

| Udvalg/Politikområde 12/10-2017 | Skønnet regnskab 2017, afvigelse (t.kr.) | Forventet regnskab ved budgetop- følgning juni 2017, afvigelse (t.kr.) | Bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (ja/nej) | Økonomisk- /bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (t.kr.) | Kommentar |
|--|--|---|---|---|-----------|
| Slagelse Kommune i alt | -70.587 | -67.342 | 0 | -92.995 | |
| Økonomiudvalget | 1.106 | 2.459 | | 0 | |
| Beredskab | 21 | 172 | nej | 0 | |
| Administration | -2.051 | -11.426 | nej | 0 | |
| Tværgående initiativer | 2.034 | 12.916 | nej | 0 | |
| Køb/salg af ejendomme og bygninger | 519 | 241 | nej | 0 | |
| Havne | 583 | 556 | nej | 0 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 5.974 | 2.306 | | 0 | |
| Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5.974 | 2.306 | nej | 0 | |
| Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget | 1.654 | 1.232 | | 0 | |

| Udvalg/Politikområde 12/10-2017 | Skønnet regnskab 2017, afvigelse (t.kr.) | Forventet regnskab ved budgetopf ølgning juni 2017, afvigelse (t.kr.) | Bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (ja/nej) | Økonomisk- /bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (t.kr.) | Kommentar |
|--|--|--|---|---|--|
| Erhvervsservice | 212 | 557 | nej | 0 | |
| Plan og byggesager | 42 | 0 | nej | 0 | |
| Miljø og natur | 1.400 | 675 | nej | 0 | |
| Handicap- og Psykiatriudvalget | -40.633 | -31.385 | | -25.499 | |
| Handicap, psykiatri og misbrug | -40.633 | -31.385 | ja | -25.499 | <p>Myndighed for Handicap og Psykiatri (MHP) forventer at budget 2018 balancere efter budgettilførsel på 36,7 mio. kr.</p> <p>Det er dog en forudsætning af forventet merforbrug i 2017 på 25,5 mio. kr. afvikles via en tillægsbevilling, da det ikke er muligt at indhente det overførte underskud i 2018 inden for det besluttede budget.</p> <p>På virksomhedsdelen forelægger der handleplaner, hvor merforbruget indhentes i 2018.</p> |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 2.806 | 770 | | 0 | |
| Kultur, fritid og turisme | 2.806 | 770 | nej | 0 | |
| Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget | -5.347 | -4.579 | | -7.893 | |
| Landdistriktsudvikling | 533 | 1216 | nej | 0 | |

| Udvalg/Politikområde 12/10-2017 | Skønnet regnskab 2017, afvigelse (t.kr) | Forventet regnskab ved budgetop- følgning juni 2017, afvigelse (t.kr.) | Bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (ja/nej) | Økonomisk- /bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (t.kr.) | Kommentar |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Drift og teknik | -7.893 | -8.422 | ja | -7.893 | <p>Det forventes, at driftsbudgettet balancere i 2018 med de netop besluttede udvidelser af budgetrammen.</p> <p>Det er dog en forudsætning at forventet merforbrug i 2017 på 7,9 mio. kr. afvikles via en tillægsbevilling, da det ikke er muligt at indhente det overførte underskud i 2018 inden for det besluttede budget.</p> <p>Asfaltkontrakter: I budget 2018 mangler der fortsat 5,0 mio. kr. for at kunne overholde de eksisterende asfaltkontrakter. Hvilket betyder at byrådet vil skulle omprioriterer LTE udvalgets anlægsmidler i 2018 eller give en tillægsbevilling på 5 mio. kr.</p> |
| Kommunale ejendomme | 2.013 | 2.627 | nej | 0 | |
| Sundheds- og Seniorudvalget | -13.071 | -11.495 | | -33.462 | |
| Pleje og omsorg | -24.370 | -17.544 | ja | -24.370 | <p>På hjemme- og sygeplejen er et samlet merforbrug godt 25,4 mio. kr. (overført merforbrug fra 2016 på i alt kr. ca. 11,27 mio. kr. Derudover forventes merforbrug på hjemmeplejen ren drift i 2017 på ca. 10,68 mio. kr., sygeplejen 2,6 mio. kr. og vikarteam 0,828 mio. kr.).</p> <p>Dette kan ikke indhentes fuldt ud i 2018. Det er derfor nødvendigt at godkende, at handleplanerne gå ind 2019, alternativt give en tillægsbevilling.</p> |
| Sundhed og forebyggelse | -10.927 | -11.763 | ja | -9.092 + merforbrug drift 2018 | <p>Der forventes merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi og færdigbehandlede i 2017 på 9,1 mio. kr. Der er ingen handleplan. Tilsvarende merforbrug må derfor forventes i 2018 medmindre der sikres retvisende budgetter gennem en omprioritering inden for udvalgets samlede ramme eller via en tillægsbevilling.</p> <p>Hjælpe midler: Handleplan forventes at holde, så der er budgetbalance ved udgangen af 2018.</p> |

| Udvalg/Politikområde 12/10-2017 | Skønnet regnskab 2017, afvigelse (t.kr.) | Forventet regnskab ved budgetop- følgning juni 2017, afvigelse (t.kr.) | Bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (ja/nej) | Økonomisk- /bevillings- mæssig konsekvens for 2018 (t.kr.) | Kommentar |
|------------------------------------|--|---|---|---|--|
| Medfinansiering | 9.653 | 5.660 | nej | 0 | Markant faldende udgiftsniveau fra medio 2017. Der er taget højde for dette i forhold til Budget 2018-2021. |
| SSU-elever | 12.573 | 12.152 | nej | | |
| Uddannelsesudvalget | -23.076 | -26.650 | | -26.141 | |
| Uddannelse | 4.574 | 1.548 | nej | 0 | Udfordringerne på specialundervisningsområdet forventes at fortsætte i 2018. Der arbejdes fokuseret på at nedbringe merforbruget, bl.a. gennem det nye visitationsgrundlag og gennem en grundigere analyse af ressourcetildelingen til almen- og specialområdet. Fagudvalget skal, jf. 360-gradersanalysen, drøfte og beslutte eventuelle forslag til ændringer i 2018 for at sikre samlet balance på skoleområdet. |
| Dagtilbud | -168 | -1.163 | nej | 0 | |
| Produktionsskoler over 18 år | -1.341 | -1.452 | nej | 0 | |
| Børn og Unge | -26.141 | -25.583 | ja | -26.141 | Budget 2018 balancere efter budgetudvidelsen vedtaget til Budget 2018-2021. Det er dog en forudsætning af forventet merforbrug i 2017 på ca. 26,1 mio. kr. afvikles via en tillægsbevilling, da det ikke er muligt at indhente det overførte underskud i 2018 inden for det besluttede budget. |