



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo september 2016.

Status på økonomi på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
pr. 30.09.2016

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				389.865	390.751	-886	-8
Serviceudgifter i alt	S			387.505	388.390	-886	-8
Overførselsudgifter i alt	O			2.361	2.361	0	0
Landdistriktsudvikling	S			8.800	7.789	1.011	1.907
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			1.739	1.739	0	0
Projektpuljer	S			1.519	939	580	812
Nedrivning af huse	S			2.239	2.326	-87	261
Låneydelser - støttet byggeri	S			2.349	1.980	369	834
Borgerstyrede budgetter	S			955	805	150	0
Drift og Teknik	S			185.425	185.990	-565	222
Vejbelysning	S			24.735	24.674	61	-60
Vejbidrag	S			3.207	3.539	-332	-7
Busdrift	S			49.630	49.451	179	-447
Kolonihaver	S		1	-660	-153	-507	-466
Entreprenørservice - drift	S			81.950	81.659	291	70
Entreprenørservice - virksomhed	S		2	-2.519	-450	-2.069	-1.555
Vintervedligeholdelse	S			12.966	12.966	0	0
Færgedrift	S		3	16.262	14.291	1.971	2.900
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			2.227	2.403	-176	-230
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-2.373	-2.390	17	17
Kommunale Ejendomme	S/O			195.640	196.972	-1.332	-2.137
Ejendomsservice i alt	S/O			204.516	204.486	30	0
Kommunale bygninger	S/O			134.828	134.798	30	0
Udlejning og dispositionsejendomme	S/O			504	504	0	0
Takstfinansierede ejendomme	S			516	516	0	0
Øvrige bygninger	S/O			13.095	13.095	0	0
Support ejendomsservice	S			30.456	30.456	0	0
Bygningsdrift	S			3.538	3.538	0	0
Drift af områder	S			21.580	21.580	0	0
Rengøringservice i alt	S		4	-3.443	-6.418	2.975	2.988
Rengøringservice - udgifter	S			49.057	47.009	2.048	2.988
Rengøringservice - indtægter	S			-52.500	-53.427	927	0
Ejendomsstrategi	S		5	-5.433	-1.096	-4.337	-5.125

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				111.471	72.975	38.496	19.299
Skattefinansieret anlæg i alt				111.471	72.975	38.496	19.299
Landdistriktsudvikling				6.390	295	6.095	6.300
Drift og Teknik				86.902	59.432	27.470	11.927
Kommunale Ejendomme				18.179	13.248	4.931	1.072

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. 30.09.2016 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2016, som det forventes pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2016, og det forventede regnskab pr. 30.09.2016.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2016.

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. 30. september 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. 30. september 2016 et merforbrug på 0,9 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 38,5 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 september et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Der er udisponerede midler for 0,6 mio. kr. under projektpuljer. For låneydelser til støttet bygge-ri forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlæg 2016

På anlæg under Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., som primært skyldes forsinkelse i projekterne vedrørende etablering af IT i landdistrikterne.

Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Drift og Teknik

(se endvidere note 1 - 3)

Drift 2016

For politikområde Drift og Teknik forventes ultimo september et merforbrug på 0,6 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig primært på følgende områder.

Entreprenørservice forventer samlet et merforbrug på 1,8 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 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Entreprenørvirksomheden (udførerdel) forventer et merforbrug på ca. 2,1. Entreprenørvirksomheden 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.

Der er primo året udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbrug – her var forventningen at 1,4 mio. kr. skulle hentes i 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017 (se bilag 2).

På vintervedligeholdelsen forventes budgettet at holde, dog under forudsætning af at det bliver en "grøn" vinter. Entreprenørservice har pt. afholdt ca. 11,0 mio. kr. i udgifter til vintervedligeholdelse/vinterforberedelse. Det giver et restbudget i 2016 på ca. 2,0 mio. kr..

På vejbidraget til SK-Forsyning forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

På Busdriften forventes et mindreforbrug 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært at der forventes lidt færre udgifter til handicapkørsel og flextur end forudsat ved sidste budgetopfølgning.

Movia har offentliggjort deres 2. estimat for 2016. Estimatet angiver fortsat ændrede forventninger til 2016 end ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab for busdriften (lokale ruter) angives nu til 35,5 mio. kr. mod tidligere 38,0 mio. kr. Mindreudgiften vil indgå i Movias efterregulering til kommunerne i 2018 og vil altså ikke have betydning for regnskabsåret 2016.

Slagelse kommune vil primo 2017 modtage en efterregulering fra Movia, som vedrører busdriften 2015. Efterregulering vil betyde en merudgift i 2017 på 5,2 mio. kr.

På Kolonihaveområdet forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der udestår fortsat en afklaring på ny kontrakt, sagen forventes fremlagt til politisk beslutning i november. Det forventes ikke at kontraktforhandlingerne vil føre til væsentlige ændringer i de kommende års indtægtsgrundlag. Slagelseforeningerne skal have tegnet ny kontrakt, hvor der lægges op til et uændret indtægtsgrundlag. Korsørforeningernes kontrakt er uopsigelig frem til 2029 og Skælskørhaverne har også et opsigelsesvarsel, der skal respekteres og udgør i øvrigt kun en beskeden del af indtægtsgrundlaget. Det fremadrettede indtægtsgrundlag må derfor forventes stort set uændret og hermed også det budgetmæssige underskud.

På Færgedriften forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært at disponerede midler i 2016 på 1,9 mio. kr. til større periodisk vedligeholdelse af færrerne jævnfør 10 års plan først forventes anvendt i 2017.

Ved budgetopfølgningen ultimo juni var forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Den ændrede forventning skyldes primært at færgedriften nu forventer at skulle afholde ekstraordinære/akutte vedligeholdelsesudgifter til specielt Omøfærgen i 2016. Der forventes fortsat et mindreforbrug på dieseludgifterne på omkring 1-1,2 mio. kr. grundet det lavere prisniveau. Men færgedriften forventer at denne besparelse på dieseludgifter anvendes i 2016 til vedligeholdelsesudgifter.

På Skadedyrsbekæmpelsen forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merbruget udlignes af tilsvarende mindreforbrug tidligere år, da udgifter og indtægter skal balancere "hvile i sig selv" set over en årrække.

Anlæg 2016

På anlæg under Drift og Teknik forventes ultimo september et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr. Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Dog skal bemærkes at der på anlægsprojekt "Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus" forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til den givne bevilling. Det samme er gældende for "Rundkørsel ved Grønningen", her forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der skal tages stilling til, hvordan de forventede merforbrug skal finansieres indenfor udvalgets ramme.

Kommunale Ejendomme

(se endvidere note 4 - 5)

Drift 2016

På området for Kommunale Ejendomme forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Budgetafvigelsen fordeler sig på 2 områder.

Der forventes et merforbrug på ejendomsstrategien på 4,3 mio. kr., hvilket skyldes at der er givet et tilskud til anlægsprojektet Nørrevangsskolen etape 2 på 5,0 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af indtægter fra salg af Bjælden og Havrebjerg og Klostermarken skoler. Hovedparten af indtægten forventes først at indgå i 2017.

Herudover forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på rengøringservice, hvilket fortsat skyldes en højere optimering af driften, hvor de lovede besparelser hentes hjem hurtigere end først antaget. Mindreforbruget forventes at blive anvendt til virksomhedsoverdragelsesomkostninger omkring årsskiftet.

Ejendomsservice forventer at budgetområdet balancerer, men området er stadig under afklaring efter overdragelse af kommunens bygninger fra de decentrale områder. Dette betyder også, at den budgetmæssige fordeling af de forskellige områder under ejendomsservice kan ændre sig løbende efterhånden som de enkelte områder bliver afklaret.

Anlæg 2016

På anlæg under Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på investering i solceller på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der ikke kan etableres solceller om vinteren, og hovedparten af udgifterne derfor først kommer i sommerhalvåret 2017.

Der henvises til bilag 1a for detaljer omkring de enkelte anlægsprojekter.

Noter til forventet regnskab (DRIFT)

1. Kolonihaver: På området 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. Se handleplan, bilag 2.
2. Entreprenørservice: Som følge af overført merforbrug fra 2015 til 2016 på 2,7 mio. kr. forventer Entreprenørservice et merforbrug i 2016 på 1,8 mio. kr. Se handleplan bilag 2.
3. Færgedrift: Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som skyldes forskydning i disponerede midler til større periodisk vedligeholdelse af færgerne jævnt før 10 års plan.
4. Rengøringservice: Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som skyldes en hurtigere optimering af driften end forudsat.
5. Ejendomsstrategi: Der forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket skyldes at indtægter ved salg af skoler mv. først forventes at indgå i 2017.