



## Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	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	8
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>337.808</b>	<b>333.083</b>	<b>4.725</b>	<b>0</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>362.897</b>	<b>357.916</b>	<b>4.981</b>	<b>0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>			<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>Æ</b>			<b>-26.399</b>	<b>-26.143</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>
<b>Havne</b>	<b>S</b>			<b>2.828</b>	<b>1.149</b>	<b>1.679</b>	<b>0</b>
Havne	S			2.828	1.149	1.679	0
<b>Drift og Teknik</b>	<b>S</b>			<b>146.710</b>	<b>144.606</b>	<b>2.104</b>	<b>0</b>
Vejbelysning	S			25.315	25.315	0	0
Vejbidrag	S			4.124	4.124	0	0
Øvrig vejdrift	S			403	403	0	0
Busdrift	S			47.164	45.838	1.326	0
Kolonihaver	S			-185	-185	0	0
Entreprenørservice - drift	S			48.861	48.083	778	0
Entreprenørservice - virksomhed	S			5.225	5.225	0	0
Vintervedligeholdelse	S			15.803	15.803	0	0
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>168.789</b>	<b>168.652</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
<b>Ejendomsservice</b>	<b>S/O</b>			<b>193.591</b>	<b>193.654</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>
Rengøring	S/O			45.754	45.800	-46	0
Forbrug - el, vand, varme	S/O			37.127	37.100	27	0
Leasing og leje af bygninger	S			19.049	19.000	49	0
Forsikringer	S/O			4.406	4.400	6	0
Energiinvesteringer - EBF drift	S			3.486	3.500	-14	0
Øvrige udgifter	S/O			83.769	83.854	-85	0
<b>Ældre- og handicapboliger</b>	<b>S/Æ</b>			<b>-26.353</b>	<b>-26.542</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
<b>Rengøringservice i alt</b>	<b>S</b>			<b>194</b>	<b>190</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Rengøringservice - udgifter	S			47.499	45.890	1.609	0
Rengøringservice - indtægter	S			-47.305	-45.700	-1.605	0
<b>Ejendomsstrategi</b>	<b>S</b>			<b>1.357</b>	<b>1.350</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>S</b>			<b>19.481</b>	<b>18.676</b>	<b>805</b>	<b>0</b>
<b>Erhvervsservice</b>	<b>S</b>			<b>13.907</b>	<b>13.212</b>	<b>695</b>	<b>0</b>
Erhvervsudvikling	S			2.535	1.840	695	0
Erhvervsfremme	S			1.990	1.990	0	0
Slagelse Erhvervscenter	S			9.382	9.382	0	0

<b>Turisme</b>	<b>S</b>		<b>5.574</b>	<b>5.464</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
Udviklingspulje	S		1.336	1.264	72	0
Turismepulje	S		108	70	38	0
Visit Vestsjælland	S		4.130	4.130	0	0

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget-op- følgning 2	Afvigelse Budget-op- følgning 1
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>85.559</b>	<b>70.443</b>	<b>15.116</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>				<b>85.559</b>	<b>70.443</b>	<b>15.116</b>	<b>0</b>
<b>Havne</b>				<b>7.833</b>	<b>7.072</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
<b>Drift og Teknik</b>				<b>71.667</b>	<b>58.552</b>	<b>13.115</b>	<b>0</b>
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>6.059</b>	<b>4.819</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. 31.03.2019 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 31.03.2019.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.01.2019.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering



Handleplan følges / udvikler sig positivt



## Centerchefernes redegørelse

---

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019. Overførte mere-mindre/forbrug fra 2018 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes pr. 31. marts 2019 et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr.

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. marts et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Overført mindreforbrug fra 2018 er på nuværende tidspunkt ikke disponeret. Der er reserveret midler til katodisk beskyttelse af havneanlæg.

#### **Anlæg 2019**

På anlæg under Havne forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der forventes merforbrug vedrørende renovering af molerne Halsskov Færgehavn. Der er en bevillingssag på vej til byrådets godkendelse i april. Mindreforbrug vedrører udisponerede midler til bl.a. havneuddybning og midler til undersøgelse af lystbådehavnene.

### Drift og Teknik

#### **Drift 2019**

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. marts et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på busdriften på 1,3 mio. kr. samt mindreforbrug på entreprenørdriften 0,8 mio. kr.

#### **Anlæg 2019**

På anlæg under Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 13,1 mio. kr.

Af større afvigelser på anlægsprojekterne kan nævnes:

Anlæg af nye cykelstier – mindreforbrug 5,7 mio. kr. Under forudsætning af, at projektet Gårdagervej-Vemmelev igangsættes.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger – mindreforbrug 2,8 mio. kr. som vil være bundet på igangsatte arbejder, der ikke vil være endeligt afsluttet ved årsskiftet.

Diger - mindreforbrug 2,1 mio. kr. Der er pt. ikke disponeret midler på projektet.

Korsør Erhvervspark etablering af vej – mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Støjvold langs motorvejen Slagelse – mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Vintermateriel – mindreforbrug 0,5 mio. kr.

### **Kommunale Ejendomme**

#### **Drift 2019**

På politikområde Kommunale Ejendomme forventes et beskedent mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes ældre- og handicapboligerne, hvor der forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,4 mio. kr. samt forventes et merforbrug på ældreboligerne på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes til dels forventede øgede indtægter vedrørende administrationsbidrag fra boligafdelingerne samt overførslen fra 2018 vedr. de beskyttede boliger. Merforbruget på ældreboligerne skyldes primært øgede udgifter til renovation, som ikke var blevet afregnet i 2018.

#### **Anlæg 2019**

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes Investering i solceller, 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. Udvalget skal tage stilling til anvendelsen af det forventede mindreforbrug i en særskilt sag.

### **Erhverv og Turisme**

#### **Drift 2019**

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. marts, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

#### **Anlæg 2019**

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.