

Foreløbig resultatopgørelse pr. 17. august 2015



Budgetrammer på drift

Budget 2016 - 2019

1.000 kr.

	Budget 2016	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
<i>Indtægter</i> ^{note 1}				
Skatter	-3.141.530	-3.193.109	-3.272.833	-3.359.851
Generelle tilskud mv.	-1.720.009	-1.721.694	-1.675.408	-1.625.582
Indtægt i alt	-4.861.539	-4.914.803	-4.948.241	-4.985.432
<i>Driftsudgifter</i> ^{note 2}				
Økonomiudvalget	425.106	413.848	403.457	402.843
1.01 Beredskab	12.461	12.301	12.140	12.140
1.02 Administration	452.598	452.077	449.497	449.528
1.03 Tværgående områder og initiativer	-40.402	-50.975	-58.623	-59.268
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.391	-1.377	-1.363	-1.363
1.06 Havne	1.841	1.824	1.806	1.806
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.248.856	1.256.691	1.260.056	1.262.755
2.01 Forsøgelse, revalidering, aktivering og integration	1.248.856	1.256.691	1.260.056	1.262.755
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.788	27.371	27.187	27.187
3.01 Erhvervsservice	11.263	10.914	10.826	10.826
3.02 Plan og byggesager	1.277	1.264	1.250	1.250
3.03 Miljø og natur	14.247	15.193	15.111	15.111
Handicap- og Psykiatriudvalget	360.848	357.115	353.383	353.383
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	360.848	357.115	353.383	353.383
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	127.665	125.318	123.829	123.839
5.01 Kultur, fritid og turisme	127.665	125.318	123.829	123.839
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	237.169	231.193	224.209	220.533
6.01 Landdistriktsudvikling	5.419	5.372	5.325	5.325
6.02 Drift og teknik	191.796	189.807	187.818	187.818
6.03 Kommunale ejendomme	39.954	36.014	31.066	27.390
Sundheds- og Seniorudvalget	997.583	993.760	989.275	992.162
7.01 Pleje og omsorg	533.058	530.993	529.337	532.184
7.02 Sundhedsforebyggelse	170.823	169.019	167.116	167.156
7.03 Medfinansiering	293.703	293.747	292.822	292.822
Uddannelsesudvalget	1.265.322	1.250.073	1.232.282	1.233.916
8.01 Skoler og SFO	743.305	735.543	723.029	724.802
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	327.357	321.763	318.377	318.538
8.03 Produktionsskoler	8.987	8.939	8.892	8.892
8.04 Børn, unge og familie	185.673	183.829	181.985	181.685
Skattefinansieret drift i alt	4.689.337	4.655.369	4.613.678	4.616.618
P/L vedr. drift		88.095	172.995	260.306
Resultat af ordinær drift	-172.201	-171.339	-161.568	-108.508

Note 1: Skatter og generelle tilskud er beregnet på baggrund af KL's tilskudsmodel pr. august 2015

Note 2: Udgifterne er PL-fremskrevet efter KL's Prisregister pr. juli 2015



Budgettrammer på anlæg

Budget 2016 - 2019

1.000 kr.

	Budget 2016	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	23.993	23.220	58.220	78.378
1.02 Administration	11.800	8.000	8.000	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	15.000	15.000	50.000	78.378
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-3.007	20	20	0
1.06 Havne	200	200	200	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	0	0	0	0
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	1.500	1.500	0	0
3.01 Erhvervsservice	0	0	0	0
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Miljø og natur	1.500	1.500	0	0
Handicap- og Psykiatriudvalget	30.319	-1.000	0	0
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	30.319	-1.000	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	21.500	8.200	2.000	0
5.01 Kultur, fritid og turisme	21.500	8.200	2.000	0
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	30.928	27.128	13.178	0
6.01 Landdistriktsudvikling	0	0	0	0
6.02 Drift og teknik	27.550	23.750	9.800	0
6.03 Kommunale ejendomme	3.378	3.378	3.378	0
Sundheds- og Seniorudvalget	2.000	2.000	0	0
7.01 Pleje og omsorg	2.000	2.000	0	0
7.02 Sundhedsforebyggelse	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget	6.000	7.000	5.000	0
8.01 Skoler og SFO	6.000	7.000	5.000	0
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	0	0	0	0
8.03 Produktionsskoler	0	0	0	0
8.04 Børn, unge og familie	0	0	0	0
Anlæg i alt	116.240	68.048	78.398	78.378
Resultat af det skattefinansierede område	-55.961	-103.291	-83.170	-30.130
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
3.03 Miljø og natur	1.106	4.550	8.584	8.584
Resultat af det brugerfinansierede område	1.106	4.550	8.584	8.584
Resultat før renter	-54.855	-98.741	-74.586	-21.546
Renteindtægter og -udgifter netto	3.185	2.712	2.066	2.277
Resultat efter renter	-51.671	-96.029	-72.519	-19.269

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter



Finansieringsoversigt

Budget 2016 - 2019

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019
Resultat efter renter	-51.671	-96.029	-72.519	-19.269
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	-23.672	0	0	0
Optagne lån	-7.790	-7.340	-7.340	-7.340
Afdrag på lån	58.439	54.028	54.394	54.071
Finansforskydninger	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning	0	0	0	0
Balance	-28.154	-52.801	-28.925	24.002

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Balance: minus er lig med styrkelse af kassebeholdningen

Bemærkninger vedr. Indtægtsprognose 2016-19

Resultatopgørelsen indeholder indtægtsprognose for overslagsårene, som er beregnet på grundlag af KL's skatte- og tilskudsprognosemodel samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016.

Blandt de væsentligste forudsætninger for prognosen kan nævnes:

- Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015 er lagt til grund for såvel skatte – som tilskuds- og udligningsberegningerne.
- Udskrivningsgrundlaget bygger i alle år på det statsgaranterede grundlag, og er beregnet med befolkningstilvæksten, dog således at indkomststigningen er 0,25 %-points lavere pr. borger end KL's skøn.
- Tilskud og udligning bygger på KL's prognoseforudsætninger, herunder at bloktilskudspuljen i 2017-19 justeres i med effektiviseringsbidraget, jf. Økonomiaftalen.
- Det ekstra finansieringstilskud er videreført med 75 mio. kr. i overslagsårene og beskæftigelsestilskuddet forudsættes ligeledes uændret.
- Der er indarbejdet ekstraordinære flygtningetilskud på 4,7 mio. kr. i 2016, men ikke noget i overslagsårene. Kommunens tilskud er endnu ikke udmeldt for 2016, men forventes at være i samme størrelsesorden som i 2015.
- Der er hverken budgetår eller overslagsår indarbejdet særtilskud, som ydes af Social- og Indenrigsministeren efter ansøgning .
- Den forventede refusionsreform er indarbejdet i modellen, og indeholder en begrænsning i en kommunens gevinst/tab i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. henholdsvis 20 mio. kr. Ifølge KL's udmelding om beregningsgrundlaget for denne "garanti" har Slagelse en nettogevinst i 2016 på ca. 5 mio. kr. (merudgift til drift: 99 mio. kr., merindtægt ved højere udligning 87,7mio. kr. og merindtægt ved øget beskæftigelsestilskud 16,3 mio. kr.).
- Grundskylden er beregnet på baggrund af uændret promille og den gældende lovgivning. Stigning i vurderingsgrundlag forventes lavere end landsgennemsnit