



Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	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	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				339.330	332.169	7.161	3.325
Serviceudgifter i alt	S			363.011	356.286	6.725	3.208
Overførselsudgifter i alt	O			2.006	1.966	40	67
Ældreboliger i alt	Æ			-25.687	-26.083	396	50
Havne	S			2.523	2.073	450	454
Havne	S			2.523	2.073	450	454
Drift og Teknik	S			147.069	142.865	4.204	1.894
Vejbelysning	S			21.712	21.304	408	784
Vejbidrag	S			6.187	3.961	2.226	-21
Øvrig vejdrift	S			3.406	3.616	-210	-123
Busdrift	S			46.323	45.733	590	986
Kolonihaver	S			-181	-192	11	6
Entreprenørservice - drift	S			51.452	51.135	317	250
Entreprenørservice - virksomhed	S			2.575	1.879	696	13
Vintervedligeholdelse	S			15.595	15.429	166	-1
Kommunale Ejendomme				169.147	167.985	1.162	911
Ejendomsservice	S/O			192.442	192.305	137	57
Rengøring	S/O			49.200	46.250	2.950	0
Forbrug - el, vand, varme	S/O			32.400	31.500	900	0
Leasing og leje af bygninger	S			20.900	20.350	550	0
Forsikringer	S/O			5.000	4.600	400	0
Energiinvesteringer - EBF drift	S			4.900	4.900	0	0
Øvrige udgifter	S/O			80.042	84.705	-4.663	57
Ældre- og handicapboliger	S/Æ			-25.347	-26.061	714	125
Rengøringservice i alt	S			119	-180	299	761
Rengøringservice - udgifter	S			46.469	45.670	799	1.109
Rengøringservice - indtægter	S			-46.350	-45.850	-500	-348
Ejendomsstrategi	S			1.933	1.921	12	-32
Erhverv og Turisme	S			20.591	19.246	1.345	66
Erhvervsservice	S			13.955	13.901	54	67
Erhvervsudvikling	S			977	946	31	34
Erhvervsfremme	S			3.947	3.933	14	24
Slagelse Erhvervscenter	S			8.181	8.172	9	9
Korsør Energipark	S			850	850	0	0

Turisme	S		6.637	5.345	1.292	-1
Udviklingspulje	S		1.014	0	1.014	-336
Turismepulje	S		365	527	-162	10
Visit Vestsjælland	S		3.559	3.463	96	96
Øvrige turistorganisationer inkl. Bykontorer	S		580	387	193	225
Vækst i balance - Natur og Kystturisme	S		859	840	19	2
Aktiviteter på Korsør Fæstning	S		260	128	132	3

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	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	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				86.348	80.825	5.523	15.996
Skattefinansieret anlæg i alt				86.348	80.825	5.523	15.996
Havne				9.907	9.185	722	665
Drift og Teknik				66.603	62.362	4.241	14.342
Kommunale Ejendomme				9.838	9.278	560	989
Erhverv og Turisme				0	0	0	0

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. 30.08.2018 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 30.08.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.08.2018.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2018.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering



Handleplan følges / udvikler sig positivt



Centerchefernes redegørelse

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 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. september 2018 et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

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. september et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 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. september et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til vejbidrag på 2,2 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2018 og overslagsårene har der været dialog med SK Spildevand A/S om deres anlægsinvesteringer og de udgifter til vejbidrag som Slagelse Kommune måtte forvente i fremtiden. Det forventes, at udgifterne på dette område vil variere år for år, der er derfor en forventning om, at et mindreforbrug i indeværende år skal dække et eventuelt merforbrug indenfor de kommende år. Set over en årrække vil det blive vurderet, om der skal foretages tilpasninger af budgettet til vejbidrag.

Der forventes endvidere et mindreforbrug på busdrift, vejbelysning samt øvrig vejdrift på i alt 0,8 mio. kr.

Entreprenørservice forventer samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for deres drift og virksomhed.

Anlæg 2018

På anlæg under Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt en forskydning på 3,1 mio. kr. på Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Projekterne forventes udført i 2019.

Kommunale Ejendomme**Drift 2018**

På politikområde Kommunale Ejendomme forventes pr. ultimo september et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært et forventet mindreforbrug vedr. ældre- og handicapboliger på 0,7 mio. kr., som dels skyldes at der er kommet flere indtægter ind end budgetteret for de beskyttede boliger, samt at der for 3 af de øvrige afdelinger forventes færre udgifter end budgetteret, primært på vedligeholdelsesbudgettet og forbrugsudgifterne.

Anlæg 2018

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, hvor anlægsregnskaber er under udarbejdelse.

Erhverv og Turisme**Drift 2018**

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. september, et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hvilket primært skyldes udisponerede midler afsat til udviklingsprojekter i 2018 under Turisme.

Anlæg 2018

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.

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