

# Budgetopfølgning 1 2018



**INDHOLDSFORTEGNELSE:****Indhold**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT OG ANLÆG, , .....</b>        | <b>3</b>  |
| <b>2. SERVICERAMMEN .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>3. BEMÆRKNINGER FRA UDVALGENES BUDGETOPFØLGNINGER .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>4. BEVILLINGSANSØGNINGER – OVERSIGT .....</b>               | <b>14</b> |
| <b>5. LIKVIDITETSPROGNOSE 2018 – ULTIMO JANUAR.....</b>        | <b>15</b> |
| <b>6. ANLÆG MED AFVIGELSER.....</b>                            | <b>18</b> |
| <b>7. HANDLEPLANER FOR AFVIKLING AF MERFORBRUG.....</b>        | <b>19</b> |

## 1. Forventet resultat på drift og anlæg

Budgetopfølgning 1 for 2018 bygger på de budgetopfølgninger, der primo februar er forelagt de stående udvalg. Budgetopfølgningerne baserer sig normalt på det konstaterede forbrug samt forventninger til resten af året, men da Budgetopfølgning 1 er gennemført i januar er der alene tale om en genberegning af budgetgrundlaget med fokus på områder, hvor der er fundet væsentlige afvigelser i budgetforudsætningerne i forhold til det budget, der blev vedtaget i efteråret 2017.

Det skal samtidig understreges, at der i Budgetopfølgning 1 ikke er indregnet overførsel af mer-/mindreforbrug 2017, jfr. Kommunens retningslinjer herfor. Disse overførsler fremlægges for Byrådet til godkendelse i marts og vil derefter indgå i det korrigerede budget og dispositioner i budgetopfølgningerne.

Med baggrund i fagudvalgenes budgetopfølgninger kan opstilles en resultatopgørelse over det forventede regnskab 2018 som vist i nedenstående oversigt.

I forhold til det korrigerede budget er der – som det fremgår af kolonne 4 i oversigten - tale om et forventet merforbrug på driftudgifterne på 27,2 mio. kr. og mindreindtægt på 2 mio. kr. for anlæg. Sidstnævnte dog som en forskydning af forventet salgsindtægt fra 2018 til 2019/20.

Den ordinære driftsvirksomheds resultat er et overskud på 151,3 mio. kr., og det samlede regnskabsresultat (incl. anlæg og brugerfinansieret område) viser et underskud på 5,5 mio. kr.

## Resultatopgørelse for 2018 Budgetopfølgning 1

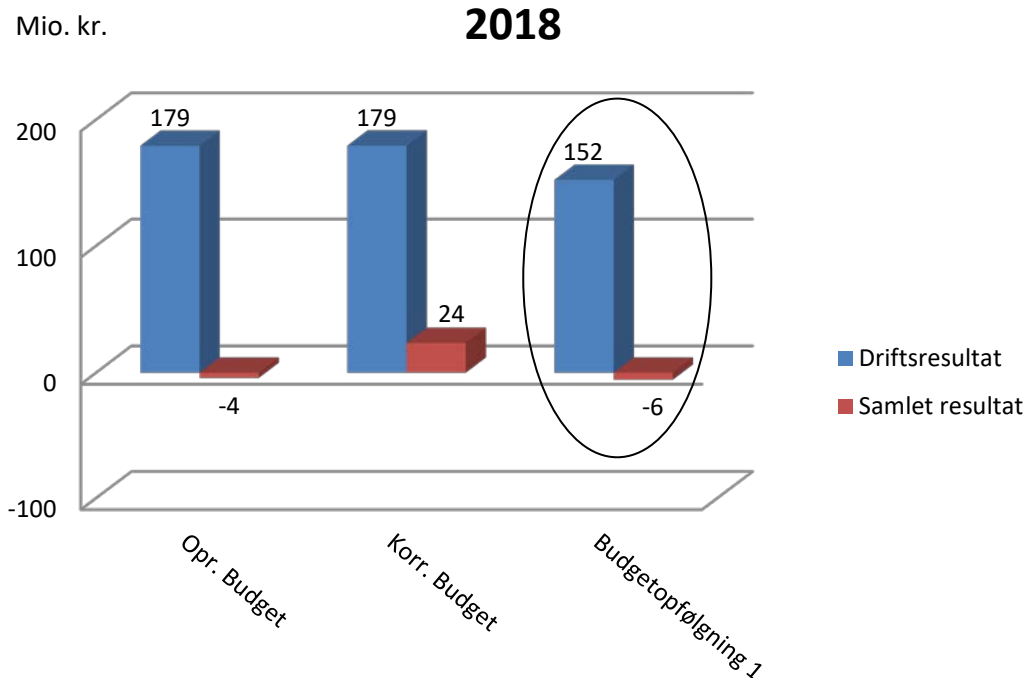
| Resultatopgørelse<br>(1.000 kr.)                 | Korrigeret<br>Budget<br>2018<br>(2) | Forventet<br>regnskab<br>2018<br>(3) | Afvigelse<br>Budgetopf. 1<br>2018<br>(4) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>          |                                     |                                      |  |
| Indtægter (skatter, tilskud og udligning)        | -5.073.557                          | -5.073.557                           | 0  |
| Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)      | 4.894.415                           | 4.921.579                            | 27.164                                   |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>           | <b>-179.142</b>                     | <b>-151.978</b>                      | <b>27.164</b>                            |
| Renter m.v.                                      | -300                                | -300                                 | 0  |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>-179.442</b>                     | <b>-152.278</b>                      | <b>27.164</b>                            |
| Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)      | 128.112                             | 130.112                              | 2.000                                    |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>-51.330</b>                      | <b>-22.166</b>                       | <b>29.164</b>                            |
| <b>Resultat af brugerfinansieret område</b>      | <b>27.701</b>                       | <b>27.701</b>                        | <b>0</b>                                 |
| <b>Resultat i alt</b>                            | <b>-23.629</b>                      | <b>5.535</b>                         | <b>29.164</b>                            |

\* Et minus = overskud/indtægt

Fagudvalgenes budgetvurderinger for drift og anlæg betyder sammen med forventede overførsler fra 2017, at den gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning ved årets udgang kan forventes at være på 220 mio. kr. I afsnit 5 er en uddybende beskrivelse af likviditetsudviklingen.

Udviklingen i resultat følges i budgetopfølgningerne hen over året, som vist i den efterfølgende figur med de planlagte budgetopfølgninger. Det korrigerede budget afspejler de bevillinger, der p.t. er givet enten i det oprindeligt vedtagne budget eller som tillægsbevillinger.

## Resultatopgørelse 2018



Det skal nævnes, at der i det korrigerede budget indgår salg af grund til Slagelse Boligselskab, hvor opførelsen af nye boliger samtidig indebærer en indbetaling i Landsbyggerfonden som grundkapital. Det er således ikke en indtægt, der giver en likviditetsforbedring, men vil fremstå som et langsigtet tilgodehavende

### Udvalgenes drifts- og anlægsoversigter

På baggrund af de vurderinger, der er forelagt fagudvalgene kan samles nedenstående oversigt over det korrigerede budget og forventet forbrug 2018. Endvidere er vist forbrugsprocent pr. ultimo januar.

| Driftsudgifter<br>(1.000 kr.)                      | Korrigeret<br>Budget<br>2018<br>(2) | Forventet<br>regnskab<br>2018<br>(3) | Forbrugspt.<br>ult. januar<br>2018<br>(4) | Afvigelse<br>Budgetopf. 1<br>2018<br>(5) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 Økonomiudvalget                                  | 442.113                             | 442.113                              | 8%  | 0  |
| 2 Beskæftigelsesudvalget                           | 1.274.475                           | 1.268.989                            | 7%  | -5.486                                   |
| 3 Erhvervs- og Turismeudvalget                     | 16.196                              | 16.196                               | 51%                                       | 0  |
| 4 Handicap- og Psykiatriudvalget                   | 419.143                             | 419.143                              | 16%                                       | 0  |
| 5 Kultur- og Fritidsudvalget                       | 92.958                              | 92.958                               | 16%                                       | 0  |
| 6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget      | 319.687                             | 319.687                              | 9%  | 0  |
| 7 Seniorudvalget                                   | 647.507                             | 647.507                              | 6%  | 0  |
| 8 Børne- og Ungeudvalget                           | 1.250.547                           | 1.256.447                            | 8%  | 32.650                                   |
| 9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget               | 417.295                             | 444.045                              | 2%  | 0  |
| 10 Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget | 14.495                              | 14.495                               | -26%                                      | 0  |
| <b>I alt</b>                                       | <b>4.894.415</b>                    | <b>4.921.579</b>                     | <b>8%</b>                                 | <b>27.164</b>                            |

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Note: Den negative forbrugsprocent ult. Januar for Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget skyldes, at indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse indgår i januar, mens udgifter fordeler sig hen over hele året.

Stort set alle udvalg forventes af kunne holde de gældende budgetter, og for Beskæftigelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Dog forventes for Børne- og Ungeudvalget et merforbrug vedr. vippeordningen, som regulerer bevil-linger for den demografiske udvikling. Disse forventes på dagtilbudsområdet at blive 6 mio. kr. hø-jere end budgetteret. Endelig regulering heraf sker ved budgetopfølgning 4, hvor de endelige børne-tal kendes.

I merforbruget for Børne- og Ungeudvalget er endvidere indregnet forventet merforbrug vedr. speci-alundervisning på 26,7 mio. kr. Der foreligger handleplan for afvikling af merforbruget i 2018, som dog ikke er godkendt af udvalget endnu, men er sendt i høring forinden behandling i udvalget.

Her ud over er der usikkerhed om forbrugsforventningen på beskæftigelsesområdet, handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet og det specialiserede børne- og ungeområde.

| Anlægsudgifter<br>(1.000 kr.)                      | Korrigeret<br>Budget<br>2018<br>(2) | Forventet<br>regnskab<br>2018<br>(3) | Forbrugs pct.<br>ult. januar<br>2018<br>(4) | Afvigelse<br>Budgetopf. 1<br>2018<br>(5) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 Økonomiudvalget                                  | -30.241                             | -28.241                              | 4%  | 2.000                                    |
| 2 Beskæftigelsesudvalget                           | 0                                   | 0                                    | 0%  | 0  |
| 3 Erhvervs- og Turismeudvalget                     | 0                                   | 0                                    | 0%  | 0  |
| 4 Handicap- og Psykiatriudvalget                   | 248                                 | 248                                  | 57%   | 0  |
| 5 Kultur- og Fritidsudvalget                       | 4.292                               | 4.292                                | 4%  | 0  |
| 6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget      | 76.358                              | 76.358                               | 3%  | 0  |
| 7 Seniorudvalget                                   | 26.330                              | 26.330                               | 0%  | 0  |
| 8 Børne- og Ungeudvalget                           | 46.525                              | 46.525                               | 0%  | 0  |
| 9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget               | 2.000                               | 2.000                                | 3%  | 0  |
| 10 Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget | 2.600                               | 2.600                                | 2%  | 0  |
| <b>I alt</b>                                       | <b>128.112</b>                      | <b>130.112</b>                       | <b>1%</b>                                   | <b>2.000</b>                             |

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Der er ikke i budgetopfølgningen vurderet aktuelle afvigelser vedr. anlæg med undtagelse af indtæg-ter vedr. salg, hvor der forventes en forskydning af salgsindtægt vedr. Korsør Erhvervspark.

Det skal dog understreges, at de nævnte bevillinger alene vedrører de beløb, der er indeholdt i bud-get 2018, mens overførsel af mindreforbrug fra 2017 ikke er inddraget i vurderingen. Mindreforbru-get på anlæg i 2017 er ca. 70 mio. kr., som forventes overført af Byrådet i marts.

| Brugerfinansieret område<br>(1.000 kr.) | Korrigeret<br>Budget<br>2018<br>(2) | Forventet<br>regnskab<br>2018<br>(3) | Afvigelse Bud-<br>getopf. 1<br>2018<br>(5) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Drift                                   | 27.701                              | 27.701                               | 0  |
| Anlæg                                   | 0                                   | 0                                    | 0  |
| <b>I alt</b>                            | <b>27.701</b>                       | <b>27.701</b>                        | <b>0</b>                                   |

For det brugerfinansierede område ventes p.t. ingen afvigelse.

## 2. Servicerammen

| Overordnet styring af servicerammen for 2018<br>pr. ult. januar 2018 |           | 1.000 kr.        |
|--|-----------|------------------|
| <b>Serviceramme til overholdelse</b>                                 |           | <b>3.314.017</b> |
| Korrigeret budget pr. ult. januar 2018                               | 3.313.836 |                  |
| <b>Forventet regnskab iflg. fagudvalgene</b>                         |           | <b>3.355.507</b> |
| <b>Overskridelse af serviceramme iflg. Forventet Regnskab</b>        |           | <b>41.490</b>    |

Det fremgår af oversigten, at der med fagudvalgenes forventninger vil være en overskridelse af servicerammen på 41,5 mio. kr. Heraf udgør specialundervisningen de 26,7 mio. kr. og realisering af handleplan vil medvirke til væsentlig reduktion af beløbet, ligesom der i fagudvalgene arbejdes med at nedbringe / finansiere merforbrug inden for egne rammer.

Ved Budgetopfølgning 2, hvor der også indgår overførte beløb vedr. mer-/mindreforbrug i 2017, vil der kunne opnås et mere realistisk bud på overholdelse af servicerammen.

Det er den aktuelle vurdering fra KL, at servicerammen for 2017 overholdes for kommunerne set under ét, og at det derfor ikke forventes, at der i 2018 skal betales for en sanktion vedr. overskridelse af servicerammen 2017.

### Serviceudgifter – forbrugsprocenter ultimo januar 2018

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2016 – januar 2018.

I den første tabel er forbrugsprocenten opgjort i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for det enkelte år. Forbrugsprocenten ift. det vedtagne budget er især relevant med henblik på at vurdere, om den sanktionsrelevante serviceramme overholdes.

Serviceudgifterne er i budget 2018 på 3.314 mio. kr.

### Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

|             | Jan | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec   |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>2016</b> | 9,6 | 17,8 | 25,5 | 34,4 | 43,1 | 51,0 | 61,4 | 69,0 | 76,9 | 85,1 | 93,5 | 101,3 |
| <b>2017</b> | 9,9 | 18,0 | 25,6 | 35,1 | 43,4 | 51,7 | 62,2 | 70,6 | 78,1 | 86,1 | 94,3 | 100,9 |
| <b>2018</b> | 9,0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante, med henblik på at vurdere om de bevilligede budgetter overholdes.

### Serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget

|             | Jan | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec  |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>2016</b> | 9,3 | 17,4 | 24,9 | 33,6 | 42,1 | 49,7 | 59,9 | 67,4 | 75,1 | 83,1 | 91,2 | 98,8 |
| <b>2017</b> | 9,7 | 17,6 | 25,0 | 34,3 | 42,4 | 50,5 | 60,7 | 69,0 | 76,3 | 84,2 | 92,1 | 98,5 |
| <b>2018</b> | 9,0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

### 3. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes Budgetopfølgning 1 for 2018.

#### Økonomiudvalget

##### Drift

Økonomiudvalget forventes på nuværende tidspunkt ikke at have væsentlige merforbrug på nogle af de underliggende enheder.

##### Handleplaner

Der foreligger handleplaner for Center for Skole, Center for Arbejdsmarked og Integration samt Center for Ældre og Sundhed.

##### Anlæg

Der er budgetteret med salgsindtægter på 32,1 mio. i 2018 vedrørende udstykningen Tidselbjerget. Heraf vedrører de 27 mio. kr. salg af grund til Slagelse boligselskab. Efterfølgende står det dog klart, at den aftalte salgspris er inkl. moms, således at den reelle nettoindtægt nu kun er 22 mio. kr. Herudover skal en del af de resterende salgsindtægter også finansiere en større del af udvidelse af Hvedevej og LAR-løsning mv. for området, hvilket betyder, at der for projektet som helhed forventes bruttoindtægter for 7 mio. kr., men det vides ikke hvor stor andel der fragår til de to udgiftsposter. For projektet som helhed forventes der at mangle 5 mio. kr. af de budgetterede salgsindtægter.

For Korsør Erhvervspark forventes salgsindtægterne at være 2 mio. kr. lavere i 2018 end budgetteret, hvilket skyldes at der skal foretages yderligere undersøgelser i forbindelse med ændringen af vejføringen. Det forventes dog at salgsindtægterne vil komme ind i enten 2019 eller 2020 i stedet for.

#### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesudvalget forventes i 2018 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 13,48 mio. kr., dog med forbehold, da der fortsat er usikkerheder ifh.t. § 85. Se nedenstående.

Nedenstående er listet de områder med de største budgetafvigelser i forhold til det korrigerede budget, samt en kort kommentar til de enkelte områder.

- **Jobcentret § 85.** Der er et budget på området på 7,9 mio. kr. Der forventes overført merforbrug på 1,2 mio. kr. for 2017. Forbruget for 2017 forventes at være 16,2 mio. kr. Der arbejdes på en ny model på området, som kan nedbringe udgifterne betydeligt. Da modellen ikke er færdigudviklet er der stor usikkerhed for det forventede regnskab for området.  
*Dette kan påvirke udvalgets samlede regnskab i negativ retning.*
- **Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.** Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som skyldes et stort fald i sager 4. kvartal 2017.
- **Kontant- og uddannelseshjælp.** Der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., som skyldes færre forventet antal helårspersoner, end ved budgetlægningen i august 2017.
- **Dagpenge til forsikrede ledige.** Der forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Dette skyldes at fordelingen af personer på refusionstrappen er markant anderledes end hvad STAR havde af forventning ved budgetlægningen i august 2017.
- **Ressourceforløb og jobafklaring.** Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes færre forventet antal helårspersoner på ressourceforløb, end ved budgetlægningen i august.

Jobcenter, samt center for børn og familie, afdeling for voksne vil på baggrund af denne opfølgning tilrette budgetterne sådan at disse er retvisende for det forventede regnskab.

På områder hvor en budgetomplacering kræver godkendelse i Økonomiudvalget vil dette blive søgt ved budgetopfølgning 2.

Handleplanerne omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge samt udgifter til ophold på kvindekrisecentre. Udfordringerne opstår fordi der for den midlertidige boligplacering ikke er afsat budget her til og for kvindekrisecentre ved at budgettet over de seneste par år er reduceret som led i en større besparelse på servicerammen. Der peges for begge udfordrings vedkommende på at udfordringen løses ved omplacering inden for udvalgets eget budget.

## **Erhvervs- og Turismeudvalget**

Erhvervs- og Turismeudvalget forventes i 2018 at have et budget i balance for driftsudgifter.

### Erhvervsservice

De forventede overførsler af mindreforbrug fra 2017 er disponeret til bosætningskampagne, Nytorv, KIT, fundingaktiviteter. Udvalget får til marts mødet forelagt sager omkring hhv. Stignæs og Korsør Erhvervspark, hvori der indgår disponering af projektmidler.

## **Handicap- og Psykiatriudvalget**

Handicap og Psykiatriudvalgets myndighedsbudget forventes i 2018 at balancere. Der er dog en række udfordringer som kan udfordre denne balance. Det drejer sig om følgende:

- Der er usikkerhed omkring den fremtidige organisering af §85 området som pt. er delt mellem Handicap og Psykiatri og Jobcentret.
- Der ses en tendens til at taksterne hos de private leverandører er stigende og umiddelbart større end den almindelige fremskrivning. Vi kender pt. ikke det samlede resultat af denne udvikling, da takstreguleringerne typisk først endeligt afsluttes i marts/april måned.

Særligt vedr. ACV:

- Administrationen vurderer, at der er usikkerhed omkring hvorvidt ACV's handleplan på ca. 7 mio. kr. er tilstrækkelig til at opnå balance ved udgangen af 2018. Dette afhænger i høj grad af resultatet for 2017.
- Kørselssagen vedr. tilbagebetaling af transport i botilbud kan presse ACV's økonomi yderligere.
- ACV har i 2018 fået godkendt 2 nye takster, som er møntet på en gruppe borgere, der kræver særlige personaleresourcer. Det er dog usikkert hvorvidt der kan opnås enighed med de visiterende kommuner omkring disse borgere.

Der er fremlagt en opdatering af handleplaner for enheder, der forventer et merforbrug på over 100.000 kr. i 2017, der fordrer indsats i 2018.

Formålet med behandlingen er at sikre, at der for alle enheder med merforbrug er udarbejdet handleplaner, der bringer balance mellem budget og forventet forbrug senest inden udgangen af 2019.

For Handicap og Psykiatriudvalget drejer det sig om:

- Autismecenter Vestsjælland
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget forventes i 2018 at have et budget i balance for driftsudgifter såvel som anlægsudgifter.



## **Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget**

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forventes at have et merforbrug for driftsudgifterne på 1,0 mio. kr. og at anlægsudgifterne vil balancere.

### **Landdistriktsudvikling**

For politikområde Landdistriktsudvikling forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab for 2018.

### **Drift og Teknik**

#### *Drift 2018*

For politikområde Drift og Teknik forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser på driften mellem budget og regnskab for 2018.

#### *Anlæg 2018*

I budget 2018 mangler der fortsat 5,0 mio. kr. for at kunne overholde de eksisterende asfaltkontrakter. Hvilket betyder at byrådet skal omprioriterer LTE udvalgets midler i 2018. Når regnskab 2017 er endeligt, og størrelse af de forventede mindreforbrug kendes, vil Center for Teknik og Miljø komme med forslag til alternativ finansiering indenfor politikområdets ramme.

### **Kommunale Ejendomme**

#### *Teknisk korrektion vedr. ældre- og handicapboliger*

I forbindelse med overflytningen af ældre- og handicapboliger til Kommunale Ejendomme er der konstateret en budgetmæssig ubalance på 1,031 mio. kr. i 2018 og 1,699 mio. kr. i overslagsårene. Udvalget skal på et kommende møde tage stilling til finansieringen af ubalancen.

#### *Udmøntning af besparelse vedrørende fase 2 på rengøringservice*

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet optimere rengøringsområdet. Fase 1 er gennemført og besparelsen er realiseret. Det blev ligeledes besluttet, at besparelsen vedrørende fase 2 skulle udmøntes på bygninger uden for det nuværende rengøringsområde, som primært er bygninger på ældre- og handicapområdet samt bygninger, hvor rengøringen er integreret i det daglige arbejde.

Det foreslås, at besparelsen i 2018 kun bliver udmøntet med 50%, så institutionerne har mulighed for at tilpasse sig det lavere budget, hvorved besparelsen først har fuldt gennemslagskraft i 2019. Besparelsen vedrørende fase 2 er fordelt ud fra de enkelte institutioners samlede m2. Det foreslås derfor at de enkelte bygningers rengøringsbudgetter reduceres med 1,0 mio. kr. i 2018 og 2,137 mio. kr. i overslagsårene og at Rengøringsservices budgetterede besparelser reduceres tilsvarende.

Hovedparten af rengøringsbudgetterne for bygningerne ligger ude på de decentrale områder, da det vedrører rengøringsbudgetter på takstfinansierede enheder, selvejende institutioner mv., men der ligger også enkelte under Ejendomsservice.

#### Handleplaner

Ejendomsstrategien forventer merforbrug på godt 5 mio. kr. for 2017. Dette merforbrug forventes dog indhentet i starten af 2018 ved aflæggelse af anlægsregnskab for salget af Klosterbanken 17.

## **Seniorudvalget**

### Drift

Seniorudvalgets budgetområde forventes totalt set at udvise budgetbalance ved udgangen af 2018 med udgangspunkt i kendte faktorer på opfølgningstidspunktet.

Ved udarbejdelse af denne sagsfremstilling foreligger regnskab 2017 ikke. Der forventes ikke de store afvigelser, idet der i slutningen af 2017 er foretaget omplacering af budget svarende til forventet forbrug, jf. Byrådets beslutning den 27. november 2017.

Det skal bemærkes, at der på syge- og hjemmeplejens område er en igangværende analyse, forestået af eksterne konsulenter, jf. beslutning i budgetaftalen for 2018. I starten af februar forventes, at der er et første overblik på, hvordan økonomien i hjemmeplejen hænger sammen i 2018, samt hvilke initiativer, der kan besluttes igangsat. Dette vil blive præsenteret på Seniorudvalgets møde primo februar. Sygeplejen forventes at være i budgetbalance.

Myndighedsområdet for visitation af timer til hjemmehjælp har tæt sammenhæng med hjemmeplejen, idet hjemmeplejen udfører de timer, der visiteres. De sidste 3-4 måneder af 2017 har det visiterede timetal været rimeligt stabilt. Dette niveau forventes at fortsætte i 2018. Med udgangspunkt i de godkendte timepriser for 2018 svarer niveau for visiterede timer til budgettet på visitationsområdet. I analysen på hjemme- og sygeplejen, arbejdes der på en ny model for timepriser, denne vil forelægges på Seniorudvalgets møde primo februar. Eventuel konsekvens for myndighedsbudgettet vil også kendes på det tidspunkt.

#### Anlæg

Der er i 2018 afsat anlægsmidler til renovering af Midgård, hvilket forventes gennemført i 2018. Derudover vil der ske færdiggørelse af ombygning af Skælskør Plejecenter.

Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem indsatserne.

## **Børne- og Ungeudvalget**

Den overordnede forventning til budgetoverholdelsen i 2018 er, at de to almenområder, skoler og dagtilbud er i balance og budgetterne overholdes.

For så vidt angår specialskoler tegner der sig et underskud ved udgangen af 2018 på 26,8 mio. kr. incl. tidligere varslet merforbrug ultimo 2017. På Børn og Unge er der et merforbrug i 2017 på 7,6 mio. kr. som overføres til 2018. Der skal derfor fremlægges forslag til handleplaner på de to områder, med angivelse af muligheder for at skabe budgetbalance i 2018, på områderne.

Samtidig med handleplanerne forudsættes der i løbet af året en stram økonomisk styring og hyppig opfølgning. Der ses tillige på de grundlæggende mekanismer for tildeling af ressourcer til specialtilbuddene.

### **8.1 Skole**

#### **Redegørelse fra centerchef for Skole**

##### **Drift**

Center for Skole forventer ved denne budgetopfølgning budgetoverholdelse på Skole, almenområdet, og et estimeret merforbrug på 26,8 mio. kr. på specialskoler. Beløbet indeholder tidligere varslet forventet merforbrug på 5 mio. kr. i 2017. Der fremlægges handleplan med forslag til at imødegå merforbruget, således at budgettet overholdes i 2018. Handleplanen har en række elementer der kræver politisk godkendelse.

#### Almenområdet, myndighed

På myndigheden for almenområdet er der for nuværende forventning om budgetoverholdelse i 2018.

#### Myndighed for specialundervisning

Myndigheden for specialundervisning forventer ved denne budgetopfølgning et estimeret merforbrug på 26,8 mio. kr. på specialskoler. Der fremlægges handleplan med forslag til at imødegå merforbruget, således at budgettet overholdes i 2018. Handleplanen har en række elementer der kræver politisk godkendelse i henholdsvis Børn og Ungeudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet.

Området er fortsat præget af betydelige udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever fordelt på dagskoler og autismecenter:

| Antal børn                                  | Aug. 2012 | Aug. 2013 | Aug. 2014 | Aug. 2015 | Aug. 2016 | Aug. 2017 | Jan. 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Undervisning i private dagskoler            | 30        | 26        | 25        | 40        | 53        | 65        | 73        |
| Undervisning på Autisme Center Vestsjælland | 37        | 50        | 60        | 69        | 71        | 78        | 80        |

**Handleplan:**

Der er udarbejdet en handleplan for den vidtgående specialundervisning, der har elementer med varig budgeteffekt og dele der alene har budgetvirkning i 2018. Forslagene med varig effekt forventes at føre til budgetoverholdelse på området i 2019.

**Anlæg**

På anlægsprojekterne under Center for Skole forventes budget 2018 overholdt.

**8.2 Dagtilbud**

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne første budgetopfølgning et lille mindreforbrug på de centrale poster.

**De centrale poster**

De centrale poster består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Det forventede mindreforbrug på de centrale poster vedrører forældrebetaling. Mindreforbrug/merindtægten anslås her primo 2018 at beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Der er usikkerhed knyttet til prognoserne, og Afdelingen for Dagtilbud følger derfor udviklingen i børnetallet og indskrivningen tæt.

**Overførsel mellem områder**

I handleplanen for den vidtgående specialundervisning, der fremsættes ovenfor, forudsættes en overførsel af mindreforbruget fra 2017 på de centrale poster på dagtilbudsområdet. Midlerne overføres til specialundervisningsområdet for at imødegå udfordringerne på det område.

**Vippen**

På dagtilbudsområdet indarbejdes med demografireguleringen det forventede udsving i antallet af børn. Dermed tilpasses budgettet årligt til befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning. For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på dagtilbudsområdet etableret en "vippe". "Vippen" er en økonomisk buffer, hvor udsving i børnetal og afvigelser mellem forventet børnetal og faktisk børnetal synliggøres.

"Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013. "

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om, at den indbyggede demografiregulering i budgettet er mere pessimistisk omkring børnetallet end den reelle udvikling. Demografireguleringen beregnes på baggrund af Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes hvert forår. Afdelingen for Dagtilbud følger løbende udviklingen i børnetallet i de forskellige distrikter for på den måde at kunne tilpasse kapaciteten. I 2015, 2016 og 2017 har det realiserede børnetal været højere end forventet ved budgetlægningen.

**Virksomhedsområdet**

Det forventes, at det samlede budget for virksomhederne er i balance ved årets udgang.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår udover det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippen:

Modtager et dagtilbud flere børn end forventet ved budgetlægningen, tilføres budget svarende til antallet af børn.

Modtager et dagtilbud færre børn end forventet ved budgetlægningen, tilbageføres budget svarende til antallet af børn.

### 8.3 Produktionsskoler

#### Redegørelse fra centerchef for Arbejdsmarked og Integration

##### Drift

Center for Arbejdsmarked og Integration forventer et merforbrug på produktionsskoler på 1,49 mio. kr. Dette består hovedsageligt af forventet overført merforbrug på 1,37 mio. kr. fra 2017. Handleplan udarbejdet.

### 8.4 – Børn og Unge

Centret forventer overordnet set budgetoverholdelse på det specialiserede Børn- og Ungeområde. Området er fortsat præget af akutte og meget komplekse problemstillinger, der kræver indgribende foranstaltninger overfor børn, unge og deres familier. Vurderingen skal ses i dette perspektiv, og i lyset af, at der løbende sker handlinger, der skal sikre balance mellem aktiviteter og budget.

##### Drift

Afdelingen for Børn og Unge er fortsat i en udviklings- og forandringsproces med fokus på den faglige, organisatoriske og styringsmæssige praksis. Processen blev igangsat i 2016 og tager sit afsæt i en omfattende sags gennemgang i foråret 2016, der blev varetaget af Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO og i anbefalinger, som Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) kom med i deres statusnotat, december 2016.

Afdelingen for Børn og Unge er fortsat udfordret af et højt antal underretninger og sårbare familier samt begrænset fri kapacitet til indsatser indenfor egne tilbud.

Regnskabsresultatet for 2017 forventes at give et merforbrug på 7,6 mio. kr. Det er vurderingen, at merforbruget kan håndteres ved at blive tænkt sammen med den faglige og økonomiske styring, der i øvrigt finder sted på området – og som er et fortsat centralt udviklingspunkt.

Notatet – "Budget – prognose, Børn og Unge 2018" indeholder oversigt over forventet resultat 2017, beskrivelse af årsag til forventet merforbrug i 2017, disponeret budget 2018 og beskrivelse af handlinger, der i 2018 gør det muligt at indhente merforbruget fra 2017 samt en beskrivelse af den økonomiske opfølgning og styring, der gør, at eventuelle afvigelser fra disponeringen kendes og kan imødegås, så snart de er kendt. Notatet er vedlagt som bilag.

Budgetoverholdelse i 2018 kræver, at der fortsat er fokuserede tiltag på flere områder – og at indsatsen og effekten følges tæt.

Der er udarbejdet "Handleplan", hvor indsatsområderne er beskrevet i forhold til "konkrete mål", "handling og indsats" og "konsekvens". Gevinstre realiseringen er samlet set 7,6 mio. kr., og modsvarer således det forventede merforbrug i 2017.

Budgetoverholdelse 2018 kræver fastholdelse af den stramme styring af områdets økonomi.

Handlerne bliver løbende fulgt, og vil blive forelagt for Børne og Ungeudvalget hver måned. Opfølgningen vil basere sig på aktivitetstal og forbrugsmønstre. Ved første opfølgning vil der indgå en "baseline", således at årets månedlige opfølgninger sker ud fra et kendt og gennemsigtigt udgangspunkt.

### Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

##### Drift

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetområde forventes totalt set at udvise budgetbalance ved udgangen af 2018 med udgangspunkt i kendte faktorer på opfølgningstidspunktet.

Ved udarbejdelse af denne sagsfremstilling foreligger regnskab 2017 ikke. Der forventes ikke de store afvigelser, idet der i slutningen af 2017 er foretaget omplacering af budget svarende til forventet forbrug, jf. Byrådets beslutning den 27. november 2017.

Det skal bemærkes, at der på området aktivitetsbestemt medfinansiering, vedrørende indlæggelser og behandlinger på sygehuset, kan vise sig merforbrug i 2018. Området er i løbet af 2017 reduceret i budget, senest i forbindelse med budgetudligning på det samlede Sundheds- og Seniorudvalgs område jf. beslutning i Byrådet den 27. november 2017. Dette som konsekvens af, at udgifterne på området har ligget stabilt lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2017. Der har imidlertid i de sidste måneder af 2017 vist sig stigende tendens på ny. Området afregnes bagudrettet, og på nuværende tidspunkt kendes ikke størrelsen på de sidste afregninger i 2017.

Områderne Vederlagsfri fysioterapi, Færdigbehandlede patienter og hospice har i 2017 vist merforbrug. I budget 2018 blev afsat pulje på 9,8 mio. kr. under udvalget budgetramme. Puljen blev på udvalgsrådet i december 2017 besluttet udmøntet til disse 3 områder, hvorefter disse forventes at balancere i 2018, under forudsætning af, at der ikke sker yderligere udvikling af udgiftsniveau, hvilket kommunen kun i ringe grad har indirekte indflydelse på.

### Anlæg

Der er i 2018 afsat anlægsmidler til fortsat implementering af Velfærdsteknologi, hvilket forventes anvendt.

## **Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget**

For Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget forventes driftsudgifterne at balancere. For anlægsgudgifterne vedrørende Tude Å projektet forventes anvendt ca. 1,3 mio. kr. i 2018.

### Drift 2018

For politikområde Plan og Byggesager forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser på driften mellem budget og regnskab for 2018.

For politikområde Miljø og Natur forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser på driften mellem budget og regnskab for 2018.

### Anlæg 2018

For politikområde Miljø og Natur forventes fortsat en forsinkelse vedrørende Tude Å projektet. Klagesagsbehandling i forbindelse med myndighedsgodkendelse betyder at projektets anlægsfase tidligst forventes at kunne komme i gang ultimo 2018 / primo 2019.

Der forventes derfor kun anvendt ca. 1,3 mio. kr. i 2018 af de bevilligede anlægsmidler. Når regnskab 2017 er endelig opgjort forventes overført et mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr. til 2018/2019. Der er i forvejen budgetlagt med 2,6 mio. kr. i 2018 til Tude Å projektet.

## 4. Bevillingsansøgninger – oversigt

Oversigten viser de bevillinger, som i særskilt sag søges i forbindelse med budgetopfølgningen.

| nr.  | Ansøgninger om bevillinger   | Udgiftstype | Berørte udvalg | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|--|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>         |  |             |                |          |          |          |          |
| 1  | Udmøntning af besparelse vedr. fase 2 på rengørings-service. Samlet omplaceres reduktioner på 1 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i hvert af overslagsårene. | S           | HPU (4.01)     | -247     | -528     | -528     | -528     |
|  |  | S           | KFU (5.01)     | -350     | -748     | -748     | -748     |
|  |  | S           | SU (7.01)      | -12      | -24      | -24      | -24      |
|  |  | S           | BUU (8.04)     | -72      | -154     | -154     | -154     |
|  |  | S           | LTE (6.03)     | -163     | -348     | -348     | -348     |
|  |  | S           | LTE (6.02)     | -23      | -50      | -50      | -50      |
|  |  | S           | ØU (1.01)      | -34      | -72      | -72      | -72      |
|  |  | S           | BUU (8.01)     | -78      | -167     | -167     | -167     |
|  |  | S           | BEU (2.01)     | -21      | -46      | -46      | -46      |
|  |  | S           | LTE (6.03)     | 1.000    | 2.137    | 2.137    | 2.137    |
| <b>Seniorudvalget / Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b> |  |             |                |          |          |          |          |
| 2  | Omplacering af budget vedr. hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget      | S           | SU (7.01)      | 7.033    |          |          |          |
|  |  | S           | SFU (9.01)     | -7.033   |          |          |          |
| <b>I alt til finansiering</b>                              |  |             |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Budgetopfølgning 1 indeholder ikke nogen kassefinansierede bevillinger, men alene omplaceringer dels vedr. udmøntning af besparelse på rengøring (fase 2) og dels vedr. ændringer udvalgstilknytning for budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator.

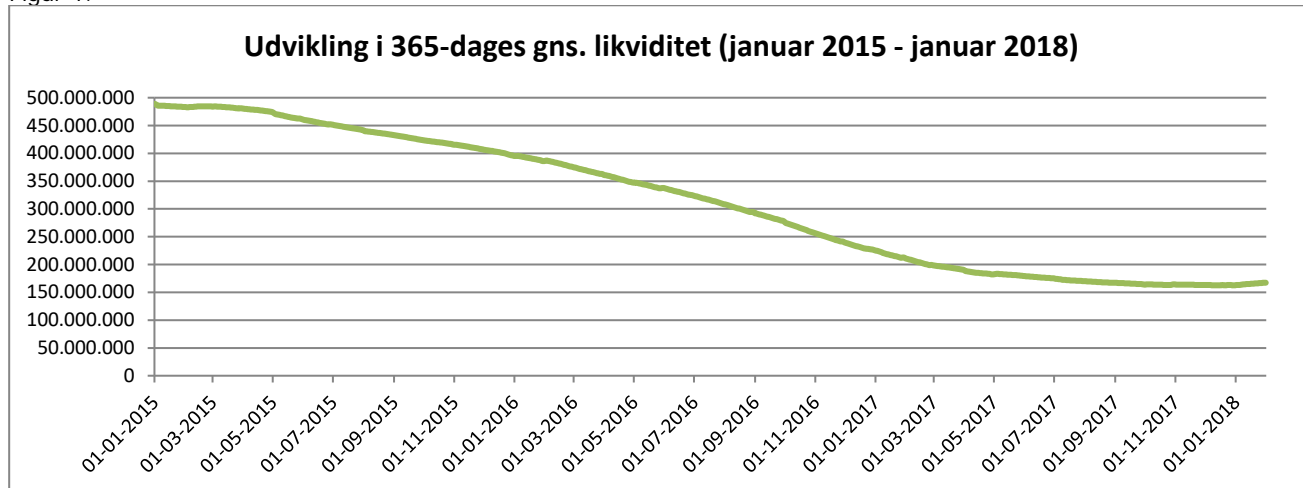
## 5. Likviditetsprognose 2018 – ultimo januar

### Historisk udvikling i kassebeholdningen 2015 -2018

Fra efteråret 2013 og frem til udgangen af 2017 har Slagelse Kommune oplevet et løbende fald i kassebeholdningen. I januar 2018 er der dog for første gang konstateret en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Primo 2018 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 163 mio. kr., hvilket ultimo januar er steget til 167 mio. kr.

Figur 1.

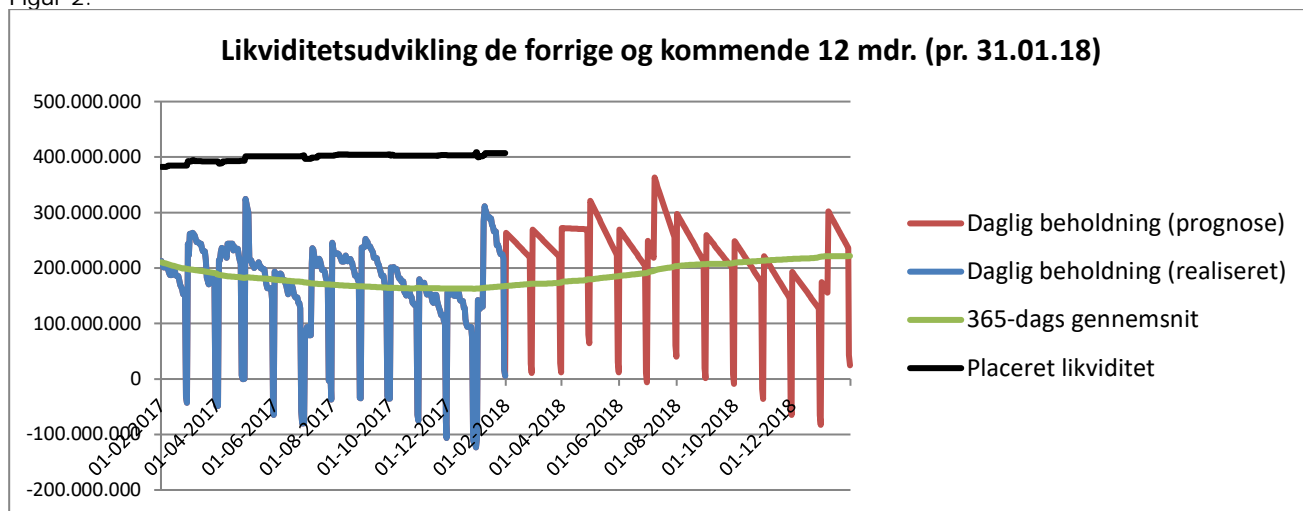


\*Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit)

### Udvikling i kassebeholdningen de seneste 12 mdr. og prognose for de kommende 12 mdr.

Grafen for den daglige kassebeholdning viser at der ved hvert månedsskifte er et kraftigt fald i kassebeholdningen på ca. 260 mio., som følge af at løn mv. udbetales ultimo måneden, mens indtægterne fra skatter og tilskud kommer ind i kassen primo måneden.

Figur 2.



\* I daglig kassebeholdning indgår indestående på bankkonti (eks. deponerede beløb), samt likvider placeret i værdipapirer

Den blå del af kurven viser den realiserede kassebeholdning dag for dag de seneste 12 måneder, mens den røde del er en prognose over udviklingen i de kommende 12 måneder, med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2018 og overslagsårene i det vedtagne Budget 2018-21.

Den sorte kurve viser den del af kassebeholdningen der er bundet i investeringsforeninger og værdipapirer, aktuelt ultimo januar 407 mio. kr.

Likviditetsprognosen tager udgangspunkt i Budgetopfølgning 1, der fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2018, samt de foreløbige forventninger til overførslerne fra 2017 til 2018. Overførselssagen behandles på fagudvalgene primo marts og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

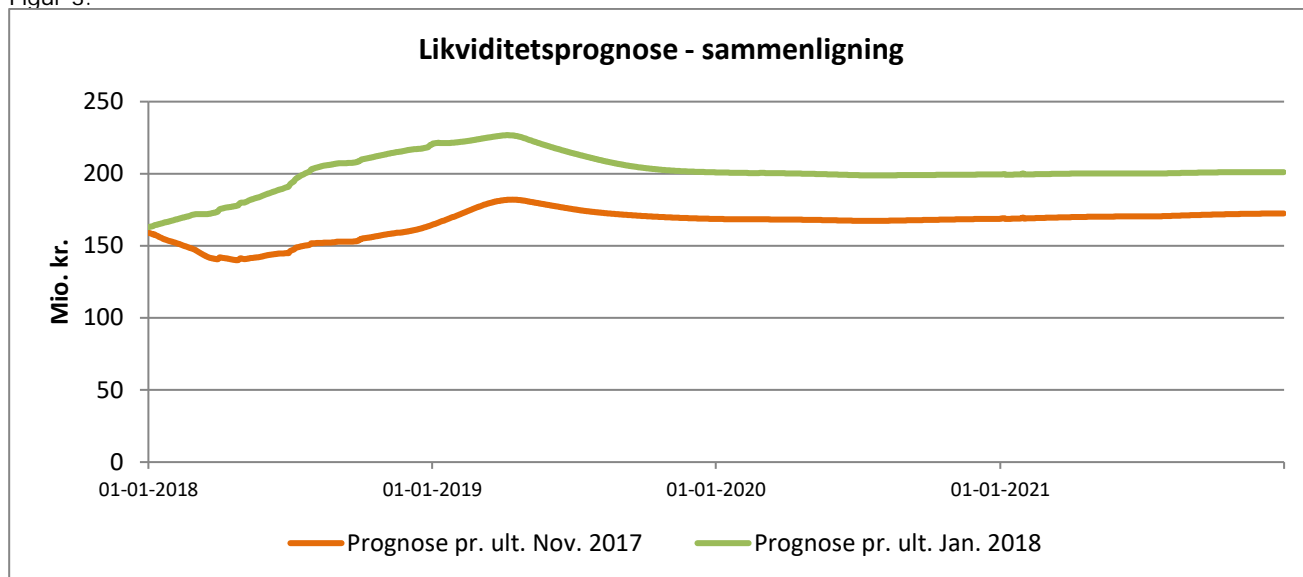
Den gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning forventes, under de givne forudsætninger, ved udgangen af 2018 at være steget til ca. 220 mio. kr. Denne forventning er ca. 55 mio. kr. bedre end ved seneste likviditetsprognose, der blev fremlagt Økonomiudvalget i december 2017.

Den markante forbedring skyldes at regnskabsresultatet for 2017 forventes at blive ca. 70 mio. bedre end forudsagt ved Budgetopfølgning 4 i 2017, hvoraf ca. 50 mio. skyldes lavere serviceudgifter og ca. 20 mio. skyldes lavere anlægsudgifter.

Fra 2017 til 2018 forventes overført mindreforbrug på i alt ca. 50 mio. kr. på serviceudgifter og 70 mio. kr. på anlægsudgifter. Det forudsættes i likviditetsprognosen at overførslerne fra 2018 til 2019 nedbringes til 30 mio. kr. på serviceudgifter og 50 mio. kr. på anlægsudgifter. Dette niveau antages bibeholdt i overslagsårene.

Under de givne forudsætninger forventes gennemsnitslikviditeten at stige til et niveau omkring 225 mio. kr. i foråret 2019, hvorefter den forventes at falde til et stabilt niveau omkring 200 mio. kr. i resten af budgetperioden.

Figur 3.

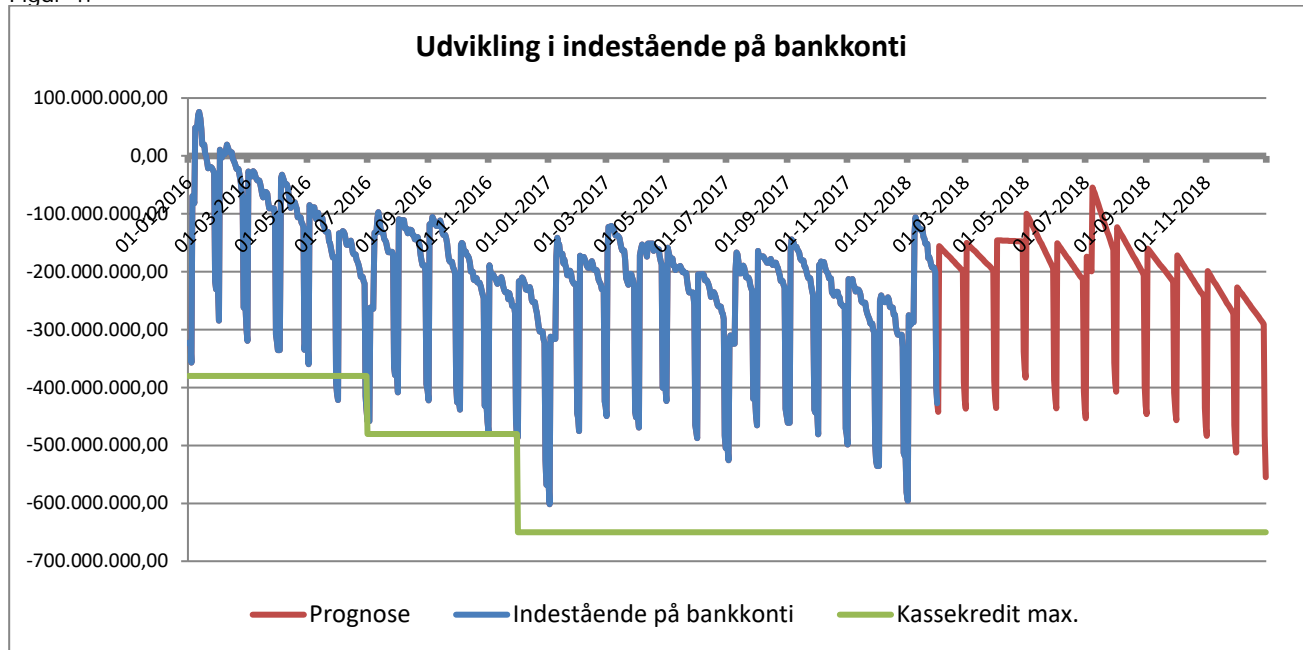




## Udvikling i indestående på bankkonti

Byrådet besluttede i juni 2016 at øge kassekreditten med 100 mio. kr. til 480 mio. kr. og i november 2016 med yderligere 170 mio. kr. til 650 mio. kr.

Figur 4.



\* I ovenstående graf indgår kun likviditet som står på kommunens bankkonti. Når grafen kommer under 0 trækkes der på kommunens kassekredit.

## 6. Anlæg med afvigelser

Budgetopfølgning 1 for 2018 indeholder ikke afvigelser for anlæg, undtagen at der for Økonomiudvalget er konstateret en fejl vedr. moms af grundsalg ved udstykningen Tidselbjerget. Dermed bliver indtægterne 5 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er i budgetopfølgningen til Økonomiudvalget indstillet, at der sælges grunde og ejendomme for det manglende beløb. Her ud over vil der være en forskydning af salgsindtægter i Korsør Erhvervspark fra 2018 til 2019/2020.

Anlægsbudget 2018-2021 fordelt på fagudvalg fremgår af nedenstående oversigt:

| Anlægsoversigt i 1.000 kr.                               | Budget         |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| <b>Økonomiudvalget</b>                                   | <b>-29.741</b> | <b>28.982</b>  | <b>60.642</b>  | <b>75.200</b>  |
| <i>Administration</i>                                    | 712            | 0              | 0              | 0              |
| Nørrevang etape 2 - Flytning af skoler                   | 712            |                |                |                |
| <i>Tværgående områder og initiativer</i>                 | 15.500         | 30.000         | 65.000         | 75.000         |
| Korsør - Byen møder vandet                               | 6.500          | 10.000         |                |                |
| Campus   | 5.000          |                |                |                |
| Pulje til anlægsudvikling                                | 4.000          |                |                |                |
| Nye rammer for investeringer                             |                | 20.000         | 65.000         | 75.000         |
| <i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>                     | -54.903        | -1.218         | -4.558         | 0              |
| Udstykning - Tidselbjerget                               | -32.125        | 425            |                |                |
| Energipark Korsør, etablering erhvervs-/oplevelsesområde | -7.403         | -1.643         | -4.558         |                |
| Indtægt grund, Ombygning Skælskør Plejecenter            | -7.395         |                |                |                |
| Areal Halskov Færgehavn                                  | 20             |                |                |                |
| Salg af jord og fast ejendom                             | -8.000         |                |                |                |
| <i>Havne</i>   | 8.950          | 200            | 200            | 200            |
| Uddybning af havneanlæg                                  | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Molerne Halsskov Færgehavn                               | 5.250          |                |                |                |
| Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn                 | 3.500          |                |                |                |
| <b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>                    | <b>248</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Handicap, psykiatri og misbrug</i>                    | 248            | 0              | 0              | 0              |
| Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerfor.       | 248            |                |                |                |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                        | <b>4.292</b>   | <b>6.400</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       |
| <i>Kultur, fritid og borgerservice</i>                   | 4.292          | 6.400          | 1.000          | 0              |
| Gerlev Svømmesal   | 2.000          |                |                |                |
| Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum     | 2.292          | 6.400          | 1.000          |                |
| <b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>       | <b>75.858</b>  | <b>46.578</b>  | <b>46.578</b>  | <b>40.078</b>  |
| <i>Landdistriktsudvikling</i>                            | 5.623          | 0              | 0              | 0              |
| Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster         | 1.623          |                |                |                |
| IT i landdistrikter/Mobil                                | 4.000          |                |                |                |
| <i>Drift og Teknik</i>                                   | 64.190         | 43.200         | 43.200         | 36.700         |
| Strand, broer og toiletter                               | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                |
| Naturrasteplass  | 209            |                |                |                |
| Renovering af Ormeslev Gadekær                           | 1.200          |                |                |                |
| Naturpark i Skælskør                                     | 2.000          |                |                |                |
| Istandsættelse af fortovsbelægninger                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| Asfalt - samt øvrige belægninger                         | 25.791         | 25.400         | 25.400         | 25.400         |
| Vintermateriel   | 4.600          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| Hovedstandsættelse af broer                              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper           | 6.384          |                |                |                |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranst.                       | 10.310         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Korsør Erhvervspark - etablering af vej                  | 296            |                |                |                |
| Cykelstier - 2017-2020                                   | 7.900          | 5.000          | 5.000          |                |
| <i>Kommunale Ejendomme</i>                               | 6.045          | 3.378          | 3.378          | 3.378          |
| EBF i off. Ejendomme                                     | 3.378          | 3.378          | 3.378          | 3.378          |
| Investering i solceller                                  | 1.200          |                |                |                |
| Nedrivning af Godsbanebygningen                          | 1.467          |                |                |                |
| <b>Seniorudvalget</b>                                    | <b>28.330</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Pleje og Omsorg</i>                                   | 28.330         | 0              | 0              | 0              |
| Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter            | 1.103          |                |                |                |
| Ombygning af Skælskør Plejecenter                        | 21.227         |                |                |                |
| Velfærdsteknologi  | 2.000          |                |                |                |
| Aktivitetshuset Midgård - renovering                     | 4.000          |                |                |                |
| <b>Børn- og ungeudvalget</b>                             | <b>46.525</b>  | <b>36.900</b>  | <b>8.500</b>   | <b>6.000</b>   |
| <i>Skole</i>   | 13.675         | 22.500         | 8.500          | 6.000          |
| Skoleudbygning   | 4.090          | 19.000         | 6.000          | 6.000          |
| Toiletter - skoler                                       | 3.585          | 2.500          | 2.500          |                |
| Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl. skole               | 5.000          |                |                |                |
| Bien   | 1.000          | 1.000          |                |                |
| <i>Dagtilbud</i>   | 32.850         | 14.400         | 0              | 0              |
| Slots Bjergby - daginstitution og skole                  | 7.850          | 14.400         |                |                |
| Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset        | 20.000         |                |                |                |
| Dagtilbud Korsør   | 5.000          |                |                |                |
| <b>Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget</b>   | <b>2.600</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Miljø og natur</i>                                    | 2.600          | 0              | 0              | 0              |
| Tude Å projekt   | 2.600          |                |                |                |
| <b>Anlæg i alt</b>                                       | <b>128.112</b> | <b>118.860</b> | <b>116.720</b> | <b>121.278</b> |

## 7. Handleplaner for afvikling af merforbrug

Oversigten indeholder handleplaner, der har været forelagt fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgningen. Kolonne 6 viser forventet merforbrug i 2018 efter iværksættelse af initiativer i handleplanen

| Udvalget<br>(i 1000 kr.)   | Note | Dato for<br>opstart af<br>handle-<br>plan | 1. handle-<br>plan -<br>Merfor-<br>brug | Merforbrug<br>2018 før<br>handleplan | Merforbrug<br>2018 efter<br>handleplan |
|--|------|---|---|--------------------------------------|--|
| 1  | 2    | 3   | 4                                       | 5                                    | 6                                      |
|  |      |   | 44.398                                  | 69.607                               | 5.597                                  |
| <b>1. Økonomiudvalget</b>  |      |   |   |                                      |  |
| <b>1.02. Administration</b>  |      |   |   |                                      |  |
| Center for Skole   |      | 16-11-2017                                | 740                                     | 740                                  | 0                                      |
| Center for Arbejdsmarked og Integration  |      | 16-11-2017                                | 8.831                                   | 8.689                                | 0                                      |
| Center for Sundhed og Ældre  |      | 01-01-2018                                | 900                                     | 900                                  | 0                                      |
| <b>2. Beskæftigelsesudvalget</b>   |      |   |   |                                      |  |
| <b>2.01. Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>                                 |      |   |   |                                      |  |
| Boplacering af flygtninge  |      | 09-01-2018                                | 130                                     | 130                                  | 725                                    |
| Kvindekrisecentre  |      | 23-11-2017                                | 700                                     | 600                                  | 1.500                                  |
| <b>4. Handicap- og Psykiatriudvalget</b>   |      |   |   |                                      |  |
| <b>4.01. Handicap og Psykiatri</b>   |      |   |   |                                      |  |
| Autismecenter Vestsjælland   |      | 23-08-2017                                | 3.500                                   | 7.000                                | 900                                    |
| Center for Psykosocial Udvikling(CPU)  |      | 05-10-2017                                | 721                                     | 721                                  | 0                                      |
| Specialcenter Slagelse   |      | 20-08-2017                                | 6.539                                   | 6.539                                | 0                                      |
| <b>6. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>                                |      |   |   |                                      |  |
| <b>6.03 Kommunale Ejendomme</b>  |      |   |   |                                      |  |
| Ejendomstrategi  |      | 01-12-2017                                | 5.368                                   | 5.368                                | 0                                      |
| <b>8. Børne- og Ungeudvalget</b>   |      |   |   |                                      |  |
| <b>8.01. Skole</b>   |      |   |   |                                      |  |
| Boeslunde Skole  |      | 28-06-2017                                | 192                                     | 262                                  | 0                                      |
| Dalmose Skole  |      | 22-01-2017                                | 211                                     | 350                                  | 0                                      |
| Skælskør Skole   |      | 22-08-2016                                | 1.250                                   | 1.164                                | 0                                      |
| Søndermarksskolen  |      | 26-06-2017                                | 587                                     | 599                                  | 0                                      |
| Fritidsklubben Marievang   |      | 24-11-2016                                | 625                                     | 479                                  | 0                                      |
| Myndighed Vidtgående specialundervisning   | 1    | 16-11-2017                                | 5.000                                   | 26.750                               | 0                                      |
| <b>8.02. Dagtilbud</b>   |      |   |   |                                      |  |
| Sct. Mikkels Børnehave   |      | 10-10-2017                                | 133                                     | 224                                  | 68                                     |
| <b>8.03. Produktionsskoler</b>   |      |   |   |                                      |  |
| Produktionsskoler o/18 år  |      | 17-01-2017                                | 1.371                                   | 1.492                                | 1.492                                  |
| <b>8.04. Børn og Unge</b>  |      |   |   |                                      |  |
| Børn- og ungeområdet   |      | 23-01-2018                                | 7.600                                   | 7.600                                | 0                                      |
| <b>Noter:</b>  |      |   |   |                                      |  |
| 1: Børne- og Ungeudvalget har sendt handleplan i høring inden behandling af udvalget |      |   |   |                                      |  |