

**Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
pr. 31.03.2015**

Resultat på drift

| DRIFT (1.000kr.) | Manapelia n | Note | Korrigeret budget 2015 | Forventet regnskab pr. 31.03.2015 | Afvigelse pr. 31.03.2015 |
|--|----------------|------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget | | | 250.506 | 244.583 | 5.923 |
| Serviceudgifter i alt | | | 250.506 | 244.583 | 5.923 |
| Landdistriktsudvikling | | | 8.100 | 7.763 | 337 |
| Låneydelser, Byfornyelseslån til staten | | 13 | 2.646 | 2.400 | 246 |
| Nedrivning af faldefærdige ejendomme/udbedring af skimmelsvamp | | 13 | 1.000 | 1.000 | |
| Landdistriktsudvikling (LAG og tilskud til lokalråd) | | | 1.988 | 1.988 | 0 |
| Udviklingspuljen | | 14 | 255 | 255 | 0 |
| Projektpuljen | | 14 | 496 | 496 | 0 |
| Projekt Fødevarer Lokalt | | | 230 | 230 | 0 |
| Tangprojekt | | | 250 | 250 | 0 |
| Spis lokalt | | | -115 | -115 | 0 |
| Køb af lokale ydelser KIT | | | 249 | 249 | 0 |
| Naturcenter i skolebygningen på Agersø | | | 300 | 209 | 91 |
| Borgerstyrrede budgetter | | | 700 | 700 | 0 |
| §17,4 Udvalg (Borgerdreven Inooovation i Hashøj) | | | 101 | 101 | 0 |
| Drift og Teknik | | | 194.399 | 192.708 | 1.691 |
| Entreprenørservice (veje, grønne områder, pladser) | | 1 | 80.021 | 80.521 | -500 |
| Vintertjeneste | | | 13.251 | 13.251 | 0 |
| Skadedyr - Udgifter | | | 2.657 | 2.657 | 0 |
| Skadedyr - Indtægter | | | -2.346 | -2.346 | 0 |
| Vejbelysning | | | 32.759 | 32.759 | 0 |
| Vejbidrag | | 2 | 6.343 | 3.700 | 2.643 |
| Busdrift | | | 48.416 | 48.416 | 0 |
| Færgedrift | | | 13.250 | 13.250 | 0 |
| Kolonihaver | | 3 | - 652 | - 200 | -452 |
| §17.4 Strandparken | | | 700 | 700 | 0 |
| Kommunale Ejendomme | | | 48.007 | 44.112 | 3.895 |
| Bygninger - klimaskærm og energistyring | | 16 | 47.112 | 47.112 | 0 |
| Ejendomsadministration - U | | | 3.203 | 4.000 | - 797 |
| Ejendomsadministration - I | | | - 3.193 | - 4.000 | 807 |
| Central Rengøringsservice - U | | 17 | 44.558 | 46.000 | - 1.442 |
| Central Rengøringsservice - I | | 17 | - 43.673 | - 49.000 | 5.327 |
| * Merforbrug er i kolonne 6 markeret med minus foran beløb | | | | | |

Resultat på anlæg

| Anlæg (1.000kr.) | Handleplan | Note | Korrigeret budget 2015 | Forventet regnskab pr. 31.03.2015 | Afvigelse pr. 31.03.2015 |
|--|------------|------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget | | | 99.633 | 72.667 | 26.966 |
| Skattefinansieret anlæg i alt | | | 99.633 | 72.667 | 26.966 |
| Landdistriktsudvikling | | | 10.800 | 10.800 | - 0 |
| Ordinær byfornyelse | | | 2.288 | 2.288 | - 0 |
| Pulje til nedrivning af bygninger | | | 2.706 | 2.706 | 0 |
| Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster | | 20 | 1.806 | 1.806 | 0 |
| IT i landdistrikter/mobil | | 21 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Drift og Teknik | | | 69.377 | 46.085 | 23.292 |
| Offentlig toilet i Skælskør | | | 964 | 964 | 0 |
| Forskønnelse af parker | | | 11 | 11 | 0 |
| Rabatter og græsarealer | | | 52 | 52 | 0 |
| Rekreativt areal ved Gl. Stadion Slagelse | | | 940 | 900 | 40 |
| Naturrasteplads | | | 209 | 209 | 0 |
| Olieforurening på Slagelse Materielgård | | 4 | - 246 | 0 | - 246 |
| Hovedstandsættelse af broer | | | 1.503 | 1.503 | 0 |
| Støjvold langs motorvejen i Slagelse | | 5 | 2.069 | - 230 | 2.299 |
| Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen | | 6 | 4.500 | 2.800 | 1.700 |
| Julebelysning til SK-Forsyning | | | 300 | 300 | 0 |
| Færdselssikkerhedsudvalget | | | 15 | 15 | 0 |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger | | 7 | 8.447 | 7.205 | 1.242 |
| Tilgængelighedsfremmende tiltag | | 8 | 3.266 | 3.000 | 266 |
| Forbedring af tilkørsel.forh. Ved Kinavej/Japanvej | | 9 | 215 | 215 | 0 |
| Infrastrukturændring ifm sygehusudbygning | | | 1.310 | 1.310 | 0 |
| Renovering af Bymidte Skælskør | | | 681 | 681 | 0 |
| Renovering af Bymidte, Korsør | | 15 | 11.678 | 1.433 | 10.245 |
| Anlæg af cykelstier | | | 3.127 | 3.127 | 0 |
| Vestlig omfartsvej Slagelse - tilpasninger | | | 5.390 | 5.390 | 0 |
| Pendlerparkering | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Afløserfærge | | 10 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| Shared space - trafikdæmpning ved sygehus | | 11 | 11.976 | 8.200 | 3.776 |
| Rundkørsel ved Grønningen | | 12 | 3.970 | 0 | 3.970 |
| Kommunale Ejendomme | | | 19.456 | 15.782 | 3.674 |
| Energibesparende foranstaltninger | | 16 | 3.393 | 3.393 | 0 |
| Projekt ELENA (Tilskud til projekt) | | 16 | 7.086 | 7.086 | 0 |
| Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby | | 18 | 777 | 352 | 425 |
| Vandrehjemmet Slagelse - tage, isolering mv. | | 19 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Broskolen - ventilation (AT-påbud) | | | 5.000 | 4.951 | 49 |

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. 31.03.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 31.03.2015.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab 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 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. 31. marts 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. 31. marts 2015 et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 27,0 mio. kr.

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

Landdistriktsudvikling

(se endvidere noter 13 – 15 og 19-20)

Drift 2015

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

På området for byfornyelseslån til staten er der oparbejdet et mindreforbrug fra tidligere år på ca. 1 mio. kr. Beløbet vil blive anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt til udbedring og evt. genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager, da der p.t. ikke er afsat midler i budgettet til disse verserende opgaver.

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.

Anlæg 2015

Der forventes ingen afvigelser på den ordinære byfornyelsespulje og på nedrivningspuljen. Projekterne Mobilebredbånd og IT i landdistrikter er i en fase, hvor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at give en præcis bud på projekternes forløb i 2015. Derfor kan der forekomme afvigelse på projekterne, men det regnes ikke med det.

Drift og Teknik

(se endvidere noter 1-12)

Drift 2015

På området Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Mindreforbruget 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 mindreudgift vedrørende vejbidrag til SK-forsyning på ca. 2,6 mio. kr. I henhold til SK-Forsynings investeringsplan forventes der afregnet et vejbidrag på 3,7 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 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.

På Kolonihaveområdet forventes der at mangle 0,5 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.

Anlæg 2015

På anlæg under Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på ca. 23,0 mio. kr. Vedrørende forklaringer på afvigelser i forhold til budgettet, henvises der til Noter til forventet regnskab.

Kommunale Ejendomme

(se endvidere noter 16-18)

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 3,6 mio. kr. For Slagelse Vandrehjem forventes der p.t. ingen udgifter til projektet, da projektet afventer en politisk stillingtagen. For udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby er der udarbejdet en konsulentrapport, og der forventes følgegeomkostninger til yderligere undersøgelser i forlængelse af den politiske behandling af rapporten.

Noter til forventet regnskab

1. På området for Entreprenørservice forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. jf. handleplan.
2. Der forventes mindreudgift vedrørende vejbidrag til SK-forsyning på ca. 2,6 mio. kr. Det overførte beløb disponeres til advokatbistand som følge af, at Østre landsrets afgørelser er anket til Højesteret.
Af de overførte midler fra 2014 forventes afholdt udgift til Count down på busstoppesteder, registrering af vejbelysning, støttemur på Nordvej i Slagelse samt særeftersyn af p-kælder på Rådhuspladsen i Slagelse.
3. På Kolonihaveområdet er indsat forventet netto-indtægt på 200.000 kr. Der er pt. forhandlinger med Kolonihaveforbundet om nye kontrakter, som først får virkning fra 2016.
4. Olieforurening på Slagelse Materialgård: Oprydning af forurening har været dyrere end forventet. Der søges senere på året tillægsbevilling til dækning af merudgift.

5. Støjvold langs motorvejen Slagelse: Der er overført 2,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Kontrakten med Thomas Jull Olsen er ophævet og sagen afgøres i Voldgiften. Det er pt. uklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for anlægsøkonomien.
6. Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen: Arbejdet forventes først afsluttet i 2016, hvortil 1,7 mio. kr. forventes overført.
7. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger: Samlet anlægsramme disponeres af LTE-udvalget i maj.
8. Tilgængelighedsfremmende tiltag: I samarbejde med Handicaprådet opstartes arbejde med revision af Tilgængelighedsplanen medio 2015, samt yderligere anlægsarbejder ultimo 2015.
9. Forbedring af tilkørselsforhold ved Kinavej-Japanvej: Der mangler lidt afsluttende arbejder.
10. Afløserfærge: Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på undersøgelse af afløserfærge.
11. Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus: Byrådet har besluttet at omplacere 2,2 mio. kr. til nyt anlæg – "Støjvold ved Amerika- og Afrika-kvarteret". Yderligere er der disponeret 6,0 mio. til Fælledvej og signalanlæg i krydset Fælledvej/Grønningen. Der skal efterfølgende foretages vurdering i forhold til anvendelsen af restbudgettet.
12. Rundkørsel ved Grønningen: Projektet forventes først igangsat ultimo 2015.
13. Af budgettet på 3,646 mio. kr. til ydelser på byfornyelselån forventes 2,4 mio. kr. anvendt til afdrag på lån, restbeløbet er oparbejdet fra tidligere år, og forventes anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt udbedring af skimmelsvampsager.
14. Udviklings- og projektpulje samt overførsler fra 2014 på i alt 0,751 mio. kr. er frie midler, til igangsættelse af nye tiltag.
15. Anlægsprojekt vedr. Renovering af bymidten i Korsør forventer et mindreforbrug i 2015 på ca. 10 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016. I det forventede forbrug i 2015 er indregnet udgifter til Innovationsprojekt Halskov på 0,150 mio. kr.
16. Der foreligger en sag til godkendelse i Byrådet i april måned omkring samling af udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme, således at rådighedsbeløbet for de 2 anlægsprojekter Energibesparende foranstaltninger og Projekt Elena samt 6 mio. kr. overført fra drift samles på anlægsprojektet Projekt Elena. Ændringen er ikke indarbejdet i ovenstående regnskabstal.
17. Der forventes mindredgift vedrørende Central Rengøringservice på netto 3,885 mio. kr., som primært er overførsler fra 2014.
18. Der forventes udgifter til undersøgelse af diverse anvendelsesmuligheder.
19. Der afventes en politisk stillingtagen til projektet.
20. Projektet er i udbud og afventer om der er nogle der byder ind på opsætning af sendemaster. Det er meget usikkert om budgettet bliver brugt, da det afhænger af hvordan udbuddet forløber, men det forventes at planen holder. Efter sommerferien vil der komme svar på mange af de tiltag som er igangsat, og dermed en præcis status på projektet.
21. IT landdistrikter: Der foregår p.t. arbejde med at finde lokaler der er egnet til formålet, og det er usikkert om budgettet bliver brugt, men det forventes at planen holder. Efter sommerferien vil der komme svar på mange af de tiltag som er igangsat, og dermed en præcis status på projektet.