Salg af Stigagergård		2	-1.674	-629	-1.045
Areal Halsskov Fægehavn			1.206	1.253	-47
Sdr. Stationsvej 30, Slagelse			10.657	10.684	-27
Jordsalg i forbindelse med Tude Å-dal		3	1.332	0	1.332
Salg af Vimarhus		4	2.063	0	2.063
Salg af landbrugsarealer		5	-6.018	-5.904	-114
Salg af øvrige arealer		6	-2.000	-3.365	1.365
Salg af ejendomme		7	-8.030	-6.512	-1.518
Salg af erhvervsarealer		8	-1.404	-331	-1.073
Salg vedrørende udstykninger		9	370	-715	1.085
Salg af tomme bygninger i 2016		10	955	47	908
Køb og salg af ejendomme mm. rest		11	733	846	-113
Havne			7.375	7.327	48
Anlæg i alt			42.949	33.408	9.541

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. 31.06.2016.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 31.06.2016.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 31.06.2016.

Centerchefens redegørelse

Budgetopfølgningen er opgjort pr. 31.06.2016 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. 31.06.2016 følgende:

Samlede indtægter, driftudgifter og anlæg (i 1.000 kr.)	Korr. budget 2016	Forv. regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
Indtægter	- 4.855.344	- 4.852.744	- 2.600
Renter	2.534	942	1.592
Drift udgifter	438.690	432.930	5.760
Anlæg	42.949	33.408	9.541

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

Handleplaner

Handleplaner vedr. merforbrug på Center for Uddannelse fremgår af bilag 2. Handleplan vedr. Udbetaling Danmark skal udarbejdes til 30.9.2016.

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

Samlet forventes indtægterne inkl. renter at blive 1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2016. Det dækker over mindreindtægt på tilskud og udligning på 2,6 mio. kr. og mindre renteudgifter på 1,6 mio. kr., mens skatterne følger budgettet.

Mindreindtægten i tilskud og udligning kan opgøres således:

Mindreindtægt i tilskud og udligning (i 1.000 kr.)	
Beskæftigelsestilskud (efterreg. 2015 og midtvejsreg. 2016)	28.920
Midtvejsregulering generelle tilskud m.v.	4.944
Ekstra tilskud vedr. flygtninge	- 3.130
Kollektiv skattesanktion (stigning i skat 2016)	84
"Bufferpulje" afsat til refusionsreform m.v.	- 28.219
Netto mindreindtægt	2.599

Anm: + angiver en mindreindtægt.

Det fremgår, at den største mindreindtægt vedrører regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 og 2016. Reguleringen skyldes, at der på landsplan har været færre forsikrede ledige end forudsat ved statens udmelding af beskæftigelsestilskud. Beløb skal ses i relation til fald i udgifterne til de forsikrede ledige.

I Budget 2016-19 blev afsat en "bufferpulje" på 28,2 mio. kr. primært for at afdække usikkerhed om konsekvenserne af refusionsreformen. På grundlag af de aktuelle data og statens udmeldte reguleringer forventes, at "bufferpuljen" kan anvendes til finansiering af de nævnte mindreindtægter. Herudover er således et yderligere finansieringsbehov på 2,6 mio. kr., som søges kassefinansieret.

Det skal endvidere bemærkes, at den fastfrysning af grundskyldsprovenuet, som blev vedtaget i forlængelse af Finansloven for 2016, betyder en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. i Slagelse Kommune. Beløbet kompenseres dog kommunen 1:1 af staten i 2016, mens det fra 2017 sker over de generelle tilskud.

2. Center for Uddannelse

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Underskuddet er opstået som følge af effektiviseringer og besparelser ved budgetlægning af 2015 og 2016. Endvidere har der i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere været følgeomkostninger til lønudgifter i opsigelsesperioden og feriepengeforpligtigelse. Handleplan for 2016 og 2017 er udarbejdet, og underskuddet forventes indhentet i 2017.

3. Center for Teknik og Miljø

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. som følge af overførte midler fra 2015 samt en periodeforskydning til 2017 vedr. Natura 2000.

4. 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. september 2016.

5. Center for Økonomi

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af en midlertidig ledig stilling samt højere refusioner end forventet i forbindelse med barsler mv.

6. Revision, udbud m.m.

Det forventede mindreforbrug på godt 1,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om, at gebyrindtægterne netto bliver 0,7 mio. kr. højere end budgetteret. Derudover forventes der små mindreforbrug til revision, gebyrudgifter m.m. som tilsammen giver et mindreforbrug på godt 0,5 mio. kr.

7. Fælles udgifter til porto og fragt

Der forventes en et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2015 samt reduktion i udgift til porto og fragt.

8. Administrationsbidrag – Salg af ophold/pladser

Der forventes en mindreindtægt på 48.000 kr. Det er en ændring på godt 3 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning ultimo marts. Der er dog siden sidste budgetopfølgning givet tillægsbevilling på 3 mio. kr. til forventede merindtægter. Der er således ikke i øvrigt sket væsentlige ændringer i forudsætningerne siden seneste budgetopfølgning ultimo marts.

9. Forsikringspuljer

Der forventes et nettooverskud på ca. 2 mio. kr. i forhold til budgetteret. Det skyldes bl.a. optimerede priser på betaling af forsikringspræmier. Forventningen er endvidere baseret på et skadesforløb som normalt resten af året. Ændringer i skadesforløb og udbetaling på grundlag heraf kan medføre betydelige udsving.

10. ØK-pulje

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr., hvilket primært 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 ca. 0,4 mio. kr., da de resterende salgsindtægter først forventes i 2017.

2. Salg af Stigagergård

Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,0 mio. kr., da ejendommen forventes solgt i 2016, men ikke til den budgetterede pris.

3. Jordsalg i forbindelse med Tude Å-dal

Budget på ca. 1,3 mio. kr. vedrører merindtægt fra 2015, som forventes overført til salg af landbrugsarealer.

4. Salg af Vimarhus

Budgettet skal overføres til Center for Handicap og Psykiatri, da indtægten for salget er kommet ind i 2015, men de budgetterede indtægter ligger under Center for Handicap og Psykiatri.

5. Salg af landbrugsarealer

Der forventes mindreindtægter på ca. 0,1 mio. kr. efter salg landbrugsareal.

6. Salg af øvrige arealer

Der forventes merindtægter på ca. 1,4 mio. kr., da der er indkommet salgsindtægter vedr. arealer på Pierne, Korsør.

7. Salg af ejendomme

Der forventes pt. mindreindtægter på ca. 6,5 mio. kr. 3 ejendomme er solgt for samlet 4,1 mio. kr. 3 ejendomme står til salg, hvor der forventes salgsindtægter på 1,9 mio. kr. i 2016. Der arbejdes på at sætte yderligere bygninger til salg.

8. Salg af erhvervsarealer

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

9. Salg vedrørende udstykninger

Der forventes en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. som følge af salgsindtægter vedr. udstykningen Højbjergparken.

10. Salg af tomme bygninger i 2016

Der forventes merindtægter på ca. 0,9 mio. kr. En af kommunens tomme bygninger er solgt i 2015, og der vil blive søgt om anlægsbevillinger, når alle salgsomkostninger er bogført.

11. Køb og salg af ejendomme mm. rest

Der forventes pt. merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. som følge af udgifter til salgsmodning af diverse ejendomme samt udgifter til grundejerforeninger.