



## Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget-opfølgning 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>339.706</b>	<b>336.381</b>	<b>3.325</b>	<b>2.803</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>363.386</b>	<b>360.179</b>	<b>3.208</b>	<b>3.700</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>			<b>2.006</b>	<b>1.939</b>	<b>67</b>	<b>143</b>
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>Æ</b>			<b>-25.687</b>	<b>-25.737</b>	<b>50</b>	<b>-1.040</b>
<b>Havne</b>	<b>S</b>			<b>2.529</b>	<b>2.075</b>	<b>454</b>	<b>854</b>
Havne	S			2.529	2.075	454	854
<b>Drift og Teknik</b>	<b>S</b>			<b>147.265</b>	<b>145.371</b>	<b>1.894</b>	<b>2.010</b>
Vejbelysning	S			21.712	20.928	784	797
Vejbidrag	S			6.187	6.208	-21	-21
Øvrig vejdrift	S			3.406	3.529	-123	-278
Busdrift	S			46.323	45.337	986	1.452
Kolonihaver	S			-181	-187	6	0
Entreprenørservice - drift	S			51.452	51.202	250	51
Entreprenørservice - virksomhed	S			2.771	2.758	13	15
Vintervedligeholdelse	S			15.595	15.596	-1	-6
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>169.320</b>	<b>168.409</b>	<b>911</b>	<b>-131</b>
<b>Ejendomsservice</b>	<b>S/O</b>			<b>193.375</b>	<b>193.318</b>	<b>57</b>	<b>144</b>
Rengøring	S/O			49.200	49.200	0	0
Forbrug - el, vand, varme	S/O			32.400	32.400	0	0
Leasing og leje af bygninger	S			20.900	20.900	0	0
Forsikringer	S/O			5.000	5.000	0	0
Energiinvesteringer - EBF drift	S			4.900	4.900	0	0
Øvrige udgifter	S/O			80.975	80.918	57	144
<b>Ældre- og handicapboliger</b>	<b>S/Æ</b>			<b>-25.341</b>	<b>-25.466</b>	<b>125</b>	<b>-1.040</b>
<b>Rengøringservice i alt</b>	<b>S</b>			<b>250</b>	<b>-511</b>	<b>761</b>	<b>758</b>
Rengøringservice - udgifter	S			46.600	45.491	1.109	1.110
Rengøringservice - indtægter	S			-46.350	-46.002	-348	-352
<b>Ejendomsstrategi</b>	<b>S</b>			<b>1.036</b>	<b>1.068</b>	<b>-32</b>	<b>7</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>S</b>			<b>20.591</b>	<b>20.526</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
<b>Erhvervsservice</b>	<b>S</b>			<b>13.955</b>	<b>13.888</b>	<b>67</b>	<b>69</b>
Erhvervsudvikling	S			977	943	34	446
Erhvervsfremme	S			3.947	3.923	24	-557
Slagelse Erhvervscenter	S			8.181	8.172	9	180
Korsør Energipark	S			850	850	0	0

<b>Turisme</b>	<b>S</b>		<b>6.637</b>	<b>6.638</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
Udviklingspulje	S		1.014	1.350	-336	-336
Turismepulje	S		365	356	10	0
Visit Vestsjælland	S		3.559	3.463	96	96
Øvrige turistorganisationer inkl. Bykontorer	S		580	355	225	241
Vækst i balance - Natur og Kystturisme	S		859	857	2	0
Aktiviteter på Korsør Fæstning	S		260	258	3	0

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget-opfølgning 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>102.498</b>	<b>86.502</b>	<b>15.996</b>	<b>16.998</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>				<b>102.498</b>	<b>86.502</b>	<b>15.996</b>	<b>16.998</b>
<b>Havne</b>				<b>9.992</b>	<b>9.327</b>	<b>665</b>	<b>721</b>
<b>Drift og Teknik</b>				<b>82.668</b>	<b>68.326</b>	<b>14.342</b>	<b>16.208</b>
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>9.838</b>	<b>8.849</b>	<b>989</b>	<b>69</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Læsevejledning

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 2018 pr. 30.06.2018 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2018.

Forklaring til farvemærkning

Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering



Handleplan følges / udvikler sig positivt



## Centerchefernes redegørelse

---

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2018 og indeholder årets forventede resultat for 2018. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2017 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes pr. 30. juni 2018 et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 16,0 mio. kr.

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 18. juni 2018 skal udvalget tage fornyet stilling til om et forventet mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2018 skal overføres til 2019. Administrationen indstiller at anlægsmidler for 16,2 mio. kr. overføres til 2019, se oversigten bilag 2. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter fremgår som tidligere af bilag 1a.

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

### Havne

#### **Drift 2018**

På politikområde Havne forventes pr. juni et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbrug er disponerede midler til katodisk beskyttelse af havneanlæg.

#### **Anlæg 2018**

På anlæg under Havne forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

### Drift og Teknik

#### **Drift 2018**

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. juni et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på vejbelysningen på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på busdriften på 1,0 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes at udgiften til busdrift forventes at blive ca. 2,0 mio. kr. højere i 2019.

#### **Anlæg 2018**

På anlæg under Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr.

Afvigelsen skal primært findes på:

Anlæg af cykelstier, på de to projekter forventes en afvigelse på 10,7 mio. kr. Der vil primært foregå en projekterings- og udbudsfasen i 2018 for næste etape, hvor selve anlægsfasen vil foregå i 2019. Det forventede mindreforbrug anbefales derfor overført til 2019.

Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper, et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Anlægsarbejdet forventes færdigt ultimo 2018, afvigelse skyldes at endelig afregning til staten for kommunens andel af projektet først vil ske primo 2019. Det forventede mindreforbrug anbefales derfor overført til 2019.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning, her forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. og med mindre at udvalget prioriterer anderledes, anbefales dette mindreforbrug også overført til 2019.

### **Kommunale Ejendomme**

#### **Drift 2018**

På politikområde Kommunale Ejendomme forventes pr. ultimo juni et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes primært et forventet mindreforbrug vedr. rengøringservice på 0,8 mio. kr., som skyldes at der fra 2017 er overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., idet udgifterne til virksomhedsoverdragelse ikke har været så høje som forventet. Hovedparten af mindreforbruget er dog anvendt til at dække halvdelen af besparelsen vedrørende Fase 2, idet den fulde besparelse først har virkning fra 2019.

#### **Anlæg 2018**

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes at opsætning af solceller ikke når at blive fuldt realiseret i 2018 pga. fornyet politisk stillingtagen til projektet i foråret 2018.

### **Erhverv og Turisme**

#### **Drift 2018**

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. juni, at budget og regnskab balancerer ved årets udgang.

#### **Anlæg 2018**

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.

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