

BUDGETOP- FØLGNING 4 2020



Bilag 1.

Økonomiudvalget og Byrådet november 2020

INDHOLD

Indhold	2
1. Forventet resultat på drift og anlæg	3
2. Servicerammen	8
3. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger	9
4. Bevillingsansøgninger – oversigt	17
5. Likviditetsprognose 2020 – ultimo oktober	19
6. Handleplaner for afvikling af merforbrug	21
7. Anlægsoversigt	22
8. tillægsbevillinger med kassevirkning.....	26

1. FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT OG ANLÆG

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på drift på 123,7 mio.kr og et mindreforbrug på anlæg på 93,6 mio. kr. – netto 30,1 mio.kr.

Budgetopfølgning 4 for 2020 bygger på budgetopfølgninger der primo november 2020 er forelagt de enkelte udvalg.

I denne budgetopfølgning indgår merforbrug på arbejdsmarkedsområdet, hvortil kommunen tidligere på året har modtaget midtvejsregulering på omkring 121 mio.kr. Social- og beskæftigelsesudvalget søger til denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på 138 mio.kr. Virksomheder og centre er op til denne budgetopfølgning kompenseret deres merudgifter/- mindreudgifter til COVID19, samt Hjælpepakken. Kompensationen modtaget til merudgifter forbundet med COVID19 ser på nuværende tidspunkt ud til at være

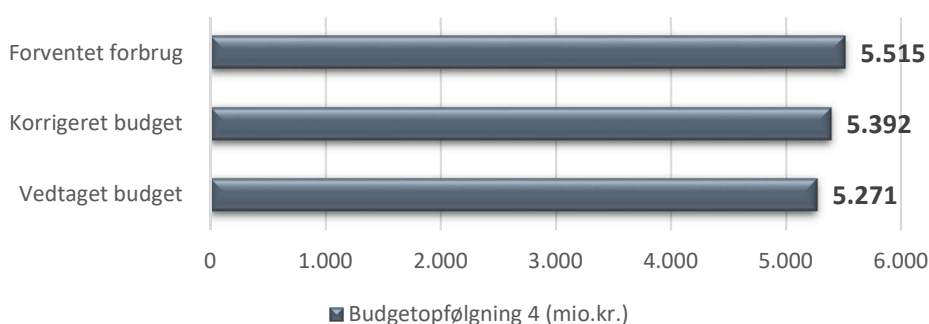
dækkende – dog mangler enkelte områder at blive afdækket fuldt ud f.eks. private leverandører.

De foreløbige tal tyder på, at stigningen i ledigheden på kontanthjælp, sygedagpenge og Forsikrede ledige ikke har været så stor som forventet og kommunernes midtvejsregulering har været for høj. Vi må derfor forvente en efterregulering af for meget modtaget beskæftigelsestilskud i 2021.

Med baggrund i udvalgenes budgetopfølgninger kan opstilles en resultatopgørelse over det forventede regnskab 2020 som vist i tabel 1.1.

DRIFT RESUME

Figur 1.1. Forventet resultat 2020, drift (mio. kr.)



GENEREL UDVIKLING I UDGIFTER

Overordnet set viser budgetopfølgningen at forventede udgifter er faldet med 83 mio.kr. især på arbejdsmarkedsområdet. Budgettet er fortsat udfordret – der forventes et forbrug på 5,515 mia. og et foreløbigt forventet merforbrug 124 mio. kr. Merforbruget vil blive nedbragt væsentlig, når modtagne tilskud fra midtvejsreguleringen tilføres arbejdsmarkedsområdet bevillingsmæssigt.

Forebyggelses- og Seniorudvalget forventer nu mindreforbrug på 13,7 mio.kr. efter merudgifter til indkøb af værnemidler på 9,6 mio.kr.

Social- og beskæftigelsesudvalget oplever på grund COVID19 også stigning i udgifterne til ledige, sygedagpenge – stigningen i ledigheden er dog noget lavere end forventet. Om-

rådet oplever også stigninger på en række andre områder f.eks. førtidspensioner, samt at muligheden for opnår budgetlagte besparelser er begrænset som følge af suspension af beskæftigelsesindsatsen.

Erhvervs- og Teknikudvalget forventer også et kalkuleret merforbrug, som skyldes fremrykning af vedligehold af kommunes bygninger fra 2021 til 2020 for, at understøtte arbejdssituationen lokalt.

Børne- og ungeudvalget har mindreforbrug på en række "Vippeordninger" Skoler, Dagtilbud m.m. på 14,6 mio.kr.

Status budgetudfordrede områder

Områderne forventer med udgangspunkt i den nuværende situation at budgetterne kan overholdes.

Områderne er udfordret af forskellige forhold:

Ældreområdet

Oplever et stigende aktivitetsniveau på en række områder. Derfor har Byrådet i juni 2020 godkendt en bevilling på ekstra 40,2 mio.kr. til at imødegå den stigende aktivitet. Der forventes nu et mindreforbrug, som følge af at aktivitetsniveauet ikke har været så stort som forventet.

Arbejdsmarkedsområdet

Forventer et samlet merforbrug på 137,1 mio.kr. et fald på 32,5 mio.kr. som skyldes et generelt fald i antal ledige siden sidste budgetopfølgning. En stor del af merforbruget kan henføres til stigning i ledige og suspension af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID19. Der er dog også udfordringer på sygedagpenge og førtids- og seniorpension, samt ledighedsydelse. Udmøntning af besparelse på 13 mio.kr. er derfor sat i bero.

Børn- og ungeområdet

Der forventes et merforbrug på 4,2 mio.kr. et fald på næsten 5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Merforbruget kan henføres til en stigning forebyggende foranstaltninger mens anbringelser på døgninstitutioner til gengæld er faldet. Der søges til denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på 4,2 mio.kr.

Skoleområdet -Specialundervisning

Grundet en fortsat stigning i antal elever forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr.. Der er

Arbejdsmarkedsområdet, det specialiserede børne- og voksenområder, samt specialundervisning er til budget 2020 tilført ekstra midler ud fra forventet tilvækst af borgere som har brug for hjælp. Samtidig er der indlagt besparelser i forventning om en mere effektiv og sammenhængende tilbud til borgerne. Generelt tilkendegiver områderne, at der er i gang sat en række initiativer for at opnå de indlagte besparelser og det er en forudsætning for budgetoverholdelse at initiativerne lykkes.

iværksat en række tiltag for udvikle området og inkludere flere børn og unge.

Handicap og psykiatriområdet

Har hentet 14 mio.kr. af indlagt effektiviseringer på godt 20 mio.kr. Der søges til denne budgetopfølgning 6 mio.kr. i tillægsbevilling til dækning af forventet merforbrug.

Budgetudfordrede områder

Forebyggelses- og Seniorudvalget

- Hjemmeplejen
- Hjemmesygeplejen
- Hjælpe midler
- Mellekommunale betalinger

Social- og beskæftigelsesudvalget

- Førtids- og seniorpension
- Sygedagpenge
- Fleksjob/Ledighedsydelse
- Tilskud til udlændinge
- Forsikrede ledige

Børn- og ungeudvalget

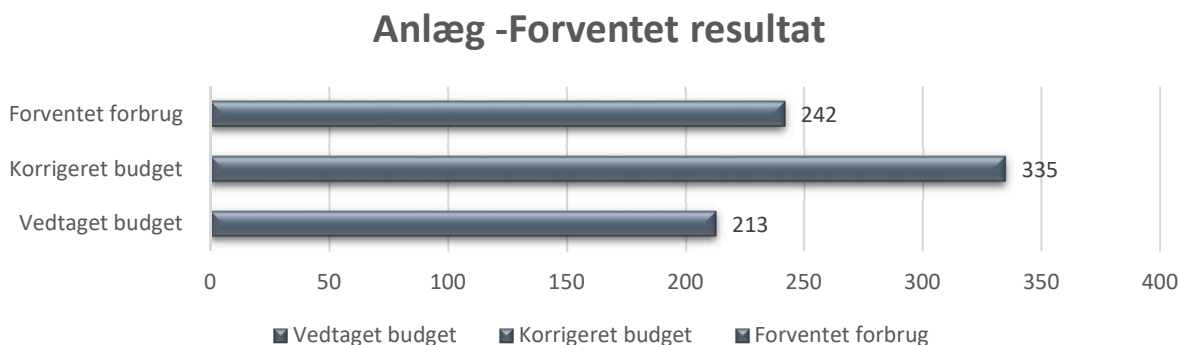
- Forebyggende foranstaltninger – Øget tilgang af småbørn som kræver indsat på et tidlig tidspunkt, samt stigning i udgiften pr. barn
- Døgninstitutioner og familiepleje – her forventes en yderligere stigning i antal børn og unge har behov for anbringelse
- Specialundervisning fortsat tilgang

Udvalget for specialiseret borgerindsatser

- Flere borgere med forskellige handicaps og især psykiske lidelser har brug for mere støtte

ANLÆG RESUME

Figur 1.2. Forventet resultat 2020, anlæg (mio. kr.)



På anlæg forventes et mindreforbrug på 93,6 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på godt 72 %. Der forventes fortsat på nuvæ-

rende tidspunkt en højere fremdrift på anlægsprocenterne end tidligere år, hvor forbrugsprocenten på bruttoanlæg har ligget omkring 68 %.

BUDGETOPFØLGNINGEN I HOVEDTAL

Det fremgår af resultatopgørelsens (tabel 1.1) kolonne 4, at der forventes et driftsunderskud på -17,6 mio. kr. – en forbedring på 68,2 mo.kr. ifht. sidste budgetopfølgning (A) Det

samlede skattefinansierede resultat er et underskud på 223,4, mio. kr. (B), mens det brugerfinansierede område forventes, at have et overskud på 1,7 mio.kr. kr. (C)

Tabel 1.1. Resultatopgørelse for 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO4 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO4 2020 (5)	BO3 Forventet regnskab 2020 (6)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
Det skattefinansierede område						
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.532,0	-5.532,8	-0,8	-5.545,6	-5.398,1	-5.398,1
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.391,5	5.515,3	123,7	5.596,5	5.518,4	5.286,7
Driftsresultat før finansiering	-140,4	-17,5	122,9	50,9	120,4	-111,4
Renter m.v.	-0,3	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	-0,3
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-140,7	-17,6	123,1	50,6	120,1	-111,7
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	335,9	242,3	-93,6	283,3	239,6	213,4
(B) Resultat af det skattefinansierede område	195,2	224,7	29,5	333,9	359,7	101,8
(C) Resultat af brugerfinansieret område	0,4	-1,3	-1,7	-1,7	1,0	0,4
Resultat i alt	195,6	223,4	27,8	332,2	360,7	102,2

* Et minus = overskud/indtægt

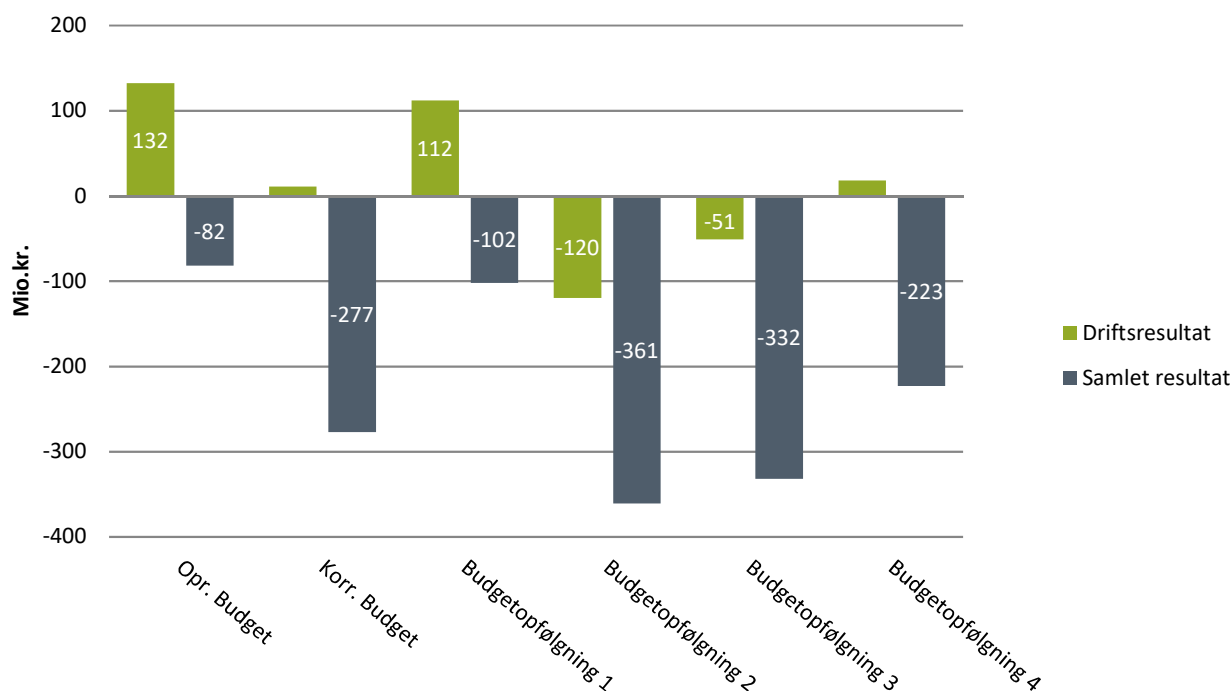
Samlet set forventes ifht. korrigeret budget en budgetafvigelse på 27,8 mio.kr. - heraf udgør 123,7 mio.kr. merudgifter/mindreudgifter på de enkelte udvalg.

Merudgiften på driften modsvares af tidligere modtaget midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet. Der har været en forbedring i

nettoresultatet på 109 mio.kr som skyldes mindreudgifter på både drift og anlæg

Udviklingen i resultat følges i budgetopfølgningerne hen over året, som vist i den efterfølgende figur 1.3.

Figur 1.3. Resultatopgørelse 2020, mio. kr.



Ovenstående graf viser - hvor meget resultatet ændre sig undervejs ved de enkelte budgetopfølgninger.

- ✓ Den grønne graf viser overskud på driften til finansiering af anlæg og renter og afdrag. Oprindeligt er der budgetlagt med et overskud på 132 mio.kr. - som nu til BO4 er faldet til 18 mio.kr.
- ✓ Den grå graf viser det samlede driftsresultat. Oprindeligt er der budgetlagt med et negativt resultat på -82 mio.kr. -som nu til steget til -223 mio.kr.

Overførelser af drift/anlæg fra 2019 til 2020 på 214 mio.kr. i marts 2020 har væsentlig indflydelse på dels korrigeret budget og dels forventninger til afholdelse af udgifter til budgetopfølgning 2 til 4.

UDVALGENES DRIFTS- OG ANLÆGSOVERSIGTER

På baggrund af de vurderinger, der er forelagt fagudvalgene viser nedenstående tabel 1.2 -

1.4 det korrigerede budget og forventet forbrug 2020 opdelt på drift, anlæg og brugerfinansierede områder.

Tabel 1.2. Driftsudgifter fordelt på udvalg

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO4 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO4 2020 (5)	BO3 Forventet regnskab 2020 (6)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
1 Økonomiudvalget	490,4	487,5	-2,9	503,2	533,9	471,8
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.322,2	1.459,3	137,1	1.492,1	1.384,0	1.323,4
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	45,2	38,0	-7,2	36,5	38,9	32,4
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	486,0	497,1	11,1	494,7	492,1	479,9
5 Kultur- og Fritidsudvalget	100,7	98,3	-2,4	98,5	101,8	97,0
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	335,5	354,7	19,2	359,5	370,1	329,1
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.155,9	1.142,2	-13,7	1.154,6	1.152,9	1.128,1
8 Børne- og Ungeudvalget	1.455,7	1.438,2	-17,5	1.457,5	1.444,7	1.425,0
I alt	5.391,5	5.515,3	123,7	5.596,5	5.518,4	5.286,7

Note: Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Tabel 1.3. Anlægsudgifter fordelt på udvalg

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO4 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO4 2020 (5)	BO3 Forventet regnskab 2020 (6)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
1 Økonomiudvalget	16,8	6,5	-10,3	16,4	5,2	-22,6
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	8,2	6,7	-1,5	6,3	3,3	16,6
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	2,0	2,0	0,0	2,0	0,6	0,0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	76,9	34,2	-42,6	38,8	36,1	30,4
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	127,4	104,2	-23,2	117,7	90,4	96,8
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	23,4	13,8	-9,7	21,7	29,9	30,1
8 Børne- og Ungeudvalget	81,2	74,9	-6,3	80,5	74,0	62,1
I alt	335,9	242,3	-93,6	283,3	239,6	213,4

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Tabel 1.4. Brugerfinansieret område fordelt på drift/anlæg

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO4 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO4 2020 (5)	BO3 Forventet regnskab 2020 (6)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
Drift	0,4	-1,3	-1,7	-1,7	-4,1	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,4	-1,3	-1,7	-1,7	-4,1	0,0

2. SERVICERAMMEN

Med udgangspunkt i udvalgenes afrapportering forventes den vedtagne serviceramme overskredet med 31,5 mio.kr.

Det fremgår af tabel 2.1, at der med fagudvalgenes forventninger vil være en overskridelse af servicerammen på 119 mio. kr.

Erfaringsmæssigt er vurderingen af forbruget i budgetopfølgninger forbundet med stor usikkerhed og forsigtighed i forhold til forventet overførsel til kommende år.

Stab for Økonomi og Digitalisering vurderer at forbrugsprocenten på serviceudgifter vil lande på ca. 100,6 %. Og at der generelt afrapporteres et for højt forventet forbrug - derfor er forventet forbrug nedjusteret med 87,3 mio.kr.

Overskridelsen er efter korrektioner reduceret til 31,5 mio.kr.

Omkring kommunernes serviceudgifter er det besluttet, at kommunernes serviceramme efter indberetning af regnskab 2020 vil blive korrigeret for kommunernes udgifter til COVID-19 – Slagelse kommune har til dækning

af COVID-19 relaterede serviceudgifter pt. modtaget omkring tilskud på 20 mio.kr.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt, at vurdere risiko for eventuelle kollektive/individuelle sanktioner.

SERVICEUDGIFTER I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BUDGET

I tabel 2.2. 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. Med udgangspunkt i en forbrugsprocent på 85,1 pr. ult. Oktober og et gennemsnitsforbrug på 15,5 % i årets 2 sidste måneder – tyder det på en forbrugsprocent på ca. **100,6 %** ultimo 2020.

Tabel 2.1. Overordnet styring af servicerammen for 2020 (1.000 kr.)

Budgetopfølgning 4.	
Serviceramme til overholdelse -vedtaget budget	3.640.826
Justering af service ifb. med midtvejsreguleringen	-9.621
Serviceramme til overholdelse	3.631.205
Forventet regnskab iflg. fagudvalgene	3.749.934
Overskridelse af serviceramme iflg. forventet regnskab	118.729
SØD - nedjustering af rapporteret forbrug på serviceudgifter til en forbrugsprocent på 100,6 %	-87.263
Overskridelse af serviceramme efter korrektioner	31.466

Tabel 2.2. Forbrugsprocenter ift. det oprindeligt vedtagne budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	9,0	18,1	24,9	34,2	42,8	51,2	61,7	69,4	77,5	85,5	93,5	100,8
2019	7,8	17,1	26,2	34,3	42,5	50,1	60,8	68,1	76,5	84,2	92,2	99,7
2020	8,8	17,0	25,4	33,9	42,5	50,3	60,7	68,5	76,6	85,1		

3. BEMÆRKNINGER FRA UDVALGENES BUDGETOPFØLGNINGER

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes Budgetopfølgning 4 for 2020.

ØKONOMIUDVALGET

INDTÆGTER

På skatter, og tilskud/udligning forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr.

Skatter

Forskerskat budgetlægges med 200.000 kr. årligt – afregning i november 2020 viser en forskerskat på 682.000 kr. – svarende til en merindtægt på 482.000 kr.

Tilskud og udligning

Kommunen modtager i oktober-december 2020 yderligere tilskud på i alt 300.000 kr. Beløbet fordeler sig med 216.000 kr. til fritidsaktiviteter vedr. svækkede ældre som følge af COVID-19, samt 84.000 kr. vedr. fejl i lov og cirkulæreprogram for 2019 og 2020.

Midtvejsregulering 2021 – efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020

Grundet COVID19 og en forventet stigning i ledigheden modtog kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020 75,1 mio.kr. ekstra til forsikrede ledige. Stigningen i ledigheden har ikke været som høj som forventet og Arbejdsmarkedsområdet forventer en merudgift på 58,5 mio.kr.

Det kan derfor forventes en efterregulering vedr. 2020 på mellem 10-16 mio.kr. i forbindelse med Midtvejsreguleringen for 2021.

Der forventes ingen efterregulering af midtvejsreguleringen relateret til kontanthjælp og sygedagpenge selv de faktiske udgifter også her er lavere end forventet.

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Der er udmeldt en foreløbig efterregulering på 4,9 mio.kr. som kan finansieres inden for den afsatte pulje på 5,6 mio.kr. til efterreguleringer.

Efterregulering skal afholdes under tilskud/udligning, og derfor søges budgettet flyttet fra

politikområde 1.2 administration til politikområde 1.4 finansiering.

RENTER M.M.

Udviklingen i både renteudgifter og -indtægter er lavere end budgetlagt – samlet giver det en netto mindreindtægt på 132.000 kr.

DRIFT

Der forventes på Økonomiudvalgets budgetområde et mindreforbrug på 2,9 mio.kr.

De største forventede merforbrug er som følger:

Center for Børn og Unge

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en opnormering som følge af et påbud fra arbejdstilsynet og ekstraudgifter til feriepenge som følge af ekstraordinært mange opsigelser. Der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget i 2021.

Udbetaling Danmark

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. grundet en efterregulering fra KMD vedrørende merudgifter til Udbetaling Danmarks IT-løsninger i 2019 samt ekstraordinære udgifter i 2020 til KMD vedrørende forudsætningssystemer. Administrationen afklarer nærmere.

Intelligente investeringer / effektiviseringer

Råderumsbesparelse på netto -7,8 mio. kr. fra budgetaftale 2017/2019 mangler at blive udmøntet inden for Økonomiudvalgets rammer. Puljen forventes udmøntet ifb. overførelsessagen primo 2021

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der på nuværende tids-

ANLÆG

Det samlede forventede mindreforbrug på anlæg incl. merindtægter på køb og salg af arealer og ejendomme beløber sig til 10,3 mio. kr., som primært kan henføres til:

Ordinære anlæg -Anlægspuljen, oprindeligt budgetlagt med en indtægt på -30,0 mio. kr. i budgetaftalen 2020, som nu er nedbragt til -28,7 mio.kr., samt mindreforbrug på Campus

punkt en mindreindtægt på -5,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Ifb. med budget 2021-2024 er budget nedjusteret til et realistisk niveau.

De største forventede mindreforbrug er:

Tjenestemandspensioner/Tværgåendeindsatser

Der forventes for de samlede tjenestemandspensioner et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. På tværgående indsatser forventes mindreforbrug på 1,7 mio. kr. primært vedrørende uddannelse af kontorelever samt fraværsreduktion/sundhedsordning.

Byråd

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på byrådets administration. Den primære årsagen er at der hvert år "opspares" til afholdelse af udgifter i forbindelse med valg. Der forventes i 2020 derfor en mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på valgbudgettet –som skal bruges i 2021.

Øvrige områder

Fælles IT systemer har et mindreforbrug 5,5 mio.kr. som skyldes uafsluttede IT-Projekter. Stab for økonomi og Digitalisering, Rådgivning og Udbetaling, og Center for Miljø Plan og Teknik har tilsammen et mindreforbrug på 5,8 mio.kr.

på 15 mio.kr. og Øvelsestunnel på 5,5 mio. kr. og Køkken Posthus 0,9 mio.kr. i alt 7,4 mio.kr.

Salg af ejendomme og arealer – merindtægt 17,7 mio. kr., som primært skyldes flere forventede salg i 2020 på anlægsprojekter, hvor der endnu ikke er budgetlagt med indtægt.

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Social- og Beskæftigelsesudvalget forventer i 2020 et merforbrug på 137,1 mio. kr.

Det samlede resultat for driften pr. ultimo september 2020 viser et forventet merforbrug på 137,1 mio. kr. Et fald på 32,5 mio.kr. i forhold til sidste budgetopfølgning Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der er set stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. De

iværksatte tiltag der blev sat i gang inden krisen for at hjemhente besparelser for 37 mio. kr., er for nuværende sat i bero, hvilket betyder at den forventede økonomiske gevinst ikke ses mulig at hente. Samtidig med dette, giver krisen flere ledige.

Udviklingen i antal fuldtidspersoner fremgår af tabel 3.1

Den økonomiske effekt af COVID-19 krisen på beskæftigelsesområdet ser ud til at have stabiliseret sig - derfor er udgifterne faldet især på sygedagpenge, kontakthjælp og forsikrede ledige.

I forbindelse med Budgetopfølgning 4 søges bevilling på budgetbehov. Bevillingen vil være delvis finansieret gennem midtvejsregulering og kompensation for COVID19 merudgifter.

Tabel 3.1 Udvikling i fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	Pct.-udvikling jan20-aug20
Ydelsesgrupper i alt	10.813	10.914	11.403	11.514					
Ydelsesgrupper i alt, ekskl. sygedagpenge	9.743	9.830	9.992	10.351	10.397	10.332	10.161	.	4,3%
A-dagpenge	1.247	1.278	1.362	1.563	1.622	1.521	1.448	.	16,1%
Kontanthjælp	1.476	1.497	1.489	1.514	1.497	1.482	1.447	1.418	-3,9%
- heraf jobparate	304	311	310	347	356	368	347	326	7,2%
Uddannelseshjælp	713	713	735	775	780	789	715	629	-11,8%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	33	26	33	64	72	69	47	25	-24,2%
- heraf uddannelsesparate	246	252	268	281	275	283	243	188	-23,6%
Revalidering	17	16	16	17	17	15	12	15	-11,8%
Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	228	236	239	249	247	243	229	215	-5,7%
Sygedagpenge	1.070	1.083	1.411	1.163					-100,0%
Jobafklaringsforløb	316	318	313	296	279	267	247	229	-27,5%
Ressourceforløb	382	378	370	341	323	308	308	308	-19,4%
Ledighedsydelse	206	212	221	260	262	262	278	269	30,6%
Fleksjob	932	936	941	925	926	928	929	930	-0,2%
Førtidspension	3.502	3.510	3.558	3.632	3.662	3.706	3.730	3.727	6,4%
Efterløn	724	736	748	779	782	811	818	.	13,0%

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på driften. Hertil skal lægges 1,7 mio.kr. i mindreforbrug på det brugerfinansierede område. Derudover forventes et mindreforbrug på anlæg på 1,5 mio. kr.

Afvigelsen ligger primært på Færger, hvor der forventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det skyldes at tørre periodiske vedligeholdelse ikke

forventes anvendt i år samt på naturområdet hvor flere naturprojekter endnu ikke er igangsat.

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fordelt på anlægsprojekterne Bæredygtighed/Energirenovering 0,8 mio.kr. og IT/mobil i landdistrikter med 0,7 mio.kr.

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

Udvalget for specialiserede Borgerindsatser forventer et merforbrug på driften på 11,1 mio. kr. På anlæg forventes anlægsbudgettet anvendt fuldt ud.

I forhold til den indlagte besparelse i budget 2020 på ca. 18,5 mio. kr. hertil kommer Pris- og lønreduktion reduktion på 1,5 mio.kr. i alt 20 mio.kr. er det lykket at realisere en effektivisering på godt 14 mio.kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer derfor merforbrug på ca. 6 mio. kr. der søges tillægsbevilling til.

Forventningen sker med udgangspunkt i de nuværende aktuelle indsatser samt kendte overgange fra Barn til Voksen. Figur 3.1+ 3.2 viser udviklingen i antal og gennemsnitpriser

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der indlagt en besparelse på ca. 18,5

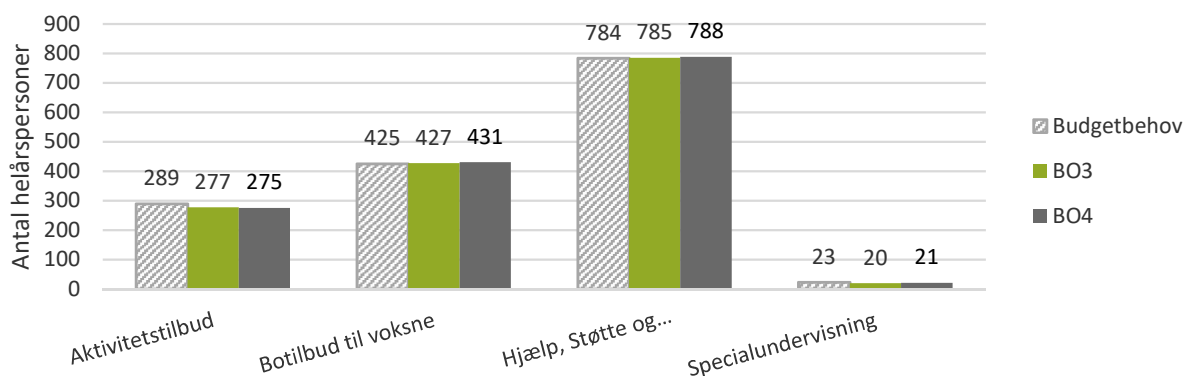
mio. i forhold til det forventede budgetbehov for 2020 – Status følger herunder:

- ✓ **Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.:**
Forhandlingskonsulenten er aktuelt involveret i forhandling af nye kontrakter sammen med rådgiverne, og har ligeledes været i forhandling ift. eksisterende kontrakter. Aktuelt vurderet besparelse i 2020 på ca. 2,5 mio. kr. Derudover vurderes effekten af rådgivernes fokus på sammenhæng mellem effekt og pris at have givet en besparelse på ca. 4 mio. kr. - en samlet besparelse på ca. 6,5 mio. kr.
- ✓ **Henvisningskultur, 3 mio. kr.:**
Der har i løbet af 2020 været en række tværgående drøftelser omkring henvisningskulturen. Resultatet af disse drøftelser betyder, at det forventes, at de 3 mio. kr. er realiseres fuldt ud i 2020.
- ✓ **§85, 7,5 mio. kr.:**
Med udgangen af 1. kvartal 2020 er omlægningen af egne §85 indsatser blevet fuldt implementeret med en samlet virkning på 4,5 mio. kr. Yderligere besparelser ligger i ovenstående, Forhandling med eksterne leverandører.

På virksomhedsområdet forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr., som skyldes Specialcenter Slagelse med et forventet merforbrug på

8,5 mio.kr. Der er udarbejdet handleplan. På elevområdet forventes til gengæld et mindreforbrug på 1,7 mio.kr.

Figur 3.1 Udvikling i aktiviteter fordelt på hovedområder

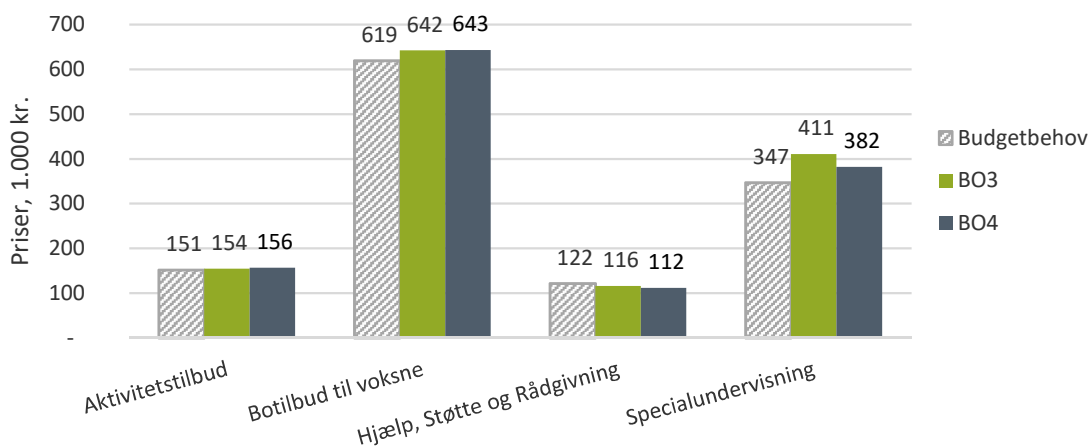


Figur 3.1 viser udviklingen i aktivitetstal fra budgetopfølgning 3-4 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner.

Fra budgetopfølgning 3-4 ses en samlet stigning på 7 helårspersoner pga. et øget antal helårspersoner i Botilbud samt et øget antal helårspersoner, der modtager

Hjælp, Støtte og Rådgivning. Antallet af helårspersoner ligger dermed fortsat udenfor budgetrammen (budgetbehovet) for Botilbud og Hjælp, Støtte og Rådgivning, som det også var tilfældet i budgetopfølgning 3.

Figur 3.2 Udvikling i gennemsnitspriser fordelt på hovedområder



Figur 3.2 viser udviklingen i gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 3-4 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020.

Fra budgetopfølgning 3-4 ses stigninger i gennemsnitspriserne for Botilbud og Aktivitetstilbud, mens gennemsnitspriserne er faldet for øvrige hovedkategorier. Stigningen i gennemsnitspriserne for botilbud er en af årsagerne til et forventet merforbrug for 2020.

ANLÆG

På anlæg forventes ingen afvigelser

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget forventes i 2020 at have et mindreforbrug på driftsudgifterne på 2,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 42,6 mio. kr.

Kulturafdelingen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. midler øremærket til Puljen til kulturelle formål i 2021-23, samt midler til Antvorskovudvalget.

På Fritid forventes et merforbrug på netto 0,5 mio.kr. Svømmehallerne forventer et merfor-

brug som følge af Økonomiudvalgets beslutning om fremrykning af renovering. Indtægterne i svømmehallerne falder væsentligt pga. lukning og aflysninger.

Øvrige områder forventer et mindreforbrug på tilsammen 1,6 mio.kr.

ANLÆG

Mindreforbruget vedrører hovedsagelig anlægsprojektet Renovering af svømmehaller, hvor det grundet udbudsregler m.m. ikke er

muligt, at anvende det afsatte anlægsbudget fuldt ud i 2020. Derud over er der mindreforbrug på Ny Trelleborg, og B73 banefaciliteter.

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

Der forventes i 2020 et merforbrug på driften på 19,2 mio. kr., samt et mindreforbrug på anlæg på 23,2 mio. kr.

På vej og trafikområdet forventes merforbrug på den kollektive trafik med 4,4 mio. kr. Årsagen er primært kommunens overtagelse af rute 460 fra regionen samt at der er sket en regulering af kommunens grundbetaling for de lokale ruter på grund af manglende passagerer.

På vintervedligeholdelse forventes et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. – såfremt resten af 2020 bliver en gennemsnitsvinter. Der er i 2020 udbud af ruter –som medføre en del

ekstra omkostninger – som gør at mindreforbruget ikke bliver så stort, som det kunne have været i en normal situation.

Merforbruget på Ejendomsservice skyldes igangsætning af driftsopgaver for 18 mio. kr. i forbindelse med Covid19.

ANLÆG

Af projekter med betydelige forventede mindreforbrug i 2020 kan nævnes:

Bymidteudvikling, Udvidelse af Rosenkildevej samt Trafiksikkerhed.

FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET

Der forventes et mindreforbrug på driften på 13,7 mio.kr. og et mindreforbrug på anlæg på 9,7 mio. kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalgets fik til BO2b en tillægsbevilling bevilling på 40,2 mio.kr. så der var budgetbalance på alle områder. Denne budgetopfølgning viser et mindreforbrug på 22,3 mio.kr. - hertil skal fratrækkes merforbrug vedr. indkøb af værnemidler på 9,6 mio.kr. som området har indkøbt ud over den fælles gratis indkøbsordning KVICK. Det har vist sig, at forventningerne til udvikling i udgifterne på en række områder

har været lidt for pessimistiske, og udviklet sig mere positivt på flere områder, så som - hjælpemidler, hjemmeplejen, mellem kommunale betalinger m.fl.

Der søges ved denne budgetopfølgning om, at mindreforbrug 17,3 mio.kr. tilbageføres kasse og merforbrug på værnemidler på 9,6 mio.kr. modregnes i beløbet - så der netto tilbageføres 7,7 mio.kr. til kassen.

ANLÆG

Det forventede mindreforbrug relaterer sig til følgende anlægsprojekter Ombygning af

Hjemme ved Noret , Træningsfaciliteter og anretter køkkener på plejecentrene

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

På Børne- og Ungeudvalgets område forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på anlæg på 6,3 mio. kr.

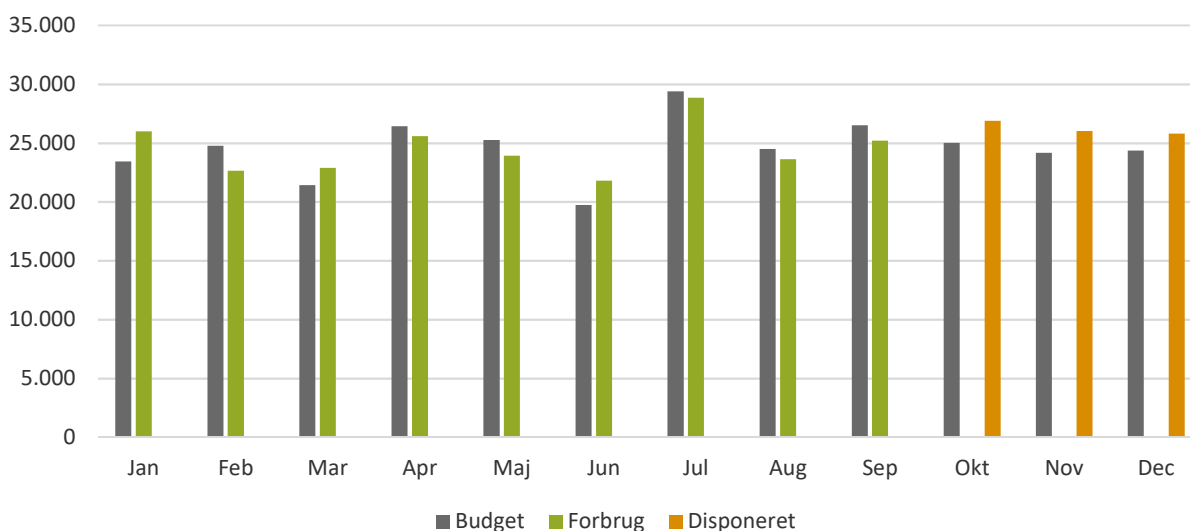
Specialiserede Børne- og ungeområde

På området forventes nu et merforbrug på 4,2 mio.kr. Merforbruget kan henføres til forsinket opstart af Familiehuset Havrebjerg og en stigning i antal helårspersoner og gennemsnitspriser. Endvidere er aktivitetsniveauet på forbyggende foranstaltninger øget både antalmæssigt og prismæssigt. Til gengæld har der

været et fald i plejefamilier og døgninstitutioner.

Tabel 3.2 viser udgiftsudvikling for hele børn og unge området - samlet set over årets 12 måneder ligger budget og forbrug forholdsvis tæt på hinanden.

Tabel 3.2 Faktisk og forventet udgiftsudvikling – børn og unge i alt (1.000 kr.)



Specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2020 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 4,1 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan for området.

Der vil kræve en stort indsats, hvis specialundervisningsområdet skal blive mere styrbart

på sigt. De senere år har der været en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever i egne og private tilbud.

I nedenstående tabel 3.2 ses en oversigt over antallet af elever i de specialiserede tilbud. Som det ses, har der i en årrække været en stigende søgning:

Tabel 3.3 Oversigt over elever i specialiserede tilbud

Antal elever	Sept. 2016	Sept. 2017	Sept. 2018	Sept. 2019	Sept. 2020
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9	11
Egne dagsskoler	125	130	132	122	134
Egne heldagsskoler	94	96	116	113	110
Private dagsskoler	54	70	73	78	61
Private døgnskoler	5	8	8	4	2
Andre kommuners dagsskoler	37	30	35	39	43
Andre kommuners heldagsskoler	2	4	3	4	2
Autismecenteret skole	74	75	81	77	97
Eventen og brobygningsskole	28	37	39	47	47
STU egen kommune	4	3	3	5	8
STU andre	2	4	4	8	13
Total	434	463	498	506	528

Vippeordninger på skoler og SFO og klubber

Der har været fald i antal elever på skoleområdet og færre børn som har gjort brug af

SFO/klubber – derfor lægges der på skoleområdet 3,2 mio.kr. i kassen og på SFO/Klubber 3,7 mio. kr. – i alt 6,9 mio.kr.

Dagtilbud

På dagtilbud forventes der på "Vippen" et mindreforbrug på godt 7,6 mio. kr., som tilføres kassen.

Dagplejen og børnehaverne har tilsammen et mindreforbrug på 7,7 mio.kr.

Mindreforbruget skyldes forventet lavere børnetal end forudsat i befolkningsprognosen.

FGU

På området forventes et mindreforbrug på 5,6 mio.kr. – som kan henføres til, at der er tale om en ny ordning, hvor første afregning til staten ikke dækker et fuldt kalenderår.

ANLÆG

De største forventede mindreforbrug relateres sig til skoleudbygning, Strandloppen. Der forventes merforbrug på Specialtilbud Havrebjerg, og ny daginstitution.

4. BEVILLINGSANSØGNINGER – OVERSIGT

Tabel 4.1 viser de bevillinger som er søgt til denne budgetopfølgning. Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2020. For bevillinger som har virkning i overslagsårene søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2021-2024.

Tabel 4.2 viser, at der søges bevillinger til både driftsudgifter og indtægter. Oversigten viser også, at i 2020-2023 skal kassen denne gang skal finansiere bevillinger for 121 mio.kr. i 2020.

Tabel 4.1. Ansøgninger om bevillinger

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgiftstype	Berørte udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget							
1.	Midtvejsregulering - lov & cirkulæreprogram på arbejdsmarkedsområdet - seniorpension sagsbehandling	S	ØU	282			
2.	Midtvejsregulering - lov & cirkulæreprogram relateret til arbejdsmarkedsområdet - enklere opfølgning sygedagpenge	S	ØU	-558			
3.	Midtvejsregulering - lov & cirkulæreprogram relateret til arbejdsmarkedsområdet - ny regulering af folkepension	S	ØU	188			
4.	Forskerskat - modtaget mere end budgetlagt	I	ØU	-482			
5.	Tilskud til COVID19 - Fritidsaktiviteter til svækkede ældre	I	ØU	-216			
6.	Efterregulering L&C 2019+2020 - Sundhedsplejeområdet	I	ØU	-84			
7.	Justering af nettorenter - lavere renteindtægter	I	ØU	132			
8.	Beredskabsaftale med Sorø kommune fra 2021 og frem	S	ØU		7.500	7.500	7.500
		S	ØU		-7.500	-7.500	-7.500
9.	Projekt Housing First for unge -finansieret ved tilskud fra socialstyrelsen	S	ØU	1.169	1.783		
		S	ØU	-1.169	-1.783		
10.	AUB - tilbagebetaling af midler - ansættelse af flere elever	S	ØU	1.372	2.298	2.076	352
		S	ØU	-6.098			
11.	Det store anlægsniveau i 2020 medfører jf. aftalt model - en forhøjelse af budget til Projektering og Rådgivning	A	Flere	-261			
		S	ØU	261			
Social- og Beskæftigelsesudvalget							
12.	Arbejdsmarkedsområdet - merudgifter overførselsudgifter	O	SBU	79.888			
13.	Arbejdsmarkedsområdet - merudgifter Forsikrede ledige	F	SBU	58.451			
14.	Finansiering af ekstern aktør ifb. med regres sygedagpenge	S	ØU	250			
		O	SBU	-250			
Udvalget for specialiserede Borgerindsatser							
15.	Forventet merforbrug på de budgetudfordrede områder	S	USB	6.000			
Forebyggelses- og Seniorudvalget							
16.	Projekt "et godt sted at være " finansieret af Beskæftigelsesministeriet	S	FSU	670	3.920		
		S	FSU	-670	-3.920		

Budgetopfølgning 4 2020

17.	Forventet mindreforbrug på ældre- og Sundhedsområdet	S	FSU	-17.335			
18.	Merudgifter til indkøb af værnemidler	S	FSU	9.600			
Børne- og Ungeudvalget							
19.	Vippeordning - færre elever almenskoler	S	BUU	-3.211			
20.	Vippeordning - færre børn SFO og klubber	S	BUU	-3.696			
21.	Skolesvømning - resurser til undervisning flyttes også	S	BUU	-60	-220	-220	-220
	flyttes til Fritidsområdet	S	KFU	60	220	220	220
22.	Pulje til generelt løft af folkeskolen	S	BUU	-3.552			
		S	BUU	3.552			
23.	Merforbrug - bidrag til statslige og private skoler	S	BUU	160			
24.	Vippeordning - færre børn i dagtilbud	S	BUU	-7.592			
25.	Merforbrug - det specialiserede børneområde	S	BUU	4.236			
26.	FGU - Justering af budget imellem serviceudgifter og overførselsudgifter	S	BUU	-7.533			
		O	BUU	7.533			
I alt til finansiering				121.037	2.298	2.076	352

Tabel 4.2 Opsummering af tillægsbevillinger

Områder (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	I alt
Indtægter/Finans	-650	0	0	0	-650
Serviceudgifter	-23.674	2.298	2.076	352	-18.948
Overførselsudgifter	87.171	0	0	0	87.171
Anlæg	-261	0	0	0	-261
Forsikrede ledige	58.451	0	0	0	58.451
Kassefinansiering (+ = forbrug)	121.037	2.298	2.076	352	125.763

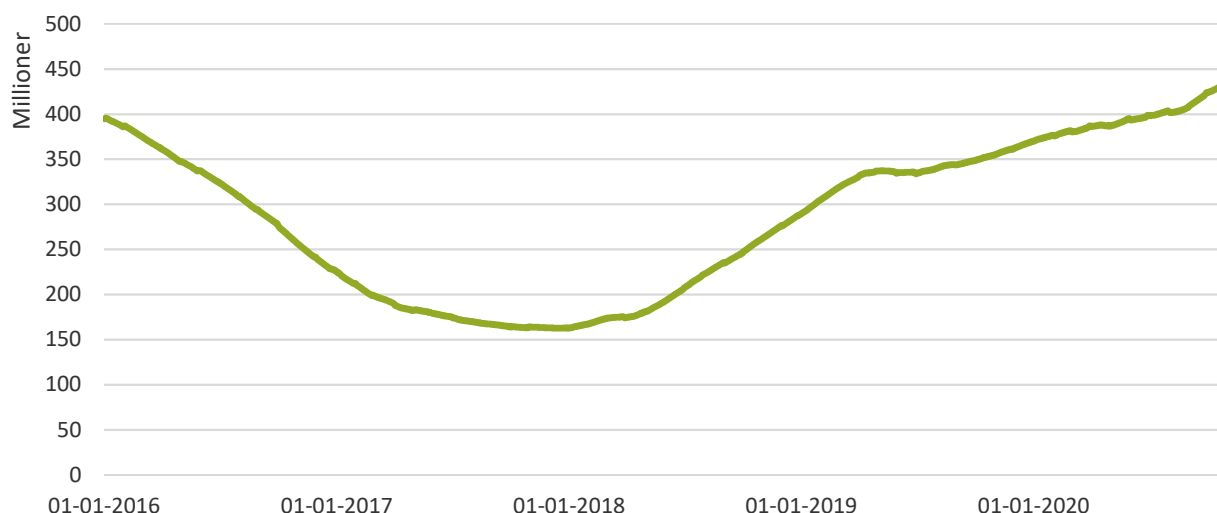
5. LIKVIDITETSPROGNOSE 2020 – ULTIMO OKTOBER

HISTORISK UDVIKLING I KASSEBEHOLDNINGEN 2016 -2020

Fra efteråret 2016 og frem til udgangen af 2017 oplevede Slagelse Kommune et løbende fald i kassebeholdningen. Fra starten af 2018 er udviklingen dog vendt, således at den gennemsnitlige kassebeholdning nu er stigende.

Primo 2020 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 367 mio. kr., beholdningen er ultimo oktober steget til 433 mio. kr.

Figur 5.1. Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2016 – oktober 2020)



Bemærkning: 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.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har i de seneste 12 måneder været stigende til 406 mio. kr. pr. ultimo juli.

Ved udgangen af 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til omkring 435 mio. kr.

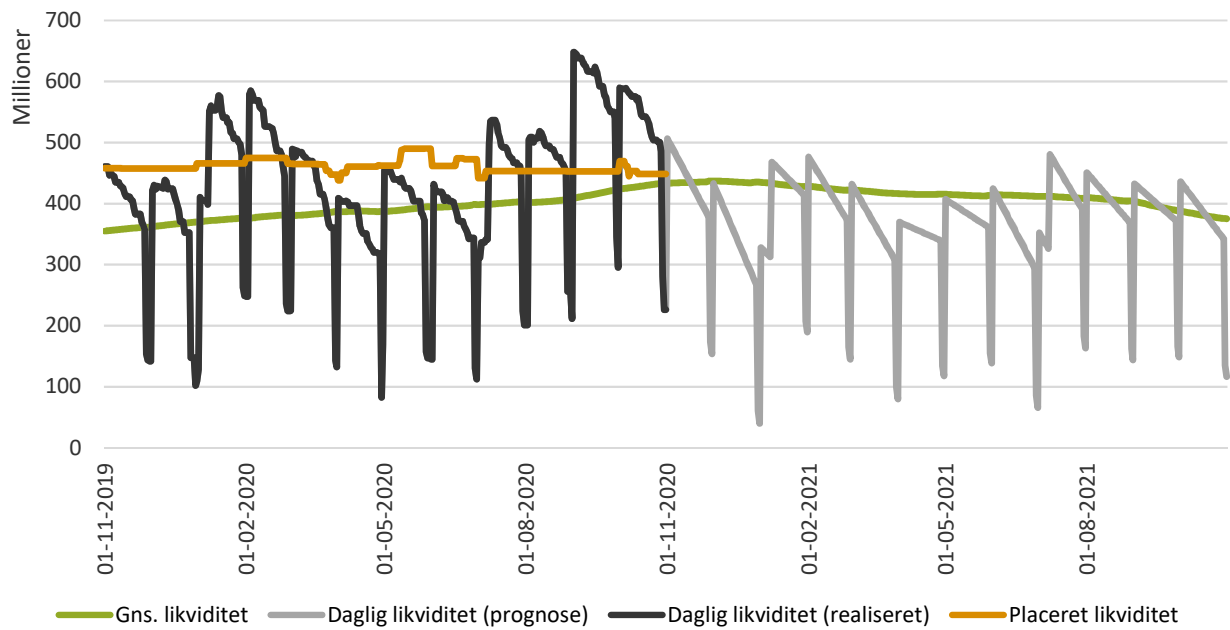
Likviditetsprognosen tager udgangspunkt i Budgetopfølgning 4, der forelægges Byrådet i november 2020.

Forventninger til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning tager udgangspunkt i et

budgetlagt kassetræk og forventede overførelser til 2021. På nuværende tidspunkt er prognosen dog forbundet med en vis usikkerhed.

Figur 5.2. viser udviklingen i den daglige kassebeholdning, og som det kan ses er der store daglige udsving med en faldende tendens sidst på året – som bevirker at den gennemsnitlige kassebeholdning også falder.

Figur 5.2. Daglig likviditetsudvikling de forrige og kommende 12 mdr. (pr. ult. september 2020)



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

6. HANDLEPLANER FOR AFVIKLING AF MERFORBRUG

UDVIKLING AF HANDLEPLAN

Tabel 6.1 indeholder handleplaner, der er forelagt fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Sidste kolonne viser forventet merforbrug i 2020 efter iværksættelse af initiativer i handleplanen, som videreføres i 2021.

Tabel 6.1. Forventet merforbrug inkl. Handleplan

Område	Note	Dato for opstart af handleplan	1. handleplan - Merforbrug	Merforbrug 2020 foregående opfølgning	Merforbrug 2020 forventet efter handleplan
1. Økonomiudvalget					
1.2 Administration					
Center for Børn og unge	1.		2.664	2.303	1.638
2. Social- og beskæftigelsesudvalget					
Midlertidige boliger		29-01-2020	300	230	230
Kvindekrisecentre		08-04-2020	100	0	400
Slagelse Sprogcenter		19-10-2020	2.609	0	1.487
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser					
Specialcenter Slagelse		23-12-2019	4.725	8.347	8.548
5. Kultur- og Fritidsudvalget					
Svømmehaller		30-03-2020	1.800	1.200	0
7. Forebyggelses- og Seniorudvalget					
7.01 Pleje og Omsorg					
Plejeklynge Skovvang, Møllebakken, og Hjemmet ved Noret		01.10.2020	311	0	311
8. Børne- og Ungeudvalget					
8.01. Skole					
Myndighed - Specialundervisning		14-04-2020	1.981	1.981	3.800
Hvilebjergskole		07-08-2019	448	333	511
Skælskør skole		21-08-2020	177	0	529
PUI		20-10-2020	3.037	0	2.593
UU Slagelse		24-02-2020	700	0	400
I alt			18.852	14.394	20.447

Bemærkning: For de områder, der i budgetlægningen for 2020 er benævnt "Særligt udfordrede budgetområder", sker opfølgning efter særskilt procedure og materiale i stedet for det almindelige handleplan-koncept. De er derfor ikke indeholdt i oversigten.

Note 1. Handleplan under udarbejdelse

7. ANLÆGSOVERSIGT

ANLÆGSUDGIFTER I FORHOLD TIL DET KORRIGEREDE BUDGET

Der er på bruttoanlæg pr. ult. September 2020 afholdt udgifter for 127,1 mio.kr. svarende til 35,4 % af de korrigerede budget.

Tabel 7.1 Forbrugsprocenter (akk.) vedr. anlæg ift. det korrigerede budget

2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Udgifter	-0,1%	3,1%	7,4%	11,4%	14,1%	18,9%	24,5%	28,4%	35,4%
Indtægter	-13,6%	-13,6%	-2,2%	-1,5%	-6,0%	13,1%	31,9%	40,0%	46,1%

Tabel 7.2 Bruttoanlægsudgifter

	Korr. budget 2020	Faktisk forbrug pr. 30.09.2020	Restbudget
Udgifter	358.608	127.083	231.525
Indtægter	-22.709	-10.478	-12.231

Tabel 7.3. Afvigelser på anlæg

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet forbrug 30.09.2020	Forventet afvigelse 30.09.2020
Økonomiudvalget	16.794	6.516	10.278
Øvelsestunnel	5.500	0	5.500
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	2.115	2.115	0
Posthus	1.952	1.952	0
Post - køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	961	50	911
Udvikling af Korsør/Strandparken (Halsskov Fægehavn)	3.523	3.523	0
Campus	21.746	6.800	14.946
Projekt & Rådgivning		0	0
Kulturfærgen Broen	11.900	11.900	0
Udsponerede anlæg	-28.745	0	-28.745
Kinavej/Japanvej	703	-1.790	2.493
Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri	-4.139	-4.133	-6
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/plan	7.497	5.588	1.909
Udstykning - Tidselbjerget - salg	-6.182	-5.942	-240
Udstykning - Hvilebjerg - salg	-7.000	14	-7.014
Korsør Erhvervspark - byggemodning	5.788	994	4.794
Korsør Erhvervspark - salg	-5.000	-5.000	0
Salg af ejendomme og arealer	10.483	-6.883	17.366
Salg af erhvervsarealer	-1.461	-1.257	-204
Salg vedrørende udstykninger	1.545	-1528	3.073
Forberedelse af opkøb af areal	32	0	32
Køb og salg af ejendomme mm. rest	-4424	113	-4.537

Budgetopfølgning 4 2020

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet forbrug 30.09.2020	Forventet afvigelse 30.09.2020
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	8.219	6.713	1.506
Naturpark i Skælskør	200	200	0
Tude Å projekt	120	120	0
Genslyngning af Tude Å	240	240	0
Højvandssikring - Korsør	192	192	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v.	3000	2200	800
Mobilbredbånd etablering af fire sendemaster	1116	410	706
IT i landdistrikter/mobil	0	0	0
Ordinær byfornyelse	400	400	0
Pulje til nedrivning af bygninger	626	626	0
Badebroer	2325	2325	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.984	1.990	-6
Overdrage vejanlæg/grønt område grundejerf.	-6	0	-6
Fritliggende skæve boliger	190	190	0
Etablering natherberg Forsorgshjemmet Toften	500	500	0
VASAC og SPS diverse projekter	1.300	1.300	0
Kultur- og Fritidsudvalget	76.865	34.217	42.648
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	9.717	5.217	4.500
Skælskør Rådhus	1.043	300	743
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.243	2.500	-257
Renovering Svømmehaller	56.394	23.000	33.394
Etablering af Volleyarena	546	546	0
Motocross mv. ved Stigsnæs	500	500	0
B73 (Banefaciliteter)	4.768	500	4.268
Skatepark Korsør	1.654	1.654	0
Erhvervs- og Teknikudvalget	127.363	104.210	23.153
Molerne Halsskov Færgehavn	1.580	1.580	0
Uddybning af havneanlæg	450	450	0
Lystbådehavnene	537	537	0
Lystbådehavnen, Korsør	1.500	1.500	0
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	4.816	1.100	3.716
Rundkørsel ved Grønningen	12	0	12
Strand, broer og toiletter	3.685	3.685	0
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur	867	867	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	6.130	6.130	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.454	25.454	0
Vintermateriel	2.498	2.498	0
Hovedstandsættelse af broer	6.089	6.089	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	-1.890	-1.890	0
Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	1.804	0	1.804
Julebelysning til SK-Forsyning	229	229	0
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	15	0	15
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10.291	7.178	3.113
Renovering af Bymidten Korsør	58	0	58
Trafiksanerling - vestre Ringgade	-243	0	-243
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-257	0	-257

Budgetopfølgning 4 2020

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet forbrug 30.09.2020	Forventet afvigelse 30.09.2020
Korsør Erhvervspark etablering af vej	667	0	667
Cykelstier	13.346	13.346	0
Shared Space trafikdæmpning sygehus	757	0	757
Diger	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	974	974	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	6.385	1.160	5.225
LER - registrering af kommunale ledninger	550	550	0
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	192	69	123
Pullerter i bymidten	1.500	100	1.400
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	7.902	1.457	6.445
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	1.600	1.600	0
Cykelstier til skoleveje	500	500	0
Pendlerparkering ved busterminal	200	200	0
Renovering af offentlig legepladser	2.500	2.500	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	2.000	2.000	0
EBF i off. ejendomme	4.789	4.789	0
Investering i solceller	1.585	1.585	0
Tagudskiftning - pulje	9.610	9.618	-8
AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92	250	99	151
AT-påbud - Byskovgård	400	225	175
CTS-software energistyring	3.000	3.000	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	3.000	3.000	0
Storebælt Udstillingscenter	2.031	2.031	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget	23.434	13.751	9.683
Serviceareal Ombygning af Hjemmet ved Noret	-1.206	-1.220	14
Ombygning af Hjemmet ved Noret	2.109	130	1.979
Nedrivning af bygning Levehjemmet Bjergbyparken	0	0	0
Træningsfaciliteter	10.089	4000	6.089
Læge og Sundhedshus Slagelse	7.435	8.141	-706
Velfærdsteknologi	1607	700	907
Anretter køkkener på plejecentre	3.400	2.000	1400
Børne- og Ungeudvalget	81.238	74.917	6.321
Skoleudbygning	20.646	16.000	4646
Renovering skolernes toiletfaciliteter	330	330	0
Toiletter - skoler	9.194	9.194	0
Bien	1.400	1.400	0
Initiativer hjælpepakke - skole	3.191	3.191	0
Dagtilbud Korsør	-546	-546	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	15.553	15.553	0
Udbygning af daginst. Firkløveren	6.360	6.219	141
Ny daginstitution i Slagelse by	-849	0	-849
Ombygning/flytning af pavillon	12	12	0
Ny daginstitution ved Jonslunden	14.442	14.412	30
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe	300	290	10
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	961	797	164
Strandloppen	4.804	2.000	2804

Budgetopfølgning 4 2020

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet forbrug 30.09.2020	Forventet afvigelse 30.09.2020
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud	3.530	3.530	0
Eget specialtilbud - Havrebjerg	1.343	2.535	-1192
Lejligheder ved Havrebjerg skole	567	0	567
Afvielser på anlæg i alt	335.897	242.314	93.583

8. TILLÆGSBEVILLINGER MED KASSEVIRKNING

I det oprindelige budget for 2020 er budgettet med et kasseforbrug på 45 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen i oktober 2019 er der givet tillægsbevillinger, incl. overførsler mellem årene på i alt 268,2 mio. kr. Dermed

er der i det korrigerede budget et kasetræk på 312,8 mio. kr.

Hvis man ser bort fra overførsler mellem årene er der efter vedtagelsen af Budget 2020 givet tillægsbevillinger der påvirker kassen negativt med netto 76 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2020 med kassevirkning (i 1000 kr.)

Pr. 31.10.2020

Årets kasseopsparing iflg. Vedtaget Budget 2020 -44.512

28-10-2019	Træningsfaciliteter (drift)	1.400
28-10-2019	Vejadgang Vemmelev, afledt drift	-25
24-02-2020	Budgetopfølgning 1 - nedjustering af skøn vedr. løntilskud	500
24-02-2020	Sammenlægning af Loppen og Strandvejen - permanent løsning	-6.600
16-03-2020	Tillægsbevilling E-sport Danmark	-500
23-03-2020	Anlægsregnskaber	1.225
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg	-73.368
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Drift, virksomheder	-9.766
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Drift, centrale enheder	-99.754
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Corona-pulje	-31.137
23-03-2020	Anlægsbevilling - Salg af grund, Kløverhuset	4.133
23-03-2020	Kryds Strudsbjergvej	-2.000
23-03-2020	Tillægsbevilling vedr. færgeren M/F Broen	-11.900
02-04-2020	Kassefinansiering af Corona-pulje	-18.863
25-05-2020	Fremrykning af anlæg	-30.000
25-05-2020	Restfinansiering af hjælpepakke	-1.100
25-05-2020	Nedrivning af Algade 14, Korsør	-2.463
25-05-2020	Ekstrabevilling til renovering af svømmehal	-15.000
22-06-2020	Anlægsregnskaber	740
22-06-2020	Periodisering af anlæg	51.398
22-06-2020	Tillægsbevilling til Forebyggelses- og Sundhedsudvalget	-40.161
22-06-2020	PL reduktion - midtvejsregulering -pulje til udmøntning	-13.600
22-06-2020	PL modregning i midtvejsregulering - tilskud/udligning	13.600
31-08-2020	Midtvejsregulering af indtægter	143.198
31-08-2020	Lov- & Cirkulæreprogram	-2.534
31-08-2020	COVID19 - Tilskud til sommerture i botilbud	-276
31-08-2020	COVID19 - Tilskud til besøg og sommerture på plejecentre	-2.100

Budgetopfølgning 4 2020

31-08-2020	BoligKorsør afd. 3 - Helhedsplan	-250
28-09-2020	Flytning af midler vedr. Tour de France	239
05-10-2020	Ny Trelleborg	-4.500
05-10-2020	Vaccination til alle	-950

Samlede bevillinger givet i budget 2020	-150.414
--	-----------------

Årets kasseopsparring incl. tillægsbevillinger	-194.926
---	-----------------