

Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget pr. 30.06.2015

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Handl- e-plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 31.03.2015
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			241.954	233.916	8.038	5.923
Serviceudgifter i alt			241.954	233.916	8.038	5.923
Landdistriktsudvikling			8.000	7.663	337	337
Låneydelser, Byfornyelseslån til staten ejendomme/udbedring af skimmelsvamp			2.646	2.400	246	246
Landdistriktsudvikling (LAG og tilskud til lokalråd)			1.000	1.000	0	0
Udviklingspuljen		7.	255	255	0	0
Fødevarer lokalt			230	230	0	0
Projektpuljen		7.	495	495	0	0
Tangprojekt			250	250	0	0
Spis lokalt			-115	-115	0	0
Køb af lokale ydelser KIT			250	250	0	0
Naturcenter i skolebygningen på Agersø			300	209	91	91
Borgerstyrrede budgetter			600	600	0	0
§17,4 Udvalg (Borgerdreven Innovation i Hashøj)			101	101	0	0
Drift og Teknik			192.019	188.217	3.802	1.691
Entreprenørservice (veje, grønne områder, pladser)		1.	80.021	80.521	-500	-500
Vintertjeneste			13.251	13.251	0	0
Skadedyr - Udgifter			2.657	2.657	0	0
Skadedyr - Indtægter			-2.346	-2.378	32	0
Vejbelysning		2.	31.159	30.854	305	0
Vejbidrag		3.	3.343	3.343	0	2.643
Busdrift		4.	50.016	45.500	4.516	0
Færgedrift			13.869	13.869	0	0
Kolonihaver		5.	-652	-100	-552	-452
§17.4 Strandparken			700	700	0	0
Kommunale Ejendomme			41.935	38.036	3.899	3.895
energistyning			41.936	41.936	0	0
Ejendomsadministration - U			2.306	3.800	-1.494	-797
Ejendomsadministration - I			-3.193	-4.700	1.507	807
Central Rengøringservice - U		6.	44.558	46.000	-1.442	-1.442
Central Rengøringservice - I		6.	-43.673	-49.000	5.327	5.327
* Merforbrug er i kolonne 6 og 7 markeret med minus foran beløb						

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Handle plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015	Afvigelse pr. 31.03.2015
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			102.433	80.122	22.311	26.966
Skattefinansieret anlæg i alt			102.433	80.122	22.311	26.966
Landdistriktsudvikling			10.800	6.790	4.010	0
Drift og Teknik			69.377	51.467	17.910	23.292
Kommunale Ejendomme			22.256	21.865	391	3.674

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter. Se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 2.

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** er der angivet 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 2015 pr. 30.06.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 30.06.2015.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 30.06.2015.
- **Kolonne 7** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2015.

plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 4 og 5, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2015, er der minus foran de områder som forventes at have flere indtægter end udgifter.

I kolonne 6 og 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 2015 og indeholder årets forventede resultat for 2015. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2014 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forventes pr. 30. juni 2015 et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 22,3 mio. kr.

I nedenstående redegøres for forventet regnskab samt væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt politikområde.

Landdistriktsudvikling

(se endvidere note 7)

Drift 2015

På området for Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

Området har "ikke disponerede midler" for ca. 0,750 mio. kr. i form af projekt- og udviklingspulje. Beløbet forventes anvendt til igangsættelse af nye initiativer. Udvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen.

Anlæg 2015

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes ultimo juni et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes at de afsatte midler til IT i landdistrikter på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2015. Der forventes ingen afvigelser på den ordinære byfornyelsespulje og på nedrivningspuljen.

Drift og Teknik

(se endvidere noter 1-5)

Drift 2015

På området Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig på følgende områder.

Entreprenørservice forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Entreprenørservice havde i 2014 et merforbrug på 2,8 mio. kr., som er overført til 2015. Merforbruget forventes indhentet ved kapacitetstilpasninger, herunder lukning af værksted og tilbagehold med maskininvesteringer.

Veje og Trafik forventer en mindredgift vedrørende registrering af vejbelysning på 0,3 mio. kr.

På busdriften forventes et mindreforbrug 4,5 mio. kr. Området er gennemgået og der forventes nu færre udgifter end budgetteret til busdriften. Samtidig har kommunen modtaget en tilbagebetaling fra Movia på 1,8 mio. kr. vedrørende efterregulering af regnskab 2013. Hvis disponerede midler på 1,6 mio. kr. til Count Down systemer ikke anvendes i 2015 vil det forventede mindreforbrug formentlig være på ca. 6,1 mio. kr.

Movia har i april forbindelse med opfølgning på budget 2015 for den kollektive trafik varslet at Slagelse Kommune skal forvente en efterregulering (merudgift) på 5-6 mio. kr. i 2017, som følge af regnskab 2015.

Det mindreforbrug som busdriften forventes at have for 2015 ønskes overført og reserveret til at finansiere efterreguleringen i 2017.

På Kolonihaveområdet forventes en merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen er at de budgetlagte lejeindtægter ikke kan indhentes med de nuværende kontrakter. Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger med Kolonihaveforbundet om nye kontrakter, som dog først får virkning fra 2016.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. juni 2015 at budgettet til vejbidrag skulle reduceres med 3,0 mio. kr. Budget til vejbidrag udgør nu 3,3 mio. kr. og der forventes ikke, som tidligere rapporteret, et mindreforbrug.

I henhold til SK-Forsynings investeringsplan forventes der afregnet et vejbidrag på 3,0 - 3,5 mio. kr. for 2015. Slagelse Kommune har fået medhold i, at vejbidragssatsen som afregnes overfor SK Forsyning A/S kan være 6 % som tidligere er besluttet af Byrådet, men Forsyningssekretariatet har besluttet at anke Østre landsrets dom til Højesteret. Der vil derfor fortsat skulle disponeres midler til advokatbistand mv. indtil sagen er endelig afsluttet.

Veje og Trafik området havde i 2014 et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som er overført til 2015. Mindreforbruget forventes anvendt til Count Down på busstoppesteder, registrering af vejbelysning, støttemur på Nordvej i Slagelse samt særeftersyn af p-kælder på Rådhuspladsen i Slagelse.

Anlæg 2015

På anlæg under Drift og Teknik forventes ultimo juni et mindreforbrug på 17,9 mio. kr.

Den primære årsag til afvigelsen er at Renovering af bymidte Korsør først kommer rigtig i gang i 2016 - 10,5 mio. kr. forventes overført til 2016, herudover er der forsinkelse på projektet vedrørende Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen og der er et overført overskud på etablering af støjvolden langs motorvejen Slagelse. Der er endvidere udisponerede midler vedrørende infrastrukturudbygning/trafikdæmpning ved sygehusbyggeriet.

Ved seneste budgetopfølgning ultimo marts var forventningen et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Den primære årsag til den ændrede forventning er at et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende trafikdæmpning ved sygehuset er disponeret om i 2015, til etablering af en støjvold syd for Amerikavej- og Afrikakvarteret jævnfør byrådsbeslutning af 23. marts 2015. Herudover forventes de afsatte 3,97 mio. kr. vedrørende Rundkørsel Grønningen nu anvendt i 2015 - modsat tidligere - overført til 2016.

Kommunale Ejendomme

(se endvidere noter 6)

Drift 2015

På området for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Central Rengøringservice. Mindreforbruget skyldes en højere optimering af driften end forudsat samt nogle meget billige priser på det seneste udbud af rengøring (genudbud af Smartkontakten - priser som nok ikke vil kunne forventes fremadrettet).

Anlæg 2015

På anlæg under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. hvilket skyldes at der afventes en afklaring af yderligere undersøgelser for udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby, som har været til politisk behandling i juni måned.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. På området for Entreprenørservice forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. jf. handleplan.
2. Af de overførte midler fra 2014, blev reserveret 0,75 mio. kr. til registrering af vejbelysning. Af disse midler forventes 0,3 mio. kr. overført til 2016.
3. Økonomiudvalget besluttede i sag nr. 19 den 22. juni 2015 at budgettet til Vejbidrag skal reduceres med 3,0 mio. kr., som tilføres i kassebeholdningen. Udgiften til vejbidrag som afregnes til SK-Forsyning forventes i 2015 at blive på ca. 3,0 – 3,5 mio. kr. Derudover skal påregnes udgifter til advokatbistand som følge af, at Østre landsrets afgørelser er anket til Højesteret.
4. Af de overførte midler fra 2014 forventes afholdt udgift til bl.a. Count down på busstoppesteder. Busdriften forventes lidt billigere end tidligere antaget, samtidig med at vi har fået en tilbagebetaling på 1,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug til busdrift forventes overført til 2017, hvor der forventes en ekstraregning på 5-6 mio. kr.
5. På Kolonihaveområdet er indsat forventet netto-indtægt på 100.000 kr. Der er pt. forhandlinger med Kolonihaveforbundet om nye kontrakter, som først får virkning fra 2016
6. Det forventes mindreudgift vedrørende Central Rengøringservice på netto 3,885 mio. kr., som primært er overførsler fra 2014.
7. Projekt- og udviklingspulje hvor udvalget endnu ikke har taget stilling til anvendelse. Frimidler til igangsættelse af nye tiltag.