

## **Bilag 4:**

### **Forslag indeholdt i kategori C – Godkendte projekter til budgettering:**

- **Det skattefinansierede område**
  - Tidselbjerget
  - Halsskov Færgehavn
  - Energipark Korsør
- **Det brugerfinansierede område**
  - Forskydning vedr. likviditet

**Budget 2018 – 2021**

# Budget 2018-2021



Nr.	Projekter godkendt af Byrådet	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	<b>Projekter godkendt af Byrådet</b>	<b>-10.602</b>	<b>92</b>	<b>-3.248</b>	<b>1.310</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-10.602</b>	<b>92</b>	<b>-3.248</b>	<b>1.310</b>
	Tidsejleriet	-4.324	610	185	185
14.1.5.1	Tidsejleriet - afledt drift	185	185	185	185
15.1.5.1	Tidsejleriet - salgsindtægter	-5.000	0	0	0
15.1.5.2	Tidsejleriet - yderligere byggemodningsudgifter	491	425	0	0
	<b>Halsskov Færgehavn</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
14.1.6.1	Driftsmidler til Halsskov Færgehavn	575	575	575	575
	<b>Energipark Korsør</b>	<b>-6.853</b>	<b>-1.093</b>	<b>-4.008</b>	<b>550</b>
14.1.5.3	Energipark Korsør - afledt drift af erhvervs- og oplevelsesområde	550	550	550	550
15.1.5.3	Energipark Korsør - salgsindtægter	-8.203	-4.743	-4.558	-
15.1.5.4	Energipark Korsør - yderligere byggemodning	800	3.100	-	-

## Projekter godkendt af Byrådet - til budgettering

Udvalg	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
1. ØU	Tidsebjerg - afledt drift (Økonomi-tallene er foreløbige)	185	185	185	185, som stiger til 370/pr. år fra 2022 og til 550/pr. år fra 2027	20. februar 2017	Byrådet godkendte d. 27. februar at kommende udgifter til byggemodning, afledt drift og indtægter medregnes i budgetproces 2018-21
1. ØU	Tidsebjerg - Salgsindtægter	-5.000	0	0	0 i 2021, men der forventes indtægter for 20.665 i årene 2022-2030	20. februar 2017	Byrådet godkendte d. 27. februar at kommende udgifter til byggemodning, afledt drift og indtægter medregnes i budgetproces 2018-21
1. ØU	Tidsebjerg - Yderligere byggemodningsudgifter	491	425	0	0 i 2021, men der forventes udgifter for 16.706 i årene 2022 - 2029.	20. februar 2017	Byrådet godkendte d. 27. februar at kommende udgifter til byggemodning, afledt drift og indtægter medregnes i budgetproces 2018-21

## Projekter godkendt af Byrådet - til budgettering

Udvalg	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
3. EPM	Driftsmidler til Halsskov Færgeshavn - vedligeholdelse	575	575	575	575	9. januar 2017	EPM har den 9. jan. godkendt at afledte driftsudgifter skal indgå i budgetforhandlingerne 2018-21. Byrådet har ikke behandlet sagen om afledt drift, men alene givet anlægsbevilling til projektet.
3. EPM	Energipark korsør - afledt drift etablering af erhvervs- og oplevelsesområde	550	550	550	550	8. maj 2017	Byrådet har den 8.maj alene godkendt anlægs- og driftsbevilling for 2017. Der er ikke taget stilling til sagens øvrige afledte udgifter / indtægter i 2018-21
3. EPM	Energipark korsør - Salgsindtægter	-8.203	-4.743	-4.558		8. maj 2017	Byrådet har den 8.maj alene godkendt anlægs- og driftsbevilling for 2017. Der er ikke taget stilling til sagens øvrige afledte udgifter / indtægter i 2018-21
3. EPM	Energipark korsør - Yderligere byggemodningsudgifter	800	3.100			8. maj 2017	Byrådet har den 8.maj alene godkendt anlægs- og driftsbevilling for 2017. Der er ikke taget stilling til sagens øvrige afledte udgifter / indtægter i 2018-21

# Budget 2018-2021



Nr.	Brugerfinansieret område	2018	2019	2020	2021
	(+ = mindreindtægt / merudgift)		(1.000 kr.)		
	<b>Brugerfinansieret netto</b>	<b>15.897</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.244</b>
	<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>15.897</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.244</b>
	Udgifter drift - nyt forslag	125.000	104.000	104.000	104.000
	Indtægter drift - nyt forslag	-97.300	-104.000	-104.000	-104.000
	<i>Indeholdt i Budget 2017-2020:</i>				
	Udgifter drift - budgetoverslag 2018-20	88.937	83.378	83.378	83.378
	Indtægter drift - budgetoverslag 2018-21	-77.134	-77.134	-77.134	-77.134
	<b>Renovationen nettobudget i mio. kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Budget 2017-2020	11,8	6,2	6,2	6,2
	Forslag 2018-2021	27,7	0,0	0,0	0,0
	Forskel (+ = merudgifter)	15,9	-6,2	-6,2	-6,2

## Renovation

Fagudvalg	Politikområde	Nr. (6. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	3.03 Miljø og natur	6	3	3	1

**DRIFT: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)**

Ud over det almindelige budget skal der afsættes midler til engangsudgifter på estimeret 27,8 mio. kr. til beholderkøb og implementering af affaldsordning 2018. Engangsudgifterne foreslås finansieret af renovationens mellemværende med kommunekassen. De øgede driftsudgifter foreslås finansieret ved gebyrforhøjelse, der pt anslås til ca. 25 % svarende til ca. 17 mio. kr. Gebyrforhøjelsen skyldes dels et udvidet serviceniveau med husstandsindsamling og behandling af genbrugsmaterialer, ny storskralds- og haveaffaldsordning dels prisudviklingen i markedet for indsamling. På grund af usikkerhed på mange parametre med indflydelse på affaldsgebyrernes størrelse, vil gebyrer for 2018 først blive beregnet når udbud for indsamling og indkøb af beholdere er gennemført.

**ANLÆG: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)**

Brugerfinansieret område	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>Drift:</b>					
Udgifter:	125.000	104.000	104.000	104.000	437.000
Indtægter:	97.300	104.000	104.000	104.000	409.300
<b>Netto</b>	-27.700	0	0	0	-27.700
<b>Anlæg:</b>					
Udgifter:					0
Indtægter:					0
<b>Netto</b>					0
<b>I alt</b>	-27.700	0	0	0	-27.700
<b>Forventet mellemværende pr. 31.12.2017:</b>	<b>27.347</b>				
<b>Mellemværende pr. ultimo</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	