

A close-up photograph of a computer keyboard. The central focus is a white key with the word "Budget" printed on it in a blue, sans-serif font. Above this key, the keys for the right square bracket and the forward slash/underscore are visible. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the keys' surfaces.

**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning 3 er udarbejdet pr. juni 2019, og indeholder årets forventede resultat for 2019. Overførsel af samlet mer- / mindreforbrug fra regnskab 2018 er medregnet i ovenstående tabel.

Samlet set for Økonomiudvalget forventes pr. juni 2019 et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. På driften forventes et mindreforbrug på 25,3 mio. kr., hvoraf 15,4 mio. kr. vedrører pulje afsat til regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering. Samtidig forventes mindreindtægter på tilskud/udligning incl. renter på 16,2 mio. kr. På anlæg inkl. køb og salg af ejendomme forventes et mindreforbrug/merindtægt på 25,6 mio. kr.

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
			Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7
Indtægter / Renter			-5.221.864	-5.205.665	-16.199	-16.199
Tilskud / udligning			-1.806.687	-1.788.887	-17.800	-17.800
Skatter			-3.417.299	-3.417.299	0	-
Renter			2.122	521	1.601	1.601
Drift i alt			481.753	456.473	25.280	25.813
01 BEREDSKAB			13.782	13.782	0	-
Redningsberedskabet			13.782	13.782	0	-
02 ADMINISTRATION			462.685	440.905	21.780	21.044
Særlige driftsområder i alt			21.271	21.271	0	2.015
Byråd m.m.			21.271	21.271	0	2.015
Serviceområder i alt			230.396	229.862	534	1.378
Center for Børn og Unge			35.942	35.942	0	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			5.969	5.969	0	21
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Borgerservice adm.			6.962	6.857	105	240
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.202	3.202	0	-39
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.034	3.034	0	27
Center for Miljø, Plan og Teknik			40.525	39.025	1.500	1.000
Center for Arbejdsmarked og Integration			60.656	61.856	-1.200	-
Center for Sundhed og Ældre			15.095	15.095	0	-
Center for Handicap og Psykiatri			13.094	13.094	0	-
Rammeaftalesekretariatet			256	256	0	-
Rådgivning og udbetaling			25.619	25.619	0	-
Udbetaling Danmark			20.042	19.913	129	129
Administration i alt			115.842	114.942	900	541
Stab for Økonomi og Digitalisering			62.850	62.200	650	-
Stab for Ledelse, Udvikling og HR			27.128	26.878	250	541
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			25.864	25.864	0	-
Tværgående drift udgifter i alt			132.038	124.685	7.353	1.717
Tjenestemandspensioner			49.813	49.813	0	-
Revision, udbud m.m.			4.041	4.041	0	-
Kommunikation, Information & KL			643	643	0	217
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			26.153	23.184	2.969	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			38.386	37.336	1.050	-
Fælles udgifter til porto og fragt			1.258	1.258	0	-
Tværgående indsatser			11.744	8.410	3.334	1.500
Puljer i alt			-36.862	-49.855	12.993	15.393
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-54.048	-51.148	-2.900	-
Økonomiudvalgets pulje			1.293	1.293	0	-
Lokale indkøb med CSR (pkt. 25 i budgetaftalen)			500	0	500	-
Pulje Aktivitetsbestemt medfinansiering			15.393	0	15.393	15.393
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			5.483	2.376	3.107	4.031
Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			-3.219	-3.219	0	-
Forsikring			4.102	995	3.107	4.031
Tværgående puljetræk			-1.765	-1.765	0	-
Støttet boligbyggeri			6.365	6.365	0	-
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-197	-590	393	738
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-197	-590	393	738

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

Resultat på anlæg

2019

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
			Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7
Beredskab				0	0	0
Administration			3.421	3.051	370	620
Tværgående områder og initiativer			39.723	36.434	3.289	7.185
Anlæg i alt			43.144	39.485	3.659	7.805

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
			Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7
Køb og salg af ejendomme			-12.332	-34.317	21.985	20.738
Kinavej/japanvej			-895	-5.178	4.283	4.283
Indtægter ifbm. alment boligbyggeri			-7.433	-11.513	4.080	-38
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning			3.869	2.201	1.668	1.401
Udstykning - Tidselbjerget - salg			-10.294	-4.996	-5.298	-5.298
Korsør Erhvervspark - byggemodning			6.117	2.224	3.893	3.217
Korsør Erhvervspark - salg			-2.991	-2.995	4	-3.065
Udstykning Hvilebjerg - byggemodning			1.450	1.450	0	-
Salg af ejendomme og arealer			-4.576	-17.102	12.526	19.346
Salg af erhvervsarealer			-1.357	-2.287	930	337
Salg vedrørende udstykninger			753	-828	1.581	747
Forberedelse af opkøb af areal			3.200	4.668	-1.468	-
Køb og salg af ejendomme mm. rest			-175	39	-214	-192

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 2019 pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2019, som det forventes pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 30.06.2019.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2019, og det forventede regnskab pr. 31.03.2019.

Center- og stabschefers redegørelse

INDTÆGTER

Den forventede mindreindtægt vedr. Tilskud og udligning på netto 17,8 mio. kr. skyldes en forventet efterbetaling vedr. kommunal medfinansiering i 2018 på 21,0 mio. kr. Efterbetalingen har baggrund i lavere aktivitet i hele landet (og ikke mindst i Region Sjælland og i Slagelse Kommune) i 2018 end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Mindreindtægten på Tilskud og Udligning kan delvis finansieres af den driftspulje på 15,4 mio. kr., der er afsat vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, jfr. bemærkning under Drift nedenfor.

Modsat forventes en merindtægt på 3,2 mio. kr. som følge af, at der med Finansloven for 2019 er kompenseret kommuner, der har mistet indtægt på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets omlægning af opgørelseskriterier (3,4 mio. kr.) samt sanktion overfor alle kommuner for samlet skatteforhøjelse (-0,2 mio. kr.).

Renteudgifter forventes 1,6 mio. kr. lavere end budget.

DRIFT

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

Center for Miljø-, Plan- og Teknik

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke disponeret midler (1,0 mio. kr.) vedrørende udmøntning af FN-mål jævnfør 2019 budgetaftalens punkt 26.

Center for Arbejdsmarked og Integration

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes at overført merforbrug fra 2018 ikke som forudsat kan indhentes i 2019. Handleplan for håndtering af merforbrug skal behandles i SektorMED.

Stab for Økonomi og Digitalisering

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Hvilket skyldes vakant analysekonsulent stilling. Bevillingen er givet i forbindelse med 2019 budgetaftalens punkt 6 (råderumsforslag).

IT koncernudgifter (IT-systemer, infrastruktur og kontrakter)

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Hvilket primært skyldes en række igangsatte IT-udviklingsprojekter, som først forventes færdiggjort i 2020.

Tværgående indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Hvilket primært skyldes at der er udisponerede midler (0,6 mio. kr.) vedrørende budgetaftalens punkt 27 Borgerinddragelse. Der forventes endvidere et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende lederudvikling samt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende kontorelever og fraværsreduktion. Kontorelever er en flerårig disponering, hvorfor mindreforbrug i 2019 skal overføres til 2020 for at overholde forpligtelser.

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 2,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Forventningen er baseret på de faktiske indtægter den første halvdel af året samt et estimat for resten af året.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev forhøjet med 5,5 mio. kr. på baggrund af en forventning til salget af ophold/pladser. Indtægten blev tilført kassen. Det kan ikke udelukkes at det forventede salg i den forbindelse er blevet estimeret for højt.

2019

Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering

Som følge af usikkerhed i forbindelse med ny ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering blev der i budgettet afsat en pulje under Økonomiudvalget til dækning af evt. merudgifter. Der forventes nu en efterregulering vedr. 2018 i forbindelse med midtvejsreguleringen af Tilskud og Udligning, jfr. beskrivelse under Indtægter ovenfor. Puljen vil kunne medvirke til finansiering heraf, mens der ikke registreres noget forbrug i driftsudgifterne. De afsatte 15,4 mio. kr. indgår derfor som mindreforbrug.

Forsikringer

Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på det interne forsikringsområde. Mindreforbruget vil indgå i beregning af fremtidige bidrag til forsikringsordningen.

Bevillingsanmodning – Opnormering af kontrolgruppen

Økonomiudvalget besluttede den 20. maj 2019 (sag nr. 11) at der skal investeres i yderligere personaleressourcer til kommunens indsats for socialt bedrageri. Byrådet skal derfor give en bevilling på 550.000 kr. i 2019 til Rådgivning og Udbetaling under 1.2 Administrationen (kassefinansiering i 2019). Bevillingen vil som minimum være kasseneutral set over 2019-2022, da den øgede indsats forventes at medfører færre forsørgelsesudgifter jævnfør nedenstående. Bevillingen til administrationen er serviceudgifter, mens besparelsen primært er overførselsudgifter. Bevillingen vil indgå som en teknisk korrektion til Budget 2020-2023, såfremt den godkendes af Byrådet.

Driftsønske i 1.000 kr. gældende fra 1. juli 2019	Budgetår 2019	Budgetår 2020	Budgetår 2021	Budgetår 2022	Total
Lønudgift til 2 kontrol medarbejdere, konto 6	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-3.550
Sparede kommunale udgifter til kon-tanthjælp, konto 5	0	400	500	500	1.400
Sparede kommunale udgifter til ud-dannelseshjælp, konto 5	0	300	400	400	1.100
Sparede sygedagpenge og fleksydelse, konto 5	0	300	400	400	1.100
I alt netto	-550	0	300	300	50

ANLÆG

Det samlede forventede mindreforbrug på anlæg samt merindtægt på køb og salg af arealer og ejendomme beløber sig til 25,6 mio. kr., som primært kan henføres til:

Anlæg

Der er en udsponeret anlægspulje på 2,8 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. søges overført til "Forberedelse af opkøb af areal". Nørrevangsskolen – flytning af skoler, projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Korsør – Byen møder vandet – Halsskov færgehavn.

Køb og salg

En samlet merindtægt på netto 22,0 mio. kr. for køb og salg.

Kina/Japanvej - merindtægt 4,3 mio. kr. som er realiseret.

Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri – merindtægt på 4,1 mio. kr. Vedrørende salg af grund til boligselskab.

Udstykning Tidselbjerget - netto mindreindtægt 3,6 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes at indtægtsbudgettet vedrørende salget til boligselskab var ca. 5,0 mio. kr. for høj pga. en momsfejl. Den manglende indtægt forsøges indhentet gennem øgede indtægter ved andre salg. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende byggemodningen.

2019

Korsør Erhvervspark – netto mindreforbrug 3,9 mio. kr.

Mindreforbrug på byggemodning skyldes eksisterende rørledning, som eller var indregnet i projektet og ændring af lokalplan.

Salg af ejendomme og arealer – merindtægt 12,5 mio. kr.

Der forventes salgsindtægter for ca. 17,0 mio. kr. i 2019, hvoraf de 13,0 mio. kr. er realiseret.

Øvrige salg af arealer og ejendomme m.m. (netto merindtægt 2,3 mio. kr.)

Bevillingsanmodning - anlæg

Forberedelse af opkøb af areal – merforbrug 1,5 mio. kr.

Udgifter til bistand i forbindelse med forberedelse af opkøb af areal medfører et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget søges finansieret med midler fra den udisponerede anlægspulje, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2019. Økonomiudvalget skal derfor anbefale til Byrådet, at der overføres et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2019 fra anlægspuljen til projektet og at der samtidig meddeles en anlægsbevilling.