

A close-up photograph of a computer keyboard. The central focus is a white key with the word "Budget" printed on it in a blue, sans-serif font. Above this key, the text "Budgetopfølgning 2 på drift og anlæg" is overlaid in a bold, black, sans-serif font. The background shows other keys, including one with a right square bracket and another with a forward slash and backslash, all in a light grey color. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the keys.

**Budgetopfølgning 2  
på  
drift og anlæg**

*Budget*

## Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handlingsplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget- opfølgning 1
			Korrigeret budget 20 19	Forventet regnskab 20 19	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Indtægter / Renter</b>			<b>-5.221.864</b>	<b>-5.205.665</b>	<b>-16.199</b>	<b>3.200</b>
Tilskud / udligning			-1.806.687	-1.788.887	-17.800	3.200
Skatter			-3.417.299	-3.417.299	0	-
Renter			2.122	521	1.601	-
<b>Drift i alt</b>			<b>482.251</b>	<b>456.438</b>	<b>25.813</b>	<b>-</b>
<b>01 BEREDSKAB</b>			<b>13.782</b>	<b>13.782</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Redningsberedskabet			13.782	13.782	0	-
<b>02 ADMINISTRATION</b>			<b>462.483</b>	<b>441.439</b>	<b>21.044</b>	<b>-</b>
<b>Særlige driftsområder i alt</b>			<b>21.271</b>	<b>19.256</b>	<b>2.015</b>	<b>-</b>
Byråd m.m.			21.271	19.256	2.015	-
<b>Serviceområder i alt</b>			<b>232.296</b>	<b>230.918</b>	<b>1.378</b>	<b>-</b>
Center for Børn og Unge			35.942	35.942	0	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			5.969	5.948	21	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Borgerservice adm.			6.962	6.722	240	-
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.202	3.241	-39	-
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.034	3.007	27	-
Center for Miljø, Plan og Teknik			40.525	39.525	1.000	-
Center for Arbejdsmarked og Integration			60.656	60.656	0	-
Center for Sundhed og Ældre			15.095	15.095	0	-
Center for Handicap og Psykiatri			13.094	13.094	0	-
Rammeaftalesekretariatet			256	256	0	-
Rådgivning og udbetaling			25.619	25.619	0	-
Udbetaling Danmark			21.942	21.813	129	-
<b>Administration i alt</b>			<b>127.607</b>	<b>127.066</b>	<b>541</b>	<b>-</b>
Stab for Økonomi og Digitalisering			74.615	74.615	0	-
Stab for Ledelse, Udvikling og HR			27.128	26.587	541	-
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			25.864	25.864	0	-
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>			<b>120.771</b>	<b>119.054</b>	<b>1.717</b>	<b>-</b>
Tjenestemandspensioner			49.813	49.813	0	-
Revision, udbud m.m.			1.840	1.840	0	-
Kommunikation, Information & KL			643	426	217	-
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			16.837	16.837	0	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			38.136	38.136	0	-
Fælles udgifter til porto og fragt			1.258	1.258	0	-
Tværgående indsatser			12.244	10.744	1.500	-
<b>Puljer i alt</b>			<b>-39.462</b>	<b>-54.855</b>	<b>15.393</b>	<b>-</b>
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-54.048	-54.048	0	-
Midlertidig budgettilpasning - Budget 2019-2020			-2.600	-2.600	0	-
Økonomiudvalgets pulje			1.793	1.793	0	-
Pulje Aktivitetsbestemt medfinansiering			15.393	0	15.393	-
<b>03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER</b>			<b>6.183</b>	<b>2.152</b>	<b>4.031</b>	<b>-</b>
Udmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			-2.519	-2.519	0	-
Forsikring			4.102	71	4.031	-
Tværgående puljetræk			-1.765	-1.765	0	-
Støttet boligbyggeri			6.365	6.365	0	-
<b>05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD</b>			<b>-197</b>	<b>-935</b>	<b>738</b>	<b>-</b>
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-197	-935	738	-

■ Handleplanen udvikler sig negativt / mangler finansiering  
■ Handleplanen udvikler sig positivt / følges

## Resultat på anlæg

2019

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget- opfølgning 1
			Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beredskab</b>				0	0	0
<b>Administration</b>			3.421	2.801	620	
<b>Tværgående områder og initiativer</b>			34.723	27.538	7.185	
<b>Anlæg i alt</b>			38.144	30.339	7.805	0

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget- opfølgning 1
			Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Køb og salg af ejendomme</b>			-15.513	-36.251	20.738	-1.100
Kinavej/japanvej			-895	-5.178	4.283	0
Indtægter ifbm. alment boligbyggeri			-7.433	-7.395	-38	0
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning			3.169	1.768	1.401	500
Udstykning - Tidselbjerget - salg			-10.294	-4.996	-5.298	-5.000
Korsør Erhvervspark - byggemodning			6.117	2.900	3.217	3.400
Korsør Erhvervspark - salg			-10.833	-7.768	-3.065	0
Udstykning Hvilebjerg - byggemodning			2.900	2.900	0	0
Salg af ejendomme og arealer			-665	-20.011	19.346	0
Salg af erhvervsarealer			-1.357	-1.694	337	0
Salg vedrørende udstykninger			753	6	747	0
Køb og salg af ejendomme mm. rest			3.025	3.217	-192	0
<b>Køb og salg i alt</b>			-15.513	-36.251	20.738	-1.100

## Læse vejledning

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 1** viser en oversigt over de væsentlige budgetlagte aktiviteter på drift - og anlægsområdet.
- **Kolonne 2** angiver 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 2019 pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 31.01.2019.

## Centerchefens redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning 2 er udarbejdet pr. marts 2019, og indeholder årets forventede resultat for 2019. Overførsel af samlet mer- / mindreforbrug fra regnskab 2018 er medregnet i ovenstående tabel.

Samlet set for Økonomiudvalget forventes pr. marts 2019 et mindreforbrug på drift på 25,8 mio. kr., hvoraf 15,4 mio. kr. vedrører pulje afsat til regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, jfr. senere. På anlæg inkl. køb og salg af ejendomme forventes et mindreforbrug/merindtægt på 28,5 mio. kr. Samtidig forventes mindreindtægter incl. renter på 16,2 mio. kr.

### INDTÆGTER

Den forventede mindreindtægt vedr. Tilskud og udligning på netto 17,8 mio. kr. skyldes en forventet efterbetaling vedr. kommunal medfinansiering i 2018 på 21,0 mio. kr. Efterbetalingen har baggrund i lavere aktivitet i hele landet (og ikke mindst i Region Sjælland og i Slagelse Kommune) i 2018 end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Mindreindtægten på Tilskud og Udligning kan delvis finansieres af den driftspulje på 15,4 mio. kr., der er afsat vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, jfr. bemærkning under Drift nedenfor.

Modsat forventes en merindtægt på 3,2 mio. kr. som følg af, at der med Finansloven for 2019 er kompenseret kommuner, der har mistet indtægt på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets omlægning af opgørelseskriterier (3,4 mio. kr.) samt sanktion overfor alle kommuner for samlet skatteforhøjelse (-0,2 mio. kr.).

Renteudgifter forventes 1,6 mio. kr. lavere end budget.

### DRIFT

I de følgende bemærkninger til tabellen er kommenteret de største afvigelser til det korrigerede budget.

#### Byråd m.m.

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fælles udgifter under byrådet.

#### Center for Miljø-, Plan- og Teknik

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke disponeret midler vedrørende udmøntning af FN-mål jævnfør budgetaftalens punkt 26.

#### Tværgående indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke disponeret midler vedrørende budgetaftalens punkt 25 Lokale indkøb og punkt 27 Borgerinddragelse.

#### Forsikringer

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på det interne forsikringsområde. Hvilket svarer til det overførte mindreforbrug fra 2018. Midlerne vil indgå i beregning af fremtidige bidrag til forsikringsordningen.

#### Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering

Som følge af usikkerhed i forbindelse med ny ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering blev der i budgettet afsat en pulje under Økonomiudvalget til dækning af evt. merudgifter. Der forventes nu en efterregulering vedr. 2018 i forbindelse med midtvejsreguleringen af Tilskud og Udligning, jfr. beskrivelse under Indtægter ovenfor. Puljen vil kunne medvirke til finansiering heraf, mens der ikke registreres noget forbrug i driftsudgifterne. De afsatte 15,4 mio. kr. indgår derfor som mindreforbrug.

**2019**

Køb og salg samt bortforpagtning af jord

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært er overført mindreforbrug fra 2018. Midlerne er ikke disponeret.

**ANLÆG**

Det samlede forventede mindreforbrug på anlæg samt merindtægt på køb og salg af arealer og ejendomme beløber sig til 28,5 mio. kr., som primært kan henføres til:

Campus

Der er på nuværende tidspunkt 4,7 mio. kr. som ikke er disponeret. Midlerne i budget 2019 forventes anvendt til projektering og myndighedsbehandling af ny gangbro over jernbanen samt anvendt i forbindelse med arbejdet med Bevægelsesåren og Fodsporet m.m.

Anlægspulje

Der er en udisponeret anlægspulje på 2,8 mio. kr.

Køb og salg

En samlet merindtægt på netto 20,7 mio. kr. for køb og salg.

Kina/Japanvej - merindtægt 4,3 mio. kr. som er realiseret.

Tidselbjerget - netto mindreindtægt 3,9 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes at indtægtsbudgettet vedr. salget til boligselskab var ca. 5,0 mio. kr. for høj pga. en momsfejl. Den manglende indtægt forsøges indhentet gennem øgede indtægter ved andre salg. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende byggemodningen.

Salg af ejendomme og arealer – merindtægt 19,3 mio. kr.

Der forventes salgsindtægter for 19-20 mio. kr. i 2019, hvoraf de 7 mio. kr. er realiseret.

Øvrige salg af arealer og ejendomme m.m. (netto merindtægt 1,0 mio. kr.)