



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ult. marts 2016.

**Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
pr. 31.03.2016**

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				372.262	374.351	-2.089
Serviceudgifter i alt				372.262	374.351	-2.089
Landdistriktsudvikling				8.800	8.800	0
Byfornyelse og landdistriktsudvikling				7.794	7.794	0
Borgerstyrede budgetter				1.006	1.006	0
Drift og Teknik				185.164	186.253	-1.089
Vejbelysning				24.735	24.735	0
Vejbidrag				3.207	3.207	0
Busdrift			1	49.630	50.181	-551
Kolonihaver			2	-660	0	-660
Entreprenørservice - drift				81.950	81.950	0
Entreprenørservice - virksomhed			3	-2.519	-1.191	-1.328
Vintervedligeholdelse				12.966	12.966	0
Færgedrift			4	16.001	14.551	1.450
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter				2.227	2.227	0
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter				-2.373	-2.373	0
Kommunale Ejendomme				178.298	179.298	-1.000
Ejendomsservice i alt				185.732	185.732	0
Kommunale bygninger i alt				119.840	119.840	0
- Byudvikling, bolig- og miljø				7.646	7.646	0
- Transport og infrastruktur				1.903	1.903	0
- Undervisning og kultur				71.285	71.285	0
- Sundhedsområdet				0	0	0
- Sociale opgaver og beskæftigelse				25.183	25.183	0
- Fællesudgifter og administration				13.823	13.823	0
Udlejning og dispositionsejendomme				543	543	0
Takstfinansierede ejendomme				0	0	0
Øvrige bygninger				12.393	12.393	0
Support ejendomsservice				31.022	31.022	0
Bygningsdrift				3.295	3.295	0
Drift af områder				18.639	18.639	0
Rengøringservice i alt				-3.443	-3.443	0
Rengøringservice - udgifter				49.057	49.057	0
Rengøringservice - indtægter				-52.500	-52.500	0
Ejendomsstrategi			5	-3.991	-2.991	-1.000

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstyp e	Handlepla n	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				100.185	68.988	31.197
Skattefinansieret anlæg i alt				100.185	68.988	31.197
Landdistriktsudvikling				6.390	479	5.911
Drift og Teknik				80.953	56.317	24.636
Kommunale Ejendomme				12.842	12.192	650

For status på forbrug og bemærkninger vedrørende de enkelte anlægsprojekter. Se udskrift fra Slagelse Kommunes anlægsdatabase – bilag 1a.

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** angiver udgiftstype, om det f.eks. er serviceudgifter eller brugerfinansierede udgifter.
- **Kolonne 3** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 4** angiver noter til områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 5** er budgettet for 2016 pr. 31.03.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 31.03.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 31.03.2016.

plus og minus – underskud, overskud og indtægter

I kolonne 5 og 6, som er henholdsvis budget og forventet regnskab for 2016, er der minus foran de områder som forventes at have flere indtægter end udgifter.

I kolonne 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. 31. marts 2016 og indeholder årets forventede resultat for 2016. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2015 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forventes pr. 31. marts 2016 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et mindreforbrug på 31,2 mio. kr.

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

Landdistriktsudvikling

Drift 2016

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes ultimo marts at budget og regnskab vil være i balance ved årets udgang.

Anlæg 2016

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Drift og Teknik

(se endvidere note 1 - 4)

Drift 2016

For politikområde Drift og Teknik forventes ultimo marts et merforbrug på 1,1 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig primært på følgende områder.

Entreprenørservice forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Entreprenørservice opgør økonomien på 3 områder; Drift, Virksomhed og Vintervedligeholdelse. Driften dækker budgetrammer til parker & naturområder, vejdrift, renholdelse og asfaltbelægninger. På driften forventes ingen budgetafvigelser ultimo marts.

Entreprenørvirksomheden (udførerdel), havde i 2015 et merforbrug på 2,7 mio. kr., som er overført til 2016. Merforbruget var en følge af ekstraudgifter i 2015 i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Merforbruget forventes delvis indhentet i 2016. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbrug - med 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017 (se bilag 2).

På Busdrift forventes et merforbrug 0,5 mio. kr.

Ændret beregningsmodel i Movia for betaling/tilskud til kollektiv bustrafik samt negativ regulering af budget 2016, vil i 2016 betyde et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Slagelse kommune vil primo 2017 modtage en efterregulering fra Movia, som vedrører den kollektive bustrafik i 2015. Efterregulering vil betyde en merudgift i 2017 på 5,242 mio. kr. Merudgiften forventes ikke kunne dækkes inden for budgetrammen til busdrift i 2017.

På Kolonihaveområdet forventes en mindreindtægt på 0,66 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. Det er endnu usikkert, hvornår de nye kontrakter kan træde i kraft.

På vejbelysning og vejbidrag forventes fuld udnyttelse af driftsrammen.

På færgedriften forventes et mindreforbrug på 1,45 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes disponerede midler til større periodisk vedligeholdelse af færgerne jævnfør 10 års plan. Heraf er ca. 0,85 mio. kr. overført fra 2015 til 2016. De resterende 0,6 mio. kr. var i 2016 disponeret til udskiftning af hjælpemotorer på Agersøfærgeren, hvilket nu først forventes udført i 2017.

Budgettilpasning 2016 - 2019.

Der er til orientering foretaget en gennemgang af Entreprenørservices budget 2016 for at skabe en ny og mere gennemsigtelig struktur for Entreprenørvirksomhedens "nulbudget" område. I den forbindelse er der udført en teknisk budgettilpasning, hvor indtægts- og tilsvarende udgiftsbudget er justeret med +/-15,0 mio. kr. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for Entreprenørservice / udvalgets budgetramme – men er alene af teknisk/styringsmæssig karakter. Budgettilpasningen har virkning i overslagsårene 2017-2019.

Anlæg 2016

På anlæg under Drift og Teknik forventes ultimo marts et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Kommunale Ejendomme

(se endvidere note 5)

Drift 2016

På området for Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på udmøntning af ejendomsstrategien, hvilket primært skyldes at overskud fra 2015 ud over 5% ikke blev overført til 2016. Merforbruget forsøges indhentet via salgsindtægter på bygninger og arealer.

Ejendomsservice forventer at budgetområdet balancerer, men området er stadig under afklaring efter overdragelse af kommunens bygninger fra de decentrale områder.

Budgettilpasning 2016 - 2019.

Der er til orientering foretaget en gennemgang af Rengøringservices budget 2016-2019 for at skabe en ny og mere gennemsigtelig struktur for Rengøringsenhedens område. I den forbindelse er der udført en teknisk budgettilpasning, hvor indtægts- og tilsvarende udgiftsbudget er justeret med +/-43,7 mio. kr. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for Rengøringservice / udvalgets budgetramme – men er alene af teknisk/styringsmæssig karakter. Budgettilpasningen har virkning i overslagsårene 2017-2019.

Anlæg 2016

På anlæg under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. Busdrift: Som følge af ændret beregningsmodel i Movia for betaling/tilskud til kollektiv bustrafik samt negativ regulering af budgettet for 2016, vil der i 2016 være et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.
Slagelse kommune vil primo 2017 modtage en efterregulering fra Movia, som vedrører den kollektive bustrafik i 2015. Denne efterregulering vil være på 5,242 mio. kr. Beløbet vil ikke kunne dækkes inden for driftsrammen til bustrafik i 2017.
2. Kolonihaver: På området forventes en mindreindtægt på 0,66 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. Det er endnu usikkert, hvornår de nye kontrakter kan træde i kraft.
3. Entreprenørservice: Som følge af overført merforbrug fra 2015 til 2016 på 2,7 mio. kr. forventer Entreprenørservice et merforbrug i 2016 på 1,3 mio. kr. Se handleplan bilag 2.
4. Færgedrift: Der forventes et mindrforbrug på 1,45 mio. kr. som skyldes forskydning i disponerede midler til større periodisk vedligeholdelse af færgerne jævnfør 10 års plan
5. Udmøntning af ejendomsstrategi: Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr., som primært skyldes at overskud over 5 % fra 2015 ikke blev overført til 2016.