



Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019.

Samlet set for Erhvervs- og Teknikudvalget forventes pr. 30. september 2019 et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr.

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

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budgetopfølgning 4	Afvigelse Budgetopfølgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				339.929	327.996	11.934	6.891
Serviceudgifter i alt	S			365.018	353.038	11.981	6.920
Overførselsudgifter i alt	O			1.310	1.313	-4	-16
Ældreboliger i alt	Æ			-26.399	-26.355	-44	-13
Havne				2.828	1.691	1.137	1.809
Havne	S			2.828	1.691	1.137	1.809
Drift og Teknik				146.686	137.438	5.030	3.976
Vejbelysning	S			21.088	20.546	542	0
Vejbidrag	S			4.124	4.124	0	0
Øvrig vejdrift	S			4.606	4.218	388	198
Busdrift	S			47.164	46.818	346	778
Kolonihaver	S			-184	-205	21	0
Entreprenørservice - drift	S			51.468	51.152	316	76
Entreprenørservice - virksomhed	S			2.201	2.157	44	37
Vintervedligeholdelse	S			16.221	12.847	3.374	2.887
Kommunale Ejendomme				169.435	169.058	377	82
Ejendomsservice	S/O			194.237	194.169	68	-16
Ældre- og handicapboliger	S/Æ			-26.353	-26.457	104	64
Rengøringservice i alt				194	-27	221	-12
Rengøringservice - udgifter	S			47.499	46.322	1.177	1.285
Rengøringservice - indtægter	S			-47.305	-46.349	-955	-1.297
Ejendomsstrategi	S			1.357	1.373	-16	46
Erhverv og Turisme				20.981	15.591	5.390	1.024
Erhvervsservice				15.407	14.725	682	838
Erhvervsudvikling	S			2.487	1.469	1.019	838
Erhvervsfremme	S			2.781	2.937	-156	0
Slagelse Erhvervscenter	S			8.508	8.689	-180	0
Aktiviteter i byerne	S			1.630	1.630	0	0
Turisme				5.574	866	4.708	186
Udviklingspulje	S			123	183	-60	0
Turismepulje	S			1.321	-3.485	4.807	186
Visit Vestsjælland og turistkontorer	S			4.130	4.168	-39	0

Resultat på anlæg

ANLÆG (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget-opfølgning 4	Afvigelse Budget-opfølgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Erhvervs- og Teknikudvalget				78.076	66.720	11.356	1.725
Havne				10.633	9.952	681	318
Molerne Halsskov Færgehavn				8.884	8.884	0	0
Uddybning af havneanlæg				337	87	250	0
Udvidelse af Omø Havn				276	0	276	276
Renovering af Halsskovbroen				336	311	25	42
Lystbådehavnene				800	670	130	0
Drift og Teknik				62.484	53.209	9.275	819
Cykelstier				7.723	5.372	2.351	-591
Shared Space trafikdæmpning sygehus				803	46	757	803
Trafikfremme - indfaldsveje				500	544	-44	45
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej				700	0	700	0
Udstykning Hvilebjerg				1.450	191	1.259	0
Rundkørsel ved Grønningen				87	75	12	52
Strand, broer og toiletter				1.807	662	1.145	0
Gadekær og forundersøgelse af fæstningsgrav				1.049	364	685	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger				3.169	3.169	0	49
Asfalt - samt øvrige belægninger				24.433	24.433	0	0
Vintermateriel				2.634	2.634	0	-489
Hovedstandsættelse af broer				1.667	1.966	-299	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse				1.118	244	874	718
Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper				3.336	3.336	0	0
Julebelysning til SK-Forsyning				229	229	0	229
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg.				153	100	53	53
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger				9.000	6.300	2.700	-332
Renovering af Bymidten Korsør				81	23	58	0
Anlæg af nye cykelstier				2.777	4.308	-1.531	-273
Trafiksanerering - Vestre Ringgade				-733	-490	-243	-243
Modulvogntog - Tilpasning af vejanlæg				-257	0	-257	-257
Korsør Erhvervsspark etablering af vej				758	-297	1.055	1.055
Kommunale Ejendomme				4.959	3.559	1.400	588
EBF i off.ejendomme				3.317	2.500	817	266
Investering i solceller				1.456	1.059	397	136
Nedrivning af Godsbanebygningen				186	0	186	186
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. 30.09.2019 (Vedtaget budget korrigeret og tillægsbevillinger)
- **Kolonne 6** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 30.09.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 30.09.2019.
- **Kolonne 8** er afvigelsen ved seneste budgetopfølgning pr. 30.06.2019.

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. september et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er primært disponeret til katodisk beskyttelse af havneanlæg.

Anlæg 2019

På anlæg under Havne forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Udvidelse af Omø Havn, som afventer anlægsregnskab, samt Uddybning af havneanlæg.

Drift og Teknik

Drift 2019

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. september et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Vej og Trafik forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes, en efterregulering fra Movia vedrørende regnskab 2017 samt mindreforbrug på vejbelysningen. Entreprenørservice forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på vintervedligeholdelsen, under forudsætning af at vinteren de sidste par måneder af 2019 også bliver mild. Derudover forventes et mindreforbrug på drift af de grønne områder samt virksomheden på 0,4 mio. kr.

Anlæg 2019

På anlæg under Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Af større forventede afvigelser kan nævnes. Cykelstier – mindreforbrug i alt på 0,8 mio. kr. på de 2 anlægsbudgetter. Afvigelsen skyldes det igangværende cykelstiprojekt mellem Slagelse og Vemmelev, hvor de sidste faktura først forventes primo 2020. Shared Space trafikdæmpning sygehus – mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og der skal udarbejdes anlægsregnskab. Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej – mindreforbrug 0,7 mio. kr. Midler afsat til projektering, som først forventes påbegyndt i 2020. Udstykning Hvilebjerg – mindreforbrug 1,3 mio. kr. Projektering er igangsat, udbud forventes i december og anlægsperiode marts-juli 2020. Strande, broer og toiletter – mindreforbrug 1,1 mio. kr. Der er foretaget mindre istandsættelser på toiletter ved strande. Der foregår i øjeblikket en projektering af toiletbygningen ved Stillinge strand, og afventer tilladelse til igangsætning fra Kystdirektoratet. Gadekær og forundersøgelse af fæstningsgrav – mindreforbrug 0,7 mio. kr. Arbejdet ved Ormslev Gadekær er afsluttet, de resterende projekter vedrørende gadekær og fæstningsgrav igangsættes og afsluttes i 2020. Hovedistandsættelse af broer – merforbrug 0,3 mio. kr. primært fordi at renoveringsarbejde på Carl Petter, Korsør havn, er mere omfattende end først antaget. Støjvold langs motorvej – mindreforbrug 0,9 mio. kr. Der afholdes udgifter til grøn vedligeholdelse af den afleverede del. Etablering af den resterende støjvold forventes afsluttet medio 2021.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger – mindreforbrug 2,7 mio. kr. Forventes anvendt til igangværende projekter jævnfør handleplan. Men sidste fakturering vil først ske primo 2020. Korsør Erhvervspark etablering af vej – mindreforbrug 1,1 mio. kr. Anlægsarbejde er afsluttet, der forventes en indtægt på 0,4 mio. kr. (vejbidrag) inden anlægsregnskab kan udarbejdes.

Kommunale Ejendomme

Drift 2019

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

Fra serviceudgifter til anlæg

Forvaltningen anbefaler, at fem større projekter flyttes fra rammen for serviceudgifter til anlægsrammen. Projekterne kan karakteriseres som anlægsprojekter.

Opgave navn	Ejendom	Byggepris	Status
Udskiftning af tag	Vemmelev skole, Skolevej 2	646	Afsluttet
Udskiftning af tag	Kulturhuset, Skolegade 1	2.091	Er i gangsat
Udskiftning af tage på garager	Entreprenørafdelingen, Teglværksvej 4	600	Er i gangsat
Udskiftning af skiffer tag til pap-tag og vinduer (Plan2019)	Jobcenter Ungehus, Willemoesvej 2D (Bredahlgade 3C)	976	Afsluttet
Nyt tag Nordfløjen	Nymarksskolen, Østre Alle 67	1.070	Afsluttet
Total		5.383	

Anlæg 2019

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes mindre differencer på flere anlægsprojekter.

Erhverv og Turisme

Drift 2019

På politikområde Erhverv og Turisme forventes pr. september, et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Der vil være et mindreforbrug vedrører Korsør Erhvervspark på ca. 0,8 mio. kr., som skal tilbageføres.

Slagelse Kommune har endvidere modtaget ca. 4,0 mio. kr. fra Fonden Storebælt Udstillingscenter, øremærket til anvendelse vedrørende Isbådsmuseets (Halsskov Rev) udstillingsfaciliteter. Der skal i den forbindelse anbefales overfor økonomiudvalg og byråd at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2019. Midlerne forventes overført til 2020, hvor der vil blive redegjort nærmere for, hvilke formål de modtagne midler anbefales disponeret til.

Anlæg 2019

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.