



**Budgetopfølgning 4
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handlingsplan	Note	Budgetopfølgning 4			Afvigelse Budget- opfølgning 3
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 4	
1	2	3	4	5	6	7
Indtægter / Renter			-5.024.024	-5.025.862	1.838	-48.995
Tilskud / udligning			-1.701.297	-1.701.093	-204	-46.127
Skatter			-3.323.377	-3.325.234	1.857	-3.628
Renter			650	465	185	760
Drift i alt			444.340	417.602	26.738	22.646
01 BEREDSKAB			14.566	14.884	-318	72
Redningsberedskabet			14.566	14.884	-318	72
02 ADMINISTRATION			453.057	431.134	21.923	17.552
Særlige driftsområder i alt			19.494	16.647	2.847	3.555
Byråd m.m.			19.494	16.647	2.847	3.555
Serviceområder i alt			232.962	234.024	-1.062	-4.081
Center for Børn og Unge			34.151	35.451	-1.300	-2.000
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			5.771	5.412	359	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Borgerservice adm.			7.296	7.436	-140	19
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.513	3.513	0	26
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.547	3.530	17	-
Center for Miljø, Plan og Teknik			39.148	37.399	1.749	396
Center for Arbejdsmarked og Integration			54.600	57.600	-3.000	-3.000
Center for Sundhed og Ældre			14.626	14.465	161	312
Center for Handicap og Psykiatri			13.222	12.342	880	510
Rammeaftalesekretariatet			498	498	0	-
Rådgivning og udbetaling			26.205	26.157	48	-345
Udbetaling Danmark			30.385	30.221	164	-
Administration i alt			125.362	120.578	4.784	3.932
Stab for Økonomi og Digitalisering			72.770	71.534	1.236	544
Stab for Ledelse, Udvikling og HR			26.817	25.159	1.658	1.739
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			25.775	23.885	1.890	1.649
Tværgående drift udgifter i alt			116.272	110.686	5.586	2.118
Tjenestemandspensioner			51.124	49.650	1.474	1.500
Revision, udbud m.m.			4.647	2.969	1.678	-72
Kommunikation, Information & KL			769	669	100	-
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			16.337	16.337	0	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			29.015	29.015	0	-
Fælles udgifter til porto og fragt			1.956	1.119	837	690
Tværgående indsatser			12.425	10.928	1.497	-
Puljer i alt			-41.033	-50.801	9.768	12.028
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-50.304	-52.397	2.093	4.543
Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering			7.157	0	7.157	7.157
Økonomiudvalgets pulje			2.114	1.596	518	328
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			-22.786	-27.530	4.744	4.735
Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			675	0	675	675
Forsikring			-21.578	-24.843	3.265	3.300
Tværgående puljetræk			-6.573	-6.096	-477	-428
Støttet boligbyggeri			4.691	3.410	1.281	1.188
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-498	-887	389	287
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-498	-887	389	287

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

Resultat på anlæg

2018

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Afvigelse Budget- opfølgning 3
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 4	
1	2	3	4	5	6	7
Beredskab			0	0	0	0
Administration			5.180	1.717	3.463	264
Tværgående områder og initiativer			10.614	4.114	6.500	9.000
Anlæg i alt			15.794	5.831	9.963	9.264

For uddybning og noter til Beredskab, Administration samt Tværgående områder og initiativer, se bilag 1a "Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2018".

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Afvigelse Budget- opfølgning 3
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 4	
1	2	3	4	5	6	7
Køb og salg af ejendomme			-50.616	-48.031	-2.585	5.678
Kinavej/japanvej			-904	-3.493	2.589	2.589
Areal Halsskov Færgehavn			273	20	253	253
Indtægter ifbm. alment boligbyggeri			-7.427	-7.395	-32	-32
Udstykning - Tidselbjerget			7.768	4.936	2.832	-211
			-32.616	-22.322	-10.294	-5.254
Korsør Erhvervspark, etablering erhvervsområde mv			5.124	2.194	2.930	2.727
			-8.204	-3.139	-5.065	-3.057
Salg af ejendomme og arealer			-10.115	-9.449	-666	2.127
Salg af erhvervsarealer			-1.320	78	-1.398	-96
Salg vedrørende udstykninger			816	131	685	1.066
Køb og salg af ejendomme mm. rest			-4.011	-9.592	5.581	5.566
Køb og salg i alt			-50.616	-48.031	-2.585	5.678

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 2018 pr. 30.09.2018.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 30.09.2018.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.09.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.06.2018.

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning 4 er udarbejdet pr. september 2018, og indeholder årets forventede resultat for 2018. Overførsel af samlet mer- / mindreforbrug fra regnskab 2017 er medregnet i ovenstående tabel.

Samlet set for Økonomiudvalget forventes pr. september 2018 et mindreforbrug på drift på 26,7 mio. kr., heraf er 9,5 mio. kr. ikke disponeret og søges tilført kassen i 2018. På anlæg inkl. køb og salg af ejendomme forventes et mindreforbrug/-indtægt på 7,4 mio. kr.

De mindreforbrug som er disponerede, og ikke tilføres kassen i 2018, søges overført til 2019 i forbindelse med afslutning af regnskab 2018.

Der er udarbejdet handleplaner for følgende enheder: Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Integration samt Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner.

INDTÆGTER

Indtægterne forventes at blive 1,8 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært, at tilbagebetaling af grundskyld er lavere end tidligere forventet samt en lidt højere indtægt fra forskerskat.

DRIFT

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

Byråd m.m.

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært disponerede midler til afholdelse af Folketingsvalg og valg til EU parlament i 2019.

Center for Børn og Unge

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Centeret har udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget afvikles i løbet af 2018/2019 gennem en reduktion af lønudgifterne.

Center for Miljø-, Plan- og Teknik

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes vakante stillinger.

Center for Arbejdsmarked og Integration

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Omorganiseringen af centret, herunder de besluttede personalereduktioner giver et forventet merforbrug i 2018. Centret har udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget er afviklet senest i 2019, hvor den fulde effekt af personalereduktionerne i 2017 skulle slå igennem.

Stab for Økonomi og Digitalisering

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som blandt andet skyldes en DUT-regulering vedrørende midler til databeskyttelsesforordningen. Mindreforbrug forventes disponeret i 2019 til OPUS-projektet.

Stab for Ledelse, Udvikling og HR

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes vakante stillinger. Midlerne disponeres i 2019 til blandt andet Campus-projektet.

Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbrug forventes disponeret til analyser på velfærdsområderne, OPUS projektet mv.

Tjenestemandspensioner

Der forventet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som ikke er disponeret.

Revision, udbud mv.

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som kan henføres til hurtigere gevinstrealisering på borgerrettet kørsel samt disponerede midler vedrørende OPUS-projektet.

Tværgående indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på de tværgående indsatser vedrørende uddannelse og lederudvikling.

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser

Der forventes en merindtægt på 2,1 mio. kr. som skyldes øget salg af takstfinansierede pladser.

Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som ikke er disponeret. Slagelse kommune har i 2018 efterbetalt staten 9,4 mio. kr. ud af den oprindelige pulje på 16,6 mio. kr.

Forsikringer

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på det interne forsikringsområde. Begrundet i en fortsat positiv udvikling på området og et overført mindreforbrug fra 2017. Mindreforbrug 2018 er disponeret til forsikringsordningen i 2019.

Støttet boligbyggeri

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det er på låneydelser samt støtte til opførsel af nye boliger, at der forventes mindreforbrug.

ANLÆG

Det samlede forventede mindreforbrug/-indtægt på anlæg samt køb og salg af ejendomme beløber sig til 7,4 mio. kr., som primært kan henføres til:

Korsør – byen møder vandet

Der er i oprindeligt budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. Disse anlægsmidler forventes ikke anvendt i 2018, men søges overført til 2019. Der vil i november blive fremlagt en beslutningssag omkring den fremtidige indsats.

IT-teknologi / velfærdsteknologi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2018. Byrådet har i oktober givet bevilling til at midlerne anvendes til digitaliseringstiltag på plejecentrene. Midlerne forventes overført og anvendt i 2019.

Køb og salg

En samlet mindreindtægt på netto 2,6 mio. kr. for køb og salg.

Kina/Japanvej (merindtægt 2,6 mio. kr.), der forventes salg til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper. De forventede salgsindtægterne er ikke realiseret endnu.

Tidselbjerget (netto mindreindtægt 7,5 mio. kr.), heraf mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på byggemodning, som delvis er udskudt til 2019, idet færdiggørelse af vejen først udføres, når den tunge trafik til boligselskabets byggeri er overstået. Der forventes en samlet mindreindtægt på salg på 10,3 mio. kr. De 5,0 mio. kr. skyldes at indtægtsbudgettet vedr. salget til boligselskab var for højt grundet en momsfejl. De sidste 5,0 mio. kr. skyldes at indtægten først forventes i 2019 mod tidligere i 2018.

2018

Korsør Erhvervspark (netto mindreindtægt 2,1 mio. kr.) heraf mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på byggemodning grundet allerede eksisterende rørledning og ændring af lokalplan. Der forventes en samlet mindreindtægt på salg på 5,1 mio. kr. 1,0 mio. kr. af de forventede salgsindtægter i 2018 er ikke realiseret endnu.

Øvrige salg af arealer og ejendomme m.m. (netto merindtægt 4,4 mio. kr.)

For uddybning og noter til Beredskab, Administration samt Tværgående områder og initiativer, se bilag 1a "Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2018".