



Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. juni 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019. Overførte mere-/mindreforbrug fra 2018 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes pr. 30. juni 2019 et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget-opfølgning 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				339.954	333.063	6.891	4.725
Serviceudgifter i alt	S			365.043	358.123	6.920	4.981
Overførselsudgifter i alt	O			1.310	1.326	-16	0
Ældreboliger i alt	Æ			-26.399	-26.386	-13	-256
Havne	S			2.828	1.019	1.809	1.679
Havne	S			2.828	1.019	1.809	1.679
Drift og Teknik	S			146.710	142.734	3.976	2.104
Vejbelysning	S			21.088	21.088	0	0
Vejbidrag	S			4.124	4.124	0	0
Øvrig vejdrift	S			4.630	4.432	198	0
Busdrift	S			47.164	46.386	778	1.326
Kolonihaver	S			-185	-185	0	0
Entreprenørservice - drift	S			51.468	51.392	76	778
Entreprenørservice - virksomhed	S			2.200	2.163	37	0
Vintervedligeholdelse	S			16.221	13.334	2.887	0
Kommunale Ejendomme				169.435	169.353	82	137
Ejendomsservice	S/O			194.237	194.253	-16	-63
Ældre- og handicapboliger	S/Æ			-26.353	-26.417	64	189
Rengøringservice i alt	S			194	206	-12	4
Rengøringservice - udgifter	S			47.499	46.214	1.285	1.609
Rengøringservice - indtægter	S			-47.305	-46.008	-1.297	-1.605
Ejendomsstrategi	S			1.357	1.311	46	7

Erhverv og Turisme	S		20.981	19.957	1.024	805
Erhvervsservice	S		15.407	14.569	838	695
Erhvervsudvikling	S		2.488	1.650	838	695
Erhvervsfremme	S		1.970	1.970	0	0
Slagelse Erhvervscenter	S		9.319	9.319	0	0
Tilskud til aktiviteter i byerne	S		1.630	1.630	0	0
Turisme	S		5.574	5.388	186	110
Udviklingspulje	S		123	123	0	72
Turismepulje	S		1.321	1.135	186	38
Visit Vestsjælland og turistkontorer	S		4.130	4.130	0	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget-opfølgning 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget-opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				75.902	73.992	1.910	15.116
Skattefinansieret anlæg i alt				75.902	73.992	1.910	15.116
Havne				10.633	10.315	318	761
Drift og Teknik				60.310	59.306	1.004	13.115
Kommunale Ejendomme				4.959	4.371	588	1.240
Erhverv og Turisme				0	0	0	0

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 2019 pr. 30.06.2019 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2019.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering



Handleplan følges / udvikler sig positivt



Centerchefernes redegørelse

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

Havne

Drift 2019

På politikområde Havne forventes pr. juni et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Overført mindreforbrug fra 2018 er på nuværende tidspunkt ikke disponeret. Der skal dog reserveres midler til katodisk beskyttelse af havneanlæg.

Anlæg 2019

På anlæg under Havne forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Udvidelse af Omø Havn, anlægsregnskab er under udarbejdelse.

Drift og Teknik

Drift 2019

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. juni et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Vej og Trafik forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes en modtaget (positiv) efterregulering på 1,6 mio. kr. fra Movia vedrørende regnskab 2017. Entreprenørservice forventer et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på vintervedligeholdelsen, under forudsætning af at vinteren i andet halvår 2018 også bliver mild. Derudover forventes et mindreforbrug på drift af de grønne områder på 0,1 mio. kr.

Anlæg 2019

På anlæg under Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skal bemærkes at Byrådet den 24. juni har vedtaget at flytte 11,4 mio. kr. af anlægsmidlerne fra 2019 til 2020. Således at anlægsbudgetterne nu er mere i overensstemmelse med projekternes forventede forbrug ved udgangen af 2019. Det er specielt på anlæg af cykelstier, trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og afsatte midler til diger, der er sket en forskydning af budgetterne.

Kommunale Ejendomme

Drift 2019

På politikområde Kommunale Ejendomme forventes det forventede regnskab at balancere med det korrigerede budget på alle områderne.

Anlæg 2019

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes mindre differencer på flere anlægsprojekter.

For anlægsprojektet investering i solceller har Byrådet i juni vedtaget at udskyde 1,1 mio. kr. til 2020, idet det ikke alle forventede placeringer har vist sig egnede, f.eks. har det planmæssigt

ikke været muligt at sætte solceller op for nogle projekter. Der forsøges at finde en ny anvendelse af energimæssig karakter af de resterende midler i løbet af 2020.

Erhverv og Turisme

Drift 2019

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. juni, et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært vedrører Korsør Erhvervspark.

Det skal bemærkes, at Slagelse Kommune ultimo juni har modtaget ca. 4,0 mio. kr. fra Fonden Storebælt Udstillingscenter, øremærket til anvendelse vedrørende Isbådsmussets (Halsskov Rev) udstillingsfaciliteter. Midlerne er bogført under Turisme, men indgår ikke i det forventede regnskab ved denne budgetopfølgning. Hvis midlerne ikke finder anvendelse i 2019, vil de blive overført som et mindreforbrug til 2020.

Anlæg 2019

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.