

Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget pr. 30.09.2015

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Handl- e-plan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			243.347	231.670	11.652	8.038
Serviceudgifter i alt			243.347	231.670	11.652	8.038
Landdistriktsudvikling			8.000	5.706	2.269	337
Låneydelser, Byfornyelseslån til staten ejendomme/udbedring af skimmelsvamp			2.646	2.400	246	246
Landdistriktsudvikling (LAG og tilskud til lokalråd)		8.	1.000	500	500	0
Etablering af stier		9.	300	100	200	0
Fødevarer lokalt			230	230	0	0
Tangprojekt			250	250	0	0
Spis og oplev			-115	-161	46	0
Køb af lokale ydelser KIT			250	250	0	0
Naturcenter i skolebygningen på Agersø		9.	300	199	101	91
Udviklingspuljen		10.	255	0	255	0
Projektpuljen		10.	495	0	495	0
Borgerstyrrede budgetter		12.	600	250	350	0
§17,4 Udvalg (Borgerdreven Inoovation i Hashøj)			101	25	76	0
Drift og Teknik			191.922	187.438	4.484	3.802
Entreprenørservice (veje, grønne områder, pladser)		1.	80.021	80.722	-701	-500
Vintertjeneste			13.251	13.251	0	0
Skadedyr - Udgifter			2.657	2.657	0	0
Skadedyr - Indtægter			-2.346	-2.346	0	32
Vejbelysning		2.	31.159	31.438	-279	305
Vejbidrag		3.	3.343	3.100	243	0
Busdrift		4.	49.920	45.700	4.220	4.516
Færgedrift		7.	13.869	13.018	851	0
Kolonihaver		5.	-652	-116	-536	-552
§17.4 Strandparken		11.	700	14	686	0
Kommunale Ejendomme			43.425	38.526	4.899	3.899
energistyning			42.734	42.734	0	0
Ejendomsadministration - U			3.041	4.535	-1.494	-1.494
Ejendomsadministration - I			-3.236	-4.743	1.507	1.507
Central Rengøringservice - U		6.	44.558	46.000	-1.442	-1.442
Central Rengøringservice - I		6.	-43.673	-50.000	6.327	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. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.09.2015	Afvigelse pr. 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			103.527	68.428	35.099	22.311
Skattefinansieret anlæg i alt			103.527	68.428	35.099	22.311
Landdistriktsudvikling			10.800	4.680	6.120	4.010
Drift og Teknik			70.862	42.273	28.589	17.910
Kommunale Ejendomme			21.865	21.475	390	391

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. 30.09.2015 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2015, som det forventes pr. 30.09.2015.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2015, og det forventede regnskab pr. 30.09.2015.
- **Kolonne 7** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2015.

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. september 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. september 2015 et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 35,1 mio. kr.

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

Landdistriktsudvikling

(se endvidere note 9-11)

Drift 2015

På området for Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Heraf søges der om dispensation for 5% reglen vedrørende overførsel af mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2016.

Mindreforbruget er inkl. Projekt- og Udviklingspuljen, som har "ikke disponerede midler" for ca. 0,7 mio. kr. Beløbet forventes anvendt til igangsættelse af nye initiativer, herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter (0,1 mio. kr.).

Der er endvidere et forventet mindreforbrug på de borgerstyrrede budgetter på ca. 0,4 mio. kr.

Anlæg 2015

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært at de afsatte midler til IT i landdistrikter ikke forventes anvendt i 2015. Endvidere vil 0,6 mio. kr. på nedrivningspuljen i 2015, blive søgt overført til anvendelse i 2016. Kommunens interne liste over faldefærdige ejendomme indeholder ca. 35 ejendomme i dårlig stand, som midlerne bør bruges på - enten til istandsættelse eller nedrivning.

Drift og Teknik

(se endvidere noter 1-5)

Drift 2015

På området Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig primært på følgende områder.

Entreprenørservice forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Entreprenørservice havde i 2014 et merforbrug på 2,8 mio. kr., som er overført til 2015. Merforbruget forventes delvis indhentet i 2015 ved kapacitetstilpasninger, herunder lukning af værksted og tilbagehold med maskininvesteringer.

På busdriften forventes et mindreforbrug 4,2 mio. kr. Området er gennemgået og der forventes færre udgifter end budgetteret til busdriften. Samtidig har kommunen modtaget en tilbagebetaling fra Movia på 1,8 mio. kr. vedrørende efterregulering af regnskab 2013. Det forventede forbrug for busdriften er incl. 1,6 mio. kr. reserveret til Count Down systemer.

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 mindreindtægt på 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 tidligst 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. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I henhold til SK-Forsynings investeringsplan forventes der afregnet et vejbidrag på 2,5 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 m.v. 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.

På færgeområdet forventes et mindreforbrug på 0,85 mio. kr., som søges overført til 2016. I budgettet for færgerne er der afsat kr. 1.120.000 til større periodiske drift og vedligeholdelsesudgifter set over en 10 årige periode. I år er der ingen større periodiske drifts- eller vedligeholdelsesudgifter. Derfor ønskes kr. 851.000 overført til 2016. Der vedlægges ansøgning om dispensation for 5%-reglen.

Der er afsat 0,7 mio. kr. til §17.4-udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". Midlerne administreres af Center for Vækst og Plan og skal - for at understøtte strandparksprojektet - overføres til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Der vil blive søgt om dispensation for overførsel af forventet mindreforbrug på 0,686 mio. kr. (se note 12).

Anlæg 2015

På anlæg under Drift og Teknik forventes ultimo september et mindreforbrug på 28,6 kr. Det er 10,7 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. juni.

Den primære årsag til de ændrede forventninger er, at indkøb af afløserfartøj til færgedriften nu først forventes at ske primo 2016. Og at etablering af rundkørsel ved Grønningen forskydes, således at udbud først forventes at vil ske i 1. kvartal 2016.

Af større budgetafvigelser skal fortsat nævnes renovering af bymidte Korsør, som forskydes med ca. 10,7 mio. kr. til 2016.

Kommunale Ejendomme

(se endvidere note 6)

Drift 2015

På området for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Central Rengøringservice. Mindreforbruget skyldes fortsat en højere optimering af driften, hvor de lovede besparelser hentes hjem hurtigere end først antaget. I en særkilt sag på denne dagsorden er det foreslået, at 3 mio. kr. af dette mindreforbrug overføres til anlægsprojektet Nørrevangsskolen etape 2. Da det skal godkendes af Byrådet er det ikke indarbejdet i budgetopfølgningen.

På de øvrige områder forventes der et forbrug svarende til budgettet.

Anlæg 2015

På anlæg under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. for anlægsprojektet Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby. Det skal vurderes, hvad der skal ske med projektet, da ingen af de foreslåede budgetønsker blev vedtaget i forbindelse med budgetseminaret.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. På området for Entreprenørservice forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. jf. handleplan. Det går en smule langsommere med at indhente merforbrug fra 2014, idet langtidssygemeldinger og afskedigelser medfører ekstra omkostninger i sidste del af året.
2. Der forventes merforbrug 0,3 mio. kr. til vejbelysning m.v. Merforbrug er dels mindreindtægt vedr. p-kælder og merudgift vedr. rådgivningsydelse m.v.
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. 2,5 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 at have et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2015, heri indgår en tilbagebetaling på 1,8 mio. kr. fra Movia vedrørende regnskab 2013. Mindreforbrug til busdrift søges overført til 2017, hvor der forventes en ekstraregning på 5-6 mio. kr.
5. På Kolonihaveområdet er forventes en netto-indtægt på 116.000 kr. Der er pt. forhandlinger med Kolonihaveforbundet om nye kontrakter, som tidligst får virkning fra 2016
6. Der forventes mindreudgift vedrørende Central Rengøringservice på netto 4,899 mio. kr., som består dels af overførsler fra 2014 samt en hurtigere optimering af driften end forudsagt. 3 mio. kr. af overførslen fra 2014 foreslås overført til anlægsprojektet Nørrevangsskolen etape 2 under Økonomiudvalget i en særskilt sag i november.
7. På færgeområdet forventes et mindreforbrug på 0,85 mio. kr., som søges overført til 2016. I budgettet for færgerne er der afsat kr. 1.120.000 til større periodiske drift og vedligeholdelsesudgifter set over en 10 årige periode. I år er der ingen større periodiske drift eller vedligeholdelsesudgifter. Derfor ønskes 0,85 mio. kr. overført til 2016. Der vedlægges ansøgning om dispensation for 5%-reglen.
8. Af de afsatte midler til udbedring af ejendomme med skimmelsvamp forventes ca. 0,5 mio. kr. anvendt i 2015. Restbeløbet søges overført til 2016. Dispensation for overførsel.
9. På de igangsatte projekter på Landdistriktsudviklingen forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i 2015. Beløbet søges overført til 2016. Dispensation for overførsel.
10. Projekt- og Udviklingspuljen, hvortil udvalget endnu ikke har taget stilling til anvendelsen ca. 0,7 mio. kr. Forventes anvendt til igangsættelse af nye tiltag – herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter. Dispensation for overførsel.
11. Budgetmidler på 0,7 mio. kr. til §17.4-udvalget skal - for at understøtte strandparkprojektet flyttes til EMP-udvalget. Dispensation for overførsel 0,686 mio. kr.
12. Da udvalget har godkendt igangsættelse af yderligere områder inden for borgerdreven innovation, så vil der blive udmøntet yderligere borgerbudgetter (for nærværende i portioner á 100.000). I forhold til de igangsatte processer i de nye områder, så ville disse først blive udmøntet i foråret 2016.