



## Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget-opfølgning 1
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>339.535</b>	<b>336.731</b>	<b>2.804</b>	<b>-1.031</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>363.371</b>	<b>359.671</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>			<b>2.006</b>	<b>1.863</b>	<b>143</b>	<b>0</b>
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>Æ</b>			<b>-25.843</b>	<b>-24.803</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.031</b>
<b>Havne</b>	<b>S</b>			<b>2.529</b>	<b>1.675</b>	<b>854</b>	<b>0</b>
Havne	S			2.529	1.675	854	0
<b>Drift og Teknik</b>	<b>S</b>			<b>147.460</b>	<b>145.450</b>	<b>2.010</b>	<b>0</b>
Vejbelysning	S			21.712	20.915	797	0
Vejbidrag	S			6.187	6.208	-21	0
Øvrig vejdrift	S			3.600	3.878	-278	0
Busdrift	S			46.323	44.871	1.452	0
Kolonihaver	S			-181	-181	0	0
Entreprenørservice - drift	S			51.053	51.002	51	0
Entreprenørservice - virksomhed	S			3.171	3.156	15	0
Vintervedligeholdelse	S			15.595	15.601	-6	0
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>168.955</b>	<b>169.085</b>	<b>-130</b>	<b>-1.031</b>
<b>Ejendomsservice</b>	<b>S/O</b>			<b>193.049</b>	<b>192.905</b>	<b>144</b>	<b>0</b>
Rengøring	S/O			49.200	49.200	0	0
Forbrug - el, vand, varme	S/O			32.400	32.400	0	0
Leasing og leje af bygninger	S			20.900	20.900	0	0
Forsikringer	S/O			5.000	5.000	0	0
Energiinvesteringer - EBF drift	S			4.900	4.900	0	0
Øvrige udgifter	S/O			80.649	80.505	144	0
<b>Ældre- og handicapboliger</b>	<b>S/Æ</b>			<b>-25.697</b>	<b>-24.657</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.031</b>
<b>Rengøringservice i alt</b>	<b>S</b>			<b>600</b>	<b>-158</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Rengøringservice - udgifter	S			46.950	45.840	1.110	0
Rengøringservice - indtægter	S			-46.350	-45.998	-352	0
<b>Ejendomsstrategi</b>	<b>S</b>			<b>1.002</b>	<b>995</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>S</b>			<b>20.591</b>	<b>20.521</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>Erhvervsservice</b>	<b>S</b>			<b>13.955</b>	<b>13.885</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
Erhvervsudvikling	S			1.386	940	446	0
Erhvervsfremme	S			3.366	3.923	-557	0
Slagelse Erhvervscenter	S			8.352	8.172	180	0
Korsør Energipark	S			850	850	0	0

<b>Turisme</b>	<b>S</b>		<b>6.637</b>	<b>6.636</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Udviklingspulje	S		1.014	1.350	-336	0
Turismepulje	S		365	366	0	0
Visit Vestsjælland	S		3.559	3.463	96	0
Øvrige turistorganisationer inkl. Bykontorer	S		580	339	241	0
Vækst i balance - Natur og Kystturisme	S		859	859	0	0
Aktiviteter på Korsør Fæstning	S		260	260	0	0

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget-opfølgning 1
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>102.334</b>	<b>85.500</b>	<b>16.834</b>	<b>-5.000</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>				<b>102.334</b>	<b>85.500</b>	<b>16.834</b>	<b>-5.000</b>
<b>Havne</b>				<b>9.992</b>	<b>9.271</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>Drift og Teknik</b>				<b>82.504</b>	<b>66.460</b>	<b>16.044</b>	<b>-5.000</b>
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>9.838</b>	<b>9.769</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. 31.03.2018 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 31.03.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 31.03.2018.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 31.01.2018.

Forklaring til farvemarkering

Handleplan udvikler sig negativt / mangler finansiering



Handleplan følges / udvikler sig positivt



## Centerchefernes redegørelse

---

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 31. marts 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. 31. marts 2018 et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i 2018.

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. marts et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbrug er primært 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. marts et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på vejbelysningen på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på busdriften på 1,5 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes at udgiften til busdrift forventes at blive ca. 2,0 mio. kr. højere i 2019.

#### **Anlæg 2018**

På anlæg under Drift og Teknik forventes et mindreforbrug på 16,0 mio. kr.

Afvigelsen skal primært findes på:

Anlæg af cykelstier, på de to projekter forventes en afvigelse på ca. 11,0 mio. kr. Der vil primært foregå en projekterings- og udbudsfasen i 2018 for næste etape, hvor selve anlægsfasen vil foregå i 2019.

Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper, et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Anlægsarbejdet forventes færdigt ultimo 2018, afvigelse skyldes at endelig afregning til staten for kommunens andel af projektet først vil ske primo 2019.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning, her forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

### Kommunale Ejendomme

#### **Drift 2018**

På politikområde Kommunale Ejendomme forventes pr. ultimo marts et merforbrug på 0,13 mio. kr. Det skyldes et forventet mindreforbrug vedr. rengøringservice på 0,8 mio. kr., som opvejes af en forventet mindreindtægt på ældre- og handicapboliger på 1,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Rengøringservice skyldes, at der fra 2017 er overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., idet udgifterne til virksomhedsoverdragelse ikke har været så høje som forventet. Hovedparten af mindreforbruget er dog anvendt til at dække halv-

delen af besparelsen vedrørende Fase 2, idet den fulde besparelse først har virkning fra 2019. Det forventede mindreforbrug for året skyldes også, at der budgetteres med et mindre overskud for rengøringsområdet.

Den forventede mindreindtægt på 1,04 mio. kr. på ældre- og handicapboliger skyldes at området hidtil har været underbudgetteret. Området er flyttet til Kommunale Ejendomme primo 2018 fra henholdsvis Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget. For årene 2019 og fremadrettet forventes en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. årligt. Der er ikke udarbejdet handleplan for denne ubalance, men størstedelen af mindreindtægten forventes at kunne indhentes, når Skælskør Plejecenter overgår til almene boliger. Beløbet er ikke opgjort endnu, men forventes at blive fremlagt for udvalget i en særskilt sag for udvalget i juni måned.

#### **Anlæg 2017**

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes anlæggene at balancere.

### **Erhverv og Turisme**

#### **Drift 2018**

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. marts at budget og regnskab balancere ved årets udgang.

#### **Anlæg 2018**

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.

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