

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo sep. 2017	Afvigelse pr. ultimo september. 2017	Afvigelse pr. ultimo juni. 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Indtægter/Renter			-4.928.922	-4.928.771	-151	-3.473	
Tilskud / udligning		1	-1.725.882	-1.725.974	92	-3.270	
Skatter		1	-3.205.205	-3.205.607	402	0	
Renter			2.165	2.810	-645	-204	
Drift i alt			423.977	426.389	-2.412	2.459	
01 BEREDSKAB			16.029	16.008	21	172	
Redningsberedskabet			16.029	16.008	21	172	
02 ADMINISTRATION			438.918	442.204	-3.286	-11.426	
Særlige driftområder i alt			17.484	16.869	615	375	
Byråd m.m.			17.484	16.869	615	375	
Serviceområder i alt			226.791	236.192	-9.401	-13.319	
Center for Skole		2	1.997	2.736	-739	-768	
Center for Børn og Familie			60.938	60.938	-	-	
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			12.945	12.938	7	4	
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.275	3.273	2	-29	
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.868	3.858	10	-50	
Center Teknik og Miljø			31.698	31.029	669	-	
Center for Arbejdsmarked og Integration		3	60.065	69.724	-9.659	-10.259	
Center for Ældre og Sundhed		4	13.180	13.752	-572	-980	
Center for Handicap og Psykiatri			12.689	12.389	300	-	
Plan og Udvikling			13.076	12.495	581	78	
Udbetaling Danmark			13.061	13.061	-	-1.315	
Administration i alt			119.786	118.079	1.707	-1.371	
Center for Økonomi			39.283	39.304	-21	-1.000	
Center for HR			14.467	13.947	520	1.059	
Ledelsessekretariat			7.669	7.661	8	-350	
Center for Teknologi og Digitalisering			28.988	28.988	-	-2.080	
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			29.379	28.179	1.200	1.000	
Tværgående drift udgifter i alt			119.391	115.798	3.593	5.761	
Tjenestemandspensioner			53.750	53.750	-	280	
Revision, udbud m.m.			-9.536	-9.440	-96	803	
Kommunikation, Information & KL			745	756	-11	-	
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			15.852	14.852	1.000	8.442	
IT Tværgående koncern (It-systemer)			45.810	44.510	1.300	-7.916	
Fælles udgifter til porto og fragt			1.394	1.394	-	139	
Udmonterede administrative effektiviseringer og besparelser			0	0	-	-	
Tværgående indsatser		5	11.375	9.975	1.400	4.013	
Puljer i alt			-44.534	-44.734	200	-2.872	
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-46.468	-46.468	-	-2.552	
Økonomiudvalgets pulje			1.935	1.735	200	-320	
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			-33.055	-32.806	-249	12.916	
Udmonterede tværgående effektiviseringer og besparelser			51	0	51	9.923	
Forsikring		6	-25.827	-28.927	3.100	4.253	
Tværgående puljetræk		7	-7.280	-3.880	-3.400	-1.260	
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-619	-1.138	519	241	
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-619	-1.138	519	241	
06 HAVNE			2.704	2.121	583	556	
Havne			2.704	2.121	583	556	

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en merudgift/mindreindtægt i forhold til korr. budget.

■	Handleplanen udvikler sig negativt / mangler finansiering
■	Handleplanen følges
■	Handleplanen udvikler sig positivt

Resultat på anlæg
September 2017

Økonomiudvalget (1.000 kr.)	Handleplan	Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ult. september 2017	Afvigelse pr. ult. september 2017	Afvigelse pr. ultimo juni 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Beredskab			0	0	0	1	
Administration			7.108	5.678	1.430	712	
Tværgående områder og initiativer			27.368	27.211	157	0	
Køb og salg af ejendomme			-1.201	-17.705	16.504	19.015	
Kinavej/japanvej			-894	-906	12	3.997	
Salg af Stigagergård			-501	-501	0	0	
Areal Halskov Færgehavn			266	26	240	246	
Udstykning - Tidselbjerget		1	8.694	1.400	7.294	1.984	
EnergiPark Korsør, etablering erhvervsområde mv.		2	7.600	5.354	2.246	0	
Salg af ejendomme og arealer		3	-16.184	-15.624	-560	9.333	
Salg af erhvervsarealer			-1.528	-1.157	-371	211	
Salg vedrørende udstykninger		4	1.010	-1.512	2.522	2.445	
Køb og salg af ejendomme mm. rest		5	336	-4.785	5.121	799	
Havne			1.283	353	930	1.530	
Anlæg i alt			34.558	15.537	19.021	-4.298	

Læse vejledning

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 1** viser en oversigt over de væsentlige budgetlagte aktiviteter på drift - og anlægsområdet.
- **Kolonne 2** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 3** kan der laves en note til de områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 4** er budgettet for 2017 pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2017, som det forventes pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 30.06.2017.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2017, og det forventede regnskab pr. 31.03.2017.

Centerchefens redegørelse

Budgetopfølgningen er opgjort pr. 30.09.2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017.

Budgetrammerne under Økonomiudvalget er fordelt på stort set samtlige centerchefer. Center for Økonomi udarbejder på baggrund af tilbagemeldinger fra de respektive centerchefer et samlet overblik over Økonomiudvalgets budgetområde.

I alt forventes der for Økonomiudvalgets budgetområde pr. 30.09.2017 følgende:

Samlede indtægter, driftudgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo september	Afvigelse pr. ultimo september 2017	Afvigelse pr. ultimo juni 2017
Indtægter	-4.931.087	-4.931.581	494	-3.270
Renter	2.165	2.810	-645	-204
Drift udgifter	423.977	426.389	-2.412	-7.413
Anlæg	34.558	15.537	19.021	20.582

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindredrift/merindtægt i forhold til korr. budget.

Handleplaner

Der blev i 2016 udarbejdet handleplaner for Center for Skole og Center for Arbejdsmarked og Integration. Førstnævnte er revideret på baggrund af forventet merforbrug i 2017 og sidstnævnte er revideret i forhold til mindre forventet merforbrug i 2017.

Noter til driften

I de følgende bemærkninger til tabellens noter er kommenteret de største afvigelser til det korrigerede budget.

1. Tilskud/udligning af renter

Indtægter og renter forventes med en samlet mindreindtægt på 151.000 kr. at blive tæt på det budgetterede. Forskellen skyldes hovedsagelig renteudgifter, der netto er 645.000 kr. højere end budgettet, mens skatter m.v. ventes at give en merindtægt på 494.000 kr.

2. Center for skole

Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på Center for Skole skyldes primært merforbruget på området i 2016, som tages med over i 2017. Se bilag 2 for handleplan for Center for Skole.

3. Center for Arbejdsmarked og Integration

Der forventes et merforbrug på 9,659 mio. kr. op imod forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. ved budgetopfølgningen i juni. Det forventede merforbrug forventes indhentet i 2018 jf. handleplan, der fremgår af bilag 3.

4. Center for Ældre og Sundhed

Merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes tværgående besparelser, hvor konto 6 er reduceret mere end der har været afholdt faktiske udgifter for og mere end der har været budget til på konto 6. Se bilag 4 for handleplan for Center for Ældre og Sundhed.

5. Tværgående indsats

Der er et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. fremkommer ved endnu ikke disponerede midler til lederudvikling samt endnu ikke disponerede midler på 0,5 mio. kr. til tværgående indsats.

6. Forsikring

Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. skyldes bl.a. refusion af udgifter fra forsikringselskab samt mindredrift som følge af færre skader samt overførte midler fra 2016.

7. Tværgående puljetræk

Merforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes primært tabt refusion samt at særligt denne enhed er svær at forudsige forventet resultat for, da indeværende års puljetræk er baseret på sidste års forbrug. Det forventede merforbrug for Tværgående puljetræk forventes indhentet i 2018 jf. handleplanen, som fremgår af bilag 5.

Noter til anlæg

For uddybning og noter til Beredskab, Administration, Tværgående områder og initiativer samt Havne, se bilag 1a "Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2017".

Noter til afvigelser vedr. politikområdet Køb og salg af ejendomme:

1. Udstykning Tidselbjerget

Etape 1A færdiggøres først i starten af 2018 og der forventes et mindre forbrug på 7,3 mio. kr.

2. Energipark Korsør, etablering af erhvervsområde mv.

September 2017

Enkelte arbejder kan først afsluttes i 2018.

3. Salg af ejendomme og arealer

Der forventes en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., da der er solgt grunde og bygninger for 8,8 mio. kr. i årets første 9 måneder og der forventes yderligere salgsindtægter på 6,8 mio. kr. for resten af 2017.

4. Salg vedrørende udstykninger

Der forventes en merindtægt på 2,5 mio. kr., som følge af forventede salgsindtægter vedr. udstykningerne Vejsgårdstøften og Højbjergparken.

5. Køb og salg af ejendomme mm. rest

Der forventes salgsindtægter på arealer, som ikke skal tilgå allerede budgetterede indtægter.