

Bilag 1.

BUDGETOPFØLGNING 3

ULTIMO JUNI 2024

Samlet for Slagelse Kommune



Indhold

1. Forventet resultat på drift og anlæg	3
Budgetopfølgningen i hovedtal	5
Drift resumé	5
Anlæg resumé.....	8
2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger	10
Økonomiudvalget	10
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	11
Klima og Miljøudvalget	13
Socialudvalget.....	14
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.....	17
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	18
Seniorudvalget.....	19
Børne- og Ungeudvalget.....	20
Sundhedsudvalget	22
3. Likviditetsprognose.....	23
4. Udvikling i langfristet gæld m.m.	25
5. Bevillingsansøgninger – oversigt	27
6. Servicerammen	29
7. Handleplaner	31
8. Anlægsoversigt	32

1. Forventet resultat på drift og anlæg

Denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i de budgetopfølgninger, som er forelagt fagudvalgene på møderne i august 2024.

Budgetopfølgningerne baserer sig på en vurdering af om budgetgrundlaget, som ligger til grund for budget 2024, forsat er gældende, derudover hvorvidt besparelsesforslag kan implementeres fuldt ud og endelig om der er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne.

Generelt er resultatet i forholdt til budgetopfølgning 2 forbedret væsentligt og betyder at alle nedenstående parameter udvikler sig positivt.

Medvirkende årsag til den positive udvikling skyldes merindtægter i forbindelse med Midtvejsreguleringen for 2024 og et fald i driftsudgifterne.

På anlæg stiger anlægsudgifterne primært fordi budgetlagte salgsindtægter for 35 mio.kr først forventes realiseret i 2025, samtidig fremrykkes anlægsprojekter for 3,1 mio.kr. fra 2025 til 2024. De stigende anlægsudgifter har indflydelse på budgetlægningen for 2025-2028.

De samlede driftsudgifter ligger nu under vedtaget budget og serviceudgifterne ligger også 18 mio.kr. under KL's korrigerede serviceramme. På serviceudgifterne er der nu bedre sammenhæng imellem udviklingen i forbrugsprocenterne på serviceudgifter og forventet forbrug. Det forventes, at forbrugsprocenten vil ligge tæt på forbrugsprocenten for 2023.

Driftsresultat(B) Overskud 56,3 mio.kr.	Resultat ifht. vedtaget budget (B) Resultat forringet med 10 mio.kr.	Resultat ifht. korrigeret budget Mindreforbrug på 49,9 mio.kr.
Udvikling i samlede driftsudgifter Fald i samlede drftsudgifter 43,4 mio.kr.	Serviceramme Ligger 18 mio.kr. under kkorrigeret serviceramme	Udvikling i serviceudgifter Er faldet med 39,2 mio.kr.
Forventet kassetræke 45,7 mio.kr. (Budgetlagt med på 1,5 mio.kr.)	Forbrugsprocent pr. ultimo april Ligger 1,1 % under niveauet for 2023 og 5,0 % under 2022	GNS -Likviditet Udgør pr. ultimo juli 335 mio.kr.

Resultat ordinær drift

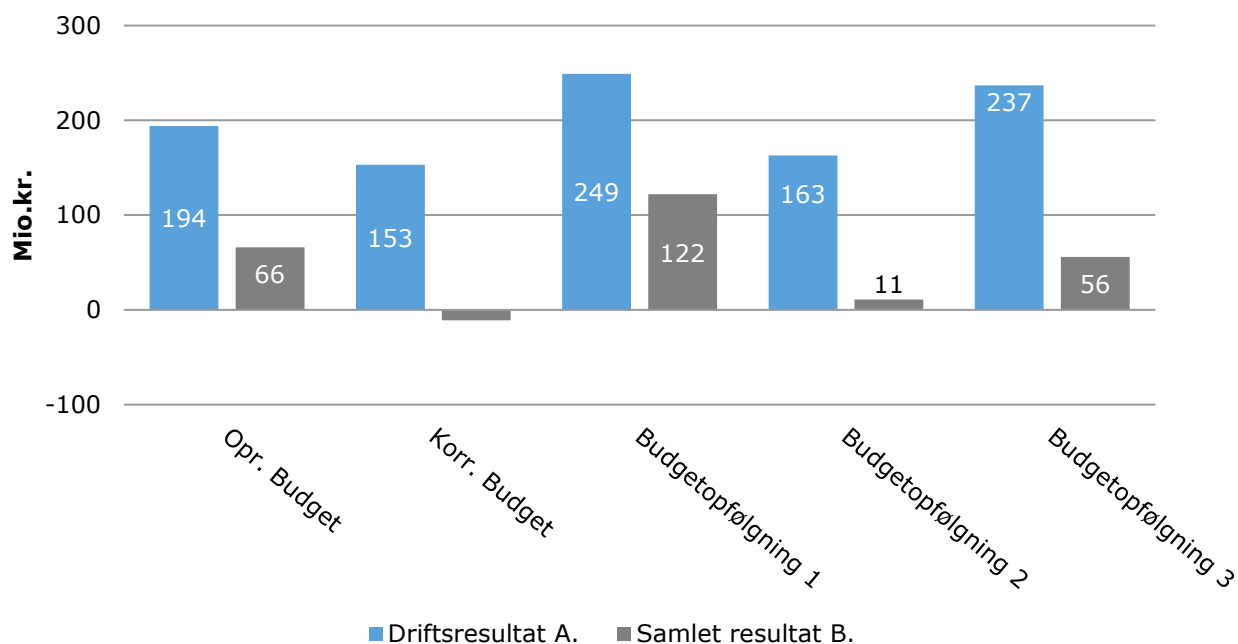
Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 5 (tabel 1.1.), at der forventes et mindeforbrug og stigning i overskuddet ift. korrigeret budget på 86,5 mio.kr (A.) Sammenlignes resultatet med oprindeligt budget er der til gengæld en stigning i overskuddet på 43 mio.kr.

Resultat skattefinansierede område

Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 56,3 mio.kr. og et mindreforbrug på 49,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

I forhold til det oprindelige budget er resultatet overskuddet faldet med 55,1 mio.kr. Udvikling i overskuddet skal ses i sammenhæng med lavere sanktioner end budgetlagt under indtægter samt forventede højere service- og anlægsudgifter.

Figur 1.1 Resultatopgørelse for 2024 (mio. kr.)



Driftsresultat A viser hvor meget overskud på driften der er til - at finansiere anlægsudgifter og afdrag m.m.

Driftsresultat B viser hvor meget overskud på driften der er tilbage til - at finansiere afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.

Resultat inkl. finansiering

Indregnes konsekvenser af finansiering i det samlede resultat forventes der i 2024 et samlet kasseforbrug på 45,7 mio.kr. I forhold til vedtaget budget er der en negativ udvikling på 47,2 mio.kr. Sammenholdt med budgetopfølgning 2 er der én positiv udvikling og et fald i kasseforbruget på 42 mio.kr.

Budgetopfølgningen i hovedtal

Tabel 1.1 viser resultatopgørelse over det forventede regnskab for 2024 med udgangspunkt i fagudvalgenes budgetopfølgninger.

Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 3, at der forventes et overskud på 237,1 mio. kr. (A) (overskud på driften skal være med til at finansiere anlæg og finansielle poster).

Indregnes anlægsudgifter viser det samlede skattefinansierede resultat er et forventet overskud på 56,3 mio. kr. (B).

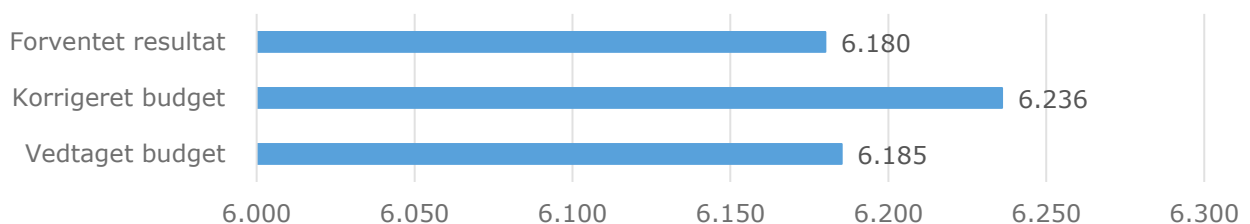
Tabel 1.1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt for 2024 - forventet (mio. kr.)

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		Afvigelse
			BO3 (3)	BO2 (4)	
	(1)	(2)			
Resultatopgørelse					
Det skattefinansierede område					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-6.392,0	-6.398,8	-6.426,5	-6.398,7	27,7
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	6.185,2	6.235,6	6.179,7	6.223,2	55,9
Driftsresultat før finansiering	-206,9	-163,2	-246,8	-175,5	83,6
Renter m.v.	12,5	12,5	9,7	12,2	2,8
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-194,3	-150,6	-237,1	-163,3	86,5
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	128,1	144,2	180,8	152,1	-36,6
(B) Resultat af det skattefinansierede område	-66,3	-6,4	-56,3	-11,2	49,9
(C) Resultat af brugerfinansieret område	26,3	26,3	25,1	21,9	1,2
Resultat i alt (minus = overskud/indtægt)	-40,0	19,9	-31,2	10,7	51,0
Finansieringsoversigt					
Resultat efter renter	-40,0	19,9	-31,2	10,7	51,0
Optagne lån	-19,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Afdrag på lån	104,7	104,7	104,7	104,7	0,0
Finansforskydninger	-46,7	-23,3	-24,3	-24,3	1,0
Ændring af kassebeholdning (plus = kasseforbrug)	-1,5	97,8	45,7	87,6	52,1

* Negative tal = indtægter eller kassestyrkelse

Drift resumé

Figur 1.2 Forventet resultat 2024, drift (mio. kr.)



Der forventes afholdt udgifter for 6.185 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 51 mio.kr.

Der er til denne afrapportering følgende forventede afvigelser og opmærksomhedspunkter:

➤ **Økonomiudvalget**

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug 30,1 mio.kr.

- ✓ *Administrationen* forventer et mindreforbrug på 25,9 mio.kr. på følgende hovedområder:
 - Byrådet forventer et mindreforbrug på 2,8 mio.kr.
 - Økonomi, Digitalisering og HR på områderne administration, IT og HR - Tværgående på samlet 8,5 mio.kr.
 - Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration 5,5 mio.kr.
 - Teknik, Plan og Erhverv 3 mio.kr

Det skal bemærkes at flere af ovenstående mindreforbrug skyldes ledige stillinger.

- ✓ Tværgående områder og initiativer forventer et mindreforbrug på 2,2 mio.kr.
 - Børsespuljen har ikke udbetalt så mange refusioner som forventet. Mindreforbruget overføres til 2025 og indregnes i opkrævningen for 2025
- ✓ Kommunale Ejendomme forventer et mindreforbrug på 1,5 mio.kr.
 - Mindreforbruget skyldes primært at afsat budget udbud af rengøringservice ikke anvendes

➤ **Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget**

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som fordeler sig således

- Forsørgelse og aktivering forventer et samlet mindreforbrug på 4,4 mio.kr.
 - Mindreudgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige (inkl. forventet stigning i ledigheden som følge af lukning af Danish Crown)
 - Merudgifter til jobafklaring
 - Merudgifter på fleksjobområdet – færre i fleksjob og flere på ledighedsydelse
- Erhvervsservice - forventer et mindreforbrug på 5 mio.kr.
 - Mindreforbrug på 3,0 mio.kr. hænger blandt andet sammen med overførelser fra 2023
 - Mindreforbrug på kulturinstitutioner på 1,2 mio.kr. hænger fortsat sammen med købsmoms problemstilling
- Ungeenheden forventer et merforbrug på 5,1 mio.kr.
 - merforbruget relateret sig til uddannelseshjælp, driftsudgifter og STU

➤ **Klima- og Miljøudvalget**

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,9 mio.kr.

- Der forventes mindreforbrug på miljøområdet på 2,9 mio.kr.
- Der forventes mindreforbrug på klimaområdet på 1,8 mio.kr.
- Der forventes mindreforbrug på Renovationen på 1,2 mio.kr.

➤ **Socialudvalget**

På udvalgets område forventes et merforbrug 3,1 mio.kr. som fordeler sig således

- *Handicap og Psykiatri* forventer et samlet mindreforbrug på 3,7 mio.kr.
 - Merindtægter på 5,9 mio.kr. fra den centrale refusionsordning som følge af flere dyre sager end budgetlagt. Merindtægten modsvares af tilsvarende stigning i serviceudgifterne.
 - Mindreforbrug på forsorgscenter Toften
 - Merforbrug på Rusmiddel og Socialpsykiatri

- Mindreforbrug på Handicap på botilbudsområdet
 - *Børn og Familie* forventer et samlet merforbrug på 5,5 mio.kr.
 - Myndighed forventer et mindreforbrug på 1,7 mio.kr.
 - Virksomhedsområdet forventer et merforbrug på 7,1 mio.kr.
 - *Førtidspensioner og boligstøtte* forventer et mindreforbrug på 4,4 mio.kr.
 - Færre på førtidspensioner og seniorpension end budgetlagt - samlet 8,1 mio.kr.
 - En stigning i borgere som får boligsikring
 - På midlertidig bolig placering forventes merudgifter til boligplacering af Ukrainske flygtninge samt på udgifter til kvindekrisecentre
- **Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget**
 På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,5 mio.kr.
 - Mindreforbruget skyldes primært lavere lønudgifter end først antaget, samt momsrefusionsforhold
- **Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget**
 På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio.kr. som fordeler på følgende områder.
 - *Havne og Færger* forventer et merforbrug på 2,6 mio.kr.
 - Færgedrift forventes et merforbrug grundet større periodisk vedligeholdelse
 - *Drift og Teknik* forventer et merforbrug på 1,9 mio.kr.
 - Busdrift forventer et merforbrug på 5,8 mio.kr
 - Vintervedligeholdelse - forventer på nuværende tidspunkt en merudgift på 2,2 mio.kr.
 - Vejbidrag forventer et mindreforbrug på 5,0 mio.kr. inkl. tilbagebetaling på 2,2 mio.kr.
- **Seniorudvalget**
 Udvalget forventer efter gennemgang af budgettet og tilpasning af de forskellige budgetområder et mindreforbrug på 11,3 mio.kr. som hænger sammen med at:
 - Der ses et fald i visiterede timer på hjemmeplejen og dermed lavere udgifter
 - På hjælpemidler forventes et fald i udgifterne
 - Udgifterne til Fripleshjem forventes lavere end det afsatte budget
 - På mellemkommunale betalinger og plejecentre forventes et merforbrug
 -
- **Børne- og Ungeudvalget**
 På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som fordeler sig således.
 - *Skole* forventer et mindreforbrug på 4,8 mio.kr.
 - Myndighed forventer et mindreforbrug på 4,1 mio.kr. som blandt andet skyldes tillægsbevillinger givet til BO2
 - Virksomhederne forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio.kr.
 - *Dagtilbud* forventer et merforbrug på 3,3 mio.kr.
 - Merforbrug kan primært kan henføres til Vippeordning og flere børn end budgetlagt, samt merudgifter afledt af Trepartsaftalen.
- **Sundhedsudvalget**
 På udvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 3,8 mio.kr. som primært skyldes
 - *Sundhed og forebyggelse* forventer et merforbrug på 0,5 mio.kr.
 - På udgifter til Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 2,0 mio.kr.

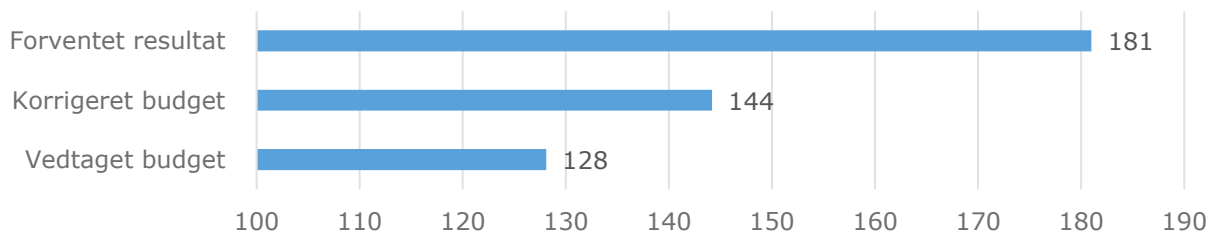
- Initiativer i Sundhedsreformen forventer et mindreforbrug på 1,5 mio.kr.
- *Sundhedstjenesten og Tandplejen* forventer et mindreforbrug på 4,3 mio.kr
 - Mindreforbruget relatere sig til Tandplejen og problemer med rekruttering af personale.

Tabel 1.2 Driftsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)

Driftsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Økonomiudvalget	745,8	721,4	691,4	688,0	30,1
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	968,8	966,8	962,4	966,7	4,4
Klima- og Miljøudvalget	25,8	33,7	29,0	31,7	4,7
Socialudvalget	1.706,9	1.737,4	1.734,3	1.738,7	3,1
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	106,7	109,1	107,6	108,4	1,5
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	180,2	181,8	186,3	187,4	-4,5
Seniorudvalget	834,5	835,7	824,4	844,6	11,3
Børne- og Ungeudvalget	1.136,7	1.171,2	1.169,7	1.170,1	1,5
Sundhedsudvalget	479,8	478,5	474,7	477,9	3,8
I alt	6.185,2	6.235,6	6.179,7	6.213,5	55,9

*Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlæg resumé

Figur 1.3 Forventet resultat 2024, anlæg (mio. kr.)

På anlæg forventes et forventet anlægsforbrug på 181 mio.kr. Årsagen til stigning i anlægsudgifterne skyldes at salgsindtægter for 35 mio.kr. ikke forventes realiseret i 2024 – men først i 2025. Samtidig søges der fremrykket rådighedsbeløb fra 2025 til 2024 med 3,1 mio.kr.

Sideløbende med Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af budgetopfølgning 3 behandles korrektioner vedr. justering af afsatte rådighedsbeløb i både 2024 og 2025, således at afsatte rådighedsbeløb i både 2024 og 2025 tilpasset forventet forbrug. Det skal bemærkes at justeringerne også har betydning for budgetlægningen af 2025-2028

Forbrugsprocenter og budgetafvigelser på de forskellige anlægsprojekter er nærmere uddybet i afsnit 8.

Tabel 1.3 Anlægsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Økonomiudvalget	28,0	55,4	101,2	61,7	-45,8
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima- og Miljøudvalget	6,9	5,1	5,2	5,3	-0,1
Socialudvalget	2,3	4,0	3,6	4,0	0,4
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	19,5	4,1	4,2	7,0	-0,1
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	62,1	66,8	57,8	65,8	9,0
Seniorudvalget	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Børne- og Ungeudvalget	6,3	6,7	6,7	6,6	0,0
Sundhedsudvalget	0,0	1,2	1,2	0,8	0,0
I alt	128,1	144,2	180,8	152,1	-36,6

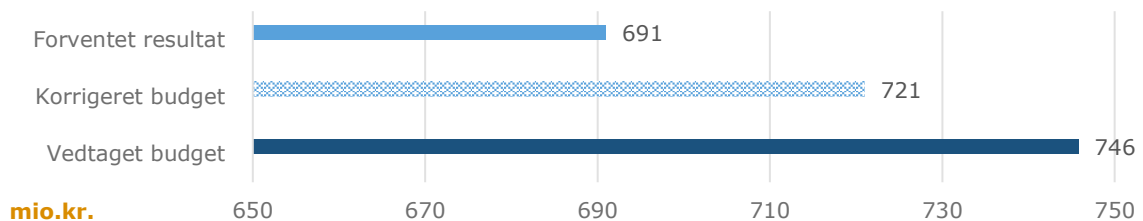
**Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed*

2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger

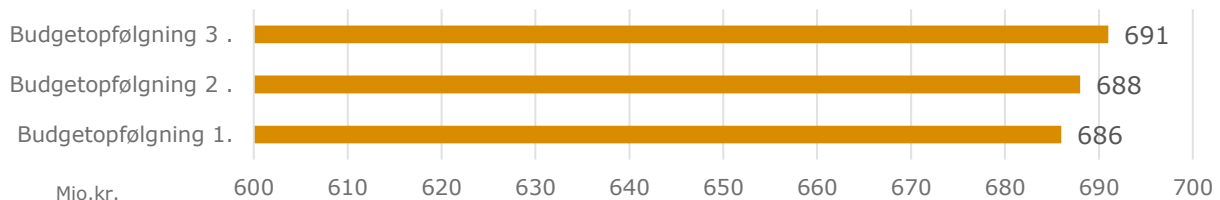
I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes budgetstatus og forventninger til resultat for 2024.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et samlet forbrug på 691 mio.kr. og en stigning i forbruget på 3,4 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning. Sammenholdt med korrigeret budget er der et mindreforbrug på 30,1 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug



For økonomiudvalget er der til budgetopfølgning 3 følgende bemærkninger til budget og forventet regnskab for driften 2024. Der forventes for udvalget et samlet mindreforbrug på 30,1 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbrug er at den centrale administration forventes at have et mindreforbrug på 25,9 mio. kr., på tværgående områder og initiativer forventes et mindreforbrug 2,2 mio. kr. og Kommunale Ejendomme forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

- ✓ *Administrationen* forventer et mindreforbrug på 25,9 mio.kr. på følgende hovedområder:
 - Byrådet forventer et mindreforbrug på 2,8 mio.kr.
 - Økonomi, Digitalisering og HR på områderne administration, IT og HR - Tværgående på samlet 8,5 mio.kr.
 - Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration 5,5 mio.kr.
 - Teknik, Plan og Erhverv 3 mio.kr

Det skal bemærkes at flere af ovenstående mindreforbrug skyldes ledige stillinger.

- ✓ Tværgående områder og initiativer forventer et mindreforbrug på 2,2 mio.kr.
 - Barselspuljen har ikke udbetalt så mange refusioner som forventet. Mindreforbruget overføres til 2025 og indregnes i opkrævningen for 2025
- ✓ Kommunale Ejendomme forventer et mindreforbrug på 1,5 mio.kr.

- Mindreforbruget skyldes primært at afsat budget udbud af rengøringservice ikke anvendes

Øvrige driftsområder under Økonomiudvalget forventes at overholde det korrigerede budget 2024 eller komme ud med marginale afvigelser.

Indtægter

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024 tilføres kommunen netto 26,7 mio.kr. Ved afregning af det skrå skatteloft m.m. er der endvidere korrektioner til budgetlagte udgifter/indtægter.

- ✓ Midtvejsreguleringen for 2024
 - Kompensation Ukrainere 12,1 mio.kr.
 - Justering af Pris- og lønfremskrivningen 16,1 mio.kr.
 - Justering af skøn på overførelsesudgifter -10,7 mio.kr.
 - Lov & cirkulæreprogram netto 0,4 mio.kr.
 - Øvrige reguleringer netto 8,9 mio.kr.
- ✓ Budgetlagt skatter og tilskud/udligning
 - Mindreudgift på afregning af det skrå skatteloft på 0,9 mio.kr.
 - Særligt tilskud høj udvikling i ledigheden 0,3 mio.kr.

Finansiering

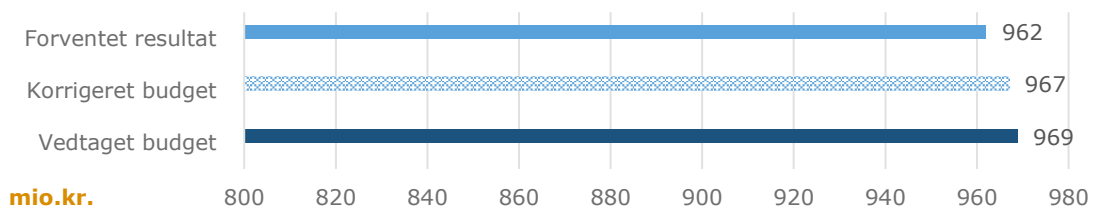
På nettorenter forventes en forbedring på 2,5 mio.kr. som skyldes

- Stigende renteindtægter som følge af bedre likviditet og ny bankforbindelse 4 mio. kr.
- Stigende renteudgifter på mellemværende med renovationen som følge af stigende renteniveau 1,5 mio.kr.

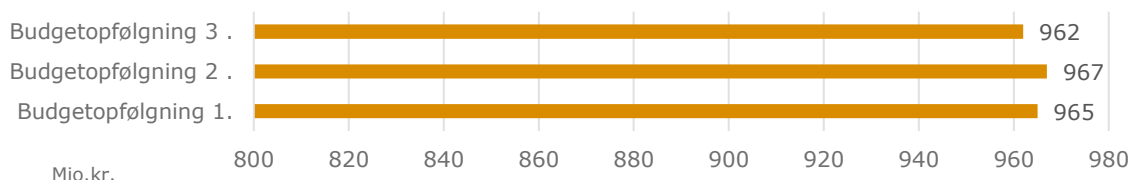
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer et samlet forbrug på 962 mio. kr. og et fald i forbruget på 5 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 4,4 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug



Forsørgelse, revalidering og aktivering

Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på serviceudgifter og 3,3 mio. kr. på overførselsudgifter.

Mindreforbruget skyldes en forventning om flere modsatrettede afvigelser, herunder:

- ✓ Et forventet mindreforbrug 15,2 mio. kr. som følge af en forventning om færre helårspersoner end ved budgetlægning samt en anden fordeling på refusionstrappen end budgetlagt. Der forventes dog en stigning i sidste kvartal af 2024 som følge af lukningen af Danish Crown i Ringsted, hvilket generer et forbrug på 3,3 mio. kr.
- ✓ Et forventet mindreforbrug på kontanthjælp på 6,7 mio. kr., som følge af en forventning om 100 færre helårspersoner end ved budgetlægning. Gennemsnitsprisen forventes at være højere end ved seneste budgetopfølgning.
- ✓ Et forventet merforbrug på jobafklaringsforløb på 10,9 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om 365 helårspersoner ved budgetopfølgning 3 imod et budgetteret antal på 295 helårspersoner.
- ✓ Et forventet mindreforbrug på fleksjob på 6,0 mio. kr., som følge af en forventning om 50 færre helårspersoner end ved budgetlægning. Mindreforbruget på fleksjob skal ses i sammen sammenhæng med det forventede merforbrug på 8,9 mio. kr. på ledighedsydelse, hvor der forventes 50 flere helårspersoner end ved budgetlægning.

Overordnet set forventer de økonomiske vismænd at beskæftigelsesområdet er på vej imod en økonomisk afmætning efter en længere periode med rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Det seneste år er både ledigheden og beskæftigelsen steget, hvilket er en tendens der også ses på landsplan. I Økonomisk redegørelse fra maj, er den forventede stigning i bruttoledigheden dog nedskrevet en smule, hvilket også ses på de forventede udgifter til de forsikrede ledige.

Erhverv og kultur

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

- ✓ Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 3,7 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 1,2 mio. kr. i mindreforbrug.
- ✓ Det forventede mindreforbruget 3,7 mio. kr. på Erhvervsservice skyldes en overførsel fra 2023, samt midler der endnu ikke er disponeret, og som p.t. ikke forventes anvendt.
- ✓ Det forventede mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion samt overførte midler.

Ungeenheden

Der forventes ved budgetopfølgning 3 et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 4,6 mio.kr. og et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 0,5 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifterne skyldes:

- ✓ Et forventet merforbrug på uddannelseshjælp på ca. 1,4 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om flere helårspersoner på uddannelseshjælp end forudsat i Budget 2024. Forbruget på uddannelseshjælp er præget af konjunkturer, men også af hvilke indsatsmuligheder Ungeenheden har. Budgettet på både småjobs og driftsudgifterne er blevet reduceret i 2024, hvilket udfordrer Ungeenhedens muligheder for at iværksætte de nødvinge indsatser inden for budgettet.
- ✓ Et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 3,7 mio. kr., som primært skyldes merforbrug til borgerrelaterede udgifter (støtte, jobindsatser, psykologbistand mv.).
- ✓ Et forventet merforbrug på STU for de over 18-årige på ca. 0,7 mio. grundet en forventet øgning i udgifterne til STU i efteråret 2024. Der er kommet ny lovgivning på STU-området, hvilket betyder at de unge har fået et øget retskrav ift. valg af STU-tilbud. Samtidig ses fortsat en stigning i unge, der har komplekse udfordringer bl.a. i form af diagnoser, angst og skoleværing, ligesom en stor andel af kommunens unge kommer fra specialiserede tilbud i grundskolen.

- ✓ Derudover ses en negativ udvikling i de unges frafald fra FGU. En del af de unge der frafalder FGU vil blive vurderet ift., om de er omfattet af målgruppen for et STU tilbud. Ungeenheden har nedsat et nyt STU-visitationsudvalg på tværs af ledelse og medarbejdere fra relevante fagområder for at styrke de faglige vurderinger og sikre bedre sammenhænge i de unges forløb.

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes ligeledes højere udgifter til STU for de unge under 18 år, end budgetteret. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. ud fra en vurdering af, at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, ligesom den nye lovgivning, som bl.a. indeholder de unges ret til at kunne vælge imellem minimum to STU-tilbud, også vil have betydning for den del af målgruppen der er under 18 år. For at reducere merforbruget i 2024 vil Ungeenheden sætte ekstra fokus på en præcisering af målgruppen for STU.

I 2023 hjemtog Ungeenheden ekstraordinært refusioner for 7 mio. kr. for perioden 2020-2023, da dette ikke tidligere var sket. Dette påvirkede resultatet i 2023 positivt, da indhentelse af refusion i den størrelsesorden ikke var indregnet i budgettet. I 2024 er der budgetlagt med hjemtagelse af 1 mio. kr. i refusioner, og den forventede hjemtagelse ved BO3 er ca. 1 mio. kr.

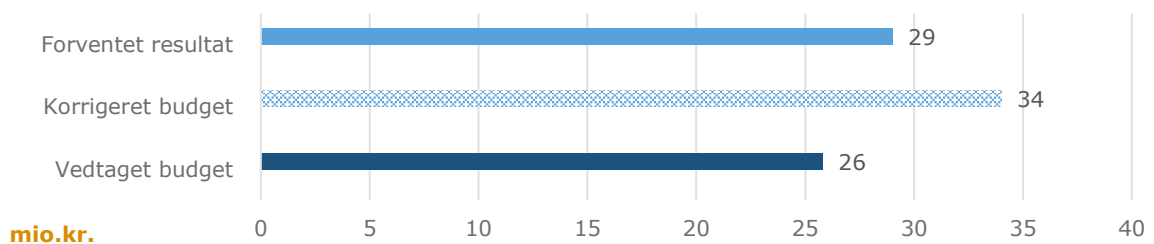
I forbindelse med delaftale 1 (Arne-aftalen) blev Ungeenheden beskåret med 3 mio. kr. I den forbindelse blev der redegjort for, at en besparelse på 3 mio. kr. ville betyde kraftigt decimerede indsatser til de unge. Konkret betød det en decimering på ca. 66 pct. i den ellers politisk besluttede businesscase omkring investering i ungeduget. Udmøntningen af Arne-aftalen har betydet, at Ungeenheden har mindre budget til at lave indsatser for til de unge. Ungeenheden har arbejdet målrettet med at omlægge og optimere indsatser, med henblik på at afhjælpe at besparelsen påvirkede antallet af uddannelseshjælpsmodtagere negativt. Aktuelt ses dog en stigning i unge på ydelse, og dermed en kausal sammenhæng mellem indsatsmulighederne og antallet af unge på ydelse

Klima og Miljøudvalget

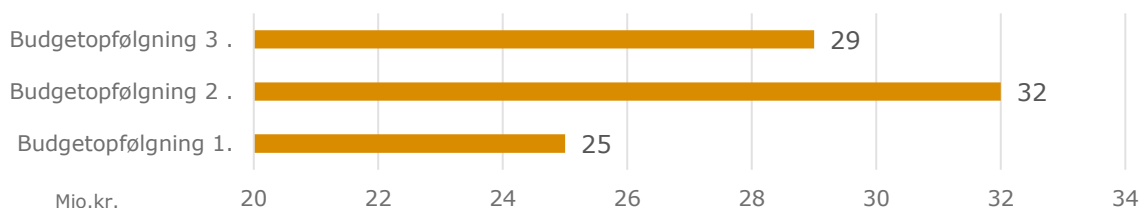
Klima og Miljøudvalget forventer et samlet forbrug på 29 mio. kr. og et fald i forbruget på 2,7 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. (indgår ikke i nedenstående tabeller m.m.)



Udvikling i forventet forbrug



Klima og Miljø

Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 2,9 mio. kr. på miljøområdet, 1,8 mio. kr. på klimaområdet og 1,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Naturområdet forventer at anvende alle midler.

Miljøområdet

Mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr.

Det skyldes indsatsen på BNBO og prioriterede indsatsområder, der er igangsat men vurderes at kunne trække ud til 2025. Derfor disponeres med mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Den igangsatte undersøgelse i vandløb for koncentrationer af miljøfremmede stoffer forventes at indeholde et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2024, som ønskes overført til 2025.

I projekter med skovrejsning til grundvandsbeskyttelse er der disponeret med et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. De 0,3 mio. kr. forslås tilført kassen i 2024.

Vedrørende PFAS forurening.

Der er et afsat årligt driftsbudget på 1,6 mio. kr. til deponering, vandafledning og drift af renseanlæg. Der forventes anvendt 0,9 mio. kr. mindre, som følge af at målinger viser at der løber langt mindre engvand igennem renseanlægget end tidligere forventet. Det anbefales derfor at disse midler tilbageføres kassen i 2024 og overslagsår.

Endelig er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til jordflytningsager, som ikke forventes brugt.

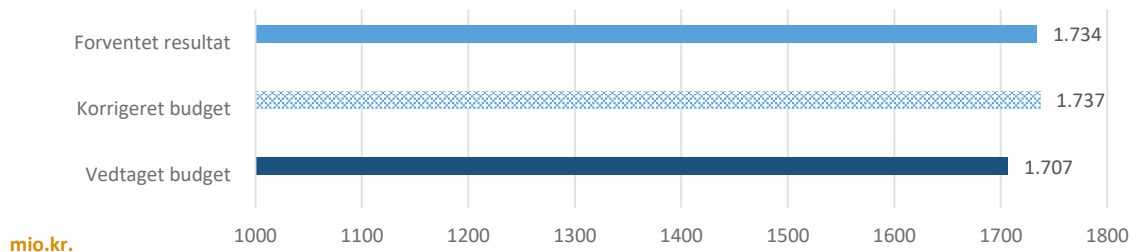
Klimaområdet

Mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Primært vedrørende opsætning af offentlig tilgængelige ladestandere, kystbeskyttelse, pulje til dækning af nærvarme, projekter vedrørende Norskoven og Gudum Å-dal. Projektet vedrørende naturgenopretning af Gudum Å-dal. Der forventes anvendt ca. 1,5 mio. kr. til finansiering af lodsejerkompensation og opkøb af areal mhp. realisering af naturgenopretning af Gudum Å-dal. Projektet er usikkert på grund af lodsejeforhandlingerne og det er muligt at forhandlingerne trækker ud til 2025.

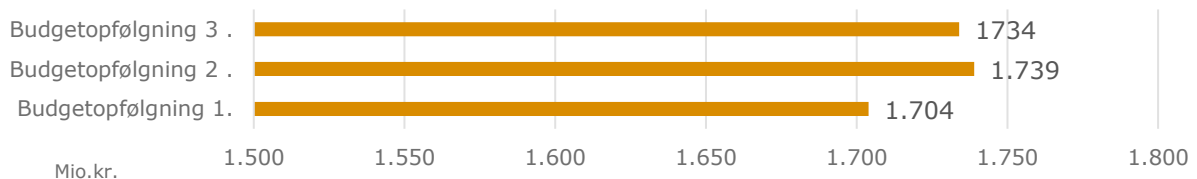
Socialudvalget

Socialudvalget forventer et samlet forbrug på 1.739 mio. kr. og et fald i forbruget på 4,4 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 3,1 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug



Handicap, psykiatri, og misbrug

Der er generelt ikke sket ændringer i forventet resultat fra budgetopfølgning 2 til budgetopfølgning 3.

På Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri forventes fortsat budget i balance, med en vis risiko på botilbudsområdet, da enhedsudgifterne er stigende. Herudover er der fortsat risiko for manglede refusionsindtægter som følge af hjemløserenformen, hvor kommuner mister refusion for borgere på forsorgshjem efter 3 måneder, hvis ikke der er igangsat et housing first forløb.

På Myndighedsområdet Rusmidler er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. Enhed for rusmiddel og Socialpsykiatri forventer at visitere færre borgere til stofbehandling hvilket er et gentagende mønster fra 2023. Resultat er dog forbundet med usikkerhed, hvilket der vil blive fulgt op på til BO4.

Herudover er der forventet mindreforbrug på 0,3 mio. vedrørende pædagogisk assistent elever.

- ✓ På enhedsområderne forventes et mindreforbrug på Enhed for Handicap på botilbudsområdet på 2,1 mio. kr. Som ved forrige budgetopfølgning, vurderer administrationen at botilbuddet Enkeltindsats er i risiko for at udvise merforbrug eftersom tilbuddet har udfordringer med at besætte en tom plads. Det vil der blive fulgt op på til næste budgetopfølgning. Med tillægsbevilling til aktivitets- og samværstilbuddet givet ved sidste budgetopfølgning forventes der balance i budgettet.
- ✓ På Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri følges den lagte handleplan. Merforbruget er faldende og der forventes samlet set at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. Forbedringen skyldes primært, at socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 på området Voksenliv og Netværksstøtten, nu udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. ved BO2. Grunden til det faldende merforbrug er, at det i højere grad er lykkedes at tilpasse forbruget efter den faldende indskrivning. Herudover har den lagte handleplan til at håndtere den signifikante budgetoverskridelse og overført merforbrug for 2023 virkning.
- ✓ På Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse er forventningen et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket primært skyldes overført mindreforbrug fra 2023, men også en øget tilgang af elever til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- ✓ På forsorgscenter Toften forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. hvilket skyldes forventning om færre udgifter til løn end budgetlagt og derudover overført mindreforbrug fra 2023.

Børn og Familie

Børn og Familie forventninger ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på myndighedsområdet og et merforbrug på 7,1 mio. kr. på virksomhederne.

Budget og indsats-niveau følges tæt, da der nationalt opleves stigning i børn og unges mistrivsel samt stigning i udgiftsniveauet på landsplan.

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet skyldes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på anbringelsesområdet. På forebyggende indsatser og øvrige foranstaltninger forventes merforbrug på hhv. 6,8 mio. kr. og 0,96 mio. kr. På særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på myndighedsområdet skal ses i relation til de tiltag, der er iværksat på området i forbindelse med Budget 2023 og 2024.

På anbringelsesområdet ses at udgifterne på private børne- og ungehjem forventes at ligge under budget, mens der er stigende udgifter til kommunale Børne- og Ungehjem. På plejefamilier er der en forventet stigning i udgifterne i forhold til 2023, men udgiften forventes at være mindre end forventet ved udarbejdelsen af Budget 2024.

Afdeling Børn og Familie har i det seneste år arbejdet målrettet med at omlægge de mest omkostningstunge anbringelser og har generelt fokus på kontraktforhandling af nye og eksisterende anbringelser. I forhold til anbringelser i plejefamilier, hvor der ses en stigning i udgifterne, forventes i 2024 en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier, mens gennemsnitsprisen forventes at være lidt faldende.

I forhold til indsatser under Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU) ses en stigning i antal helårspersoner og samtidig ses gennemsnitspriserne at være stigende. Denne tendens afspejles i data i Børn og Familie Myndighed, som viser at antallet af ung, hvis sag behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), er stigende og at de unges udfordringer ligeledes har en stigende kompleksitet og dermed stiller større krav til de døgntilbud, hvor de unge domsanbringes.

På de forebyggende indsatser forventes ca. 100 flere helårspersoner i 2024 end i 2023, mens den disponerede gennemsnitspris er lidt lavere end i 2023. Samlet set betyder udviklingen at der forventes et merforbrug på forebyggende indsatser i forhold til Budget 2024 på ca. 6,7 mio. kr., en bevægelse som er i tråd med den udvikling der er igangsat ud fra et ønske om at sikre tidligere og mere forebyggende indsatser til kommunens børn, unge og familier.

Der er i starten af 2024 iværksat en analyse af Børn og Unges indkøb af socialrettede indsatser og kapacitetsstyring i interne tilbud. Analysen skal bl.a. danne grundlag for at løfte kapaciteten, sikre bedre flow og styring samt kvalificere brugen af interne og eksterne leverandører og kontraktindgåelser.

På de to børne- og ungehjem, Halseby og Havrebjerg forventes i 2024, at budgetterne bliver overskredet væsentligt. Årsagen til den forventede budgetoverskridelse på begge døgninstitutioner, er at der i starten af året var meget få børn og unge indskrevet på de to døgntilbud. Status er, at der på Børne- og ungehjemmet Halseby nu er fuld belægning i det ene ud af to huse, hvilket svarer til ca. 50% af den kapacitet der er budgetteret med. Det skal bemærkes, at der det seneste år er gjort flere tiltag ift. at skabe et bæredygtigt tilbud, både ud fra et hensyn til målgruppens sammensætning og økonomisk. På Havrebjerg er tæt på fuld belægning. Der er fortsat stort ledelsesmæssigt fokus på, at iværksættes yderligere initiativer til at nedbringe merforbrugene på de to døgntilbud.

På Børne- og ungehjemmene Havrebjerg og Halseby er der til håndtering af de forventede budgetoverskridelser udarbejdet handleplaner. Det vurderes ikke realistisk at de to børne- og ungehjem opnår budgetoverholdelse i 2024. De to handleplaner er vedlagt som Bilag 4.

Efter sammenlægningen af Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole til den nye Nordskole, er der stort fokus på økonomien fra administrationen side. De to 'gamle' skoler og den nye skole forventer i 2024 et merforbrug på 3,2 mio. kr.

På den nye specialskele Nordskolen er der til håndtering af de forventede budgetoverskridelser udarbejdet handleplan. Det vurderes ikke realistisk, at skolen opnår budgetoverholdelse i 2024. Handleplanen er vedlagt som Bilag 5.

Førtidspensioner og boligstøtte

Førtidspensioner og Boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 3,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen har i årets første måneder vist sig at være lavere end ved budgetlægning. Der er budgetteret med 467 helårspersoner, hvor der ved budgetopfølgning 3 forventes 428 helårspersoner.

Der forventes et mindreforbrug på førtidspensionerne på samlet set 4,8 mio. kr. Der forventes ved denne opfølgning 17 færre helårspersoner på ny ordning og 41 færre på gammel ordning i 2024 end budgetlagt. Der forventes en lavere gennemsnitspris end budgetlagt på den nye ordning og en højere end budgetlagt på den gamle ordning.

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på boligsikring med afsæt i forbruget fra januar - maj og ud fra en viden om, at udgifter til området svinger en del måned for måned. Sagsantallet er steget med ca. 250 sager fra januar til maj 2024.

På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes regnskab at udgøre 0,4 mio. kr. Prognosen baserer sig på forbrug i 2023 og er derfor behæftet med stor usikkerhed.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det forventede merforbrug på kvindekrisecentre skyldes at det høje antal indskrivninger er fortsat siden sidste opfølgning.

Ny lov vil fra 1. juli 2024 sidestille mænd og kvinders ret til ophold og tilbud på krisecentre. Hidtil har voldstruede mænd været henvist til ophold på herberg, uden ret til at medtage børn under opholdet. Administrationen har opgjort, at der i 2023 har været afholdt nettoudgifter til voldstruede mænds ophold på herberg for 150.000 kr.

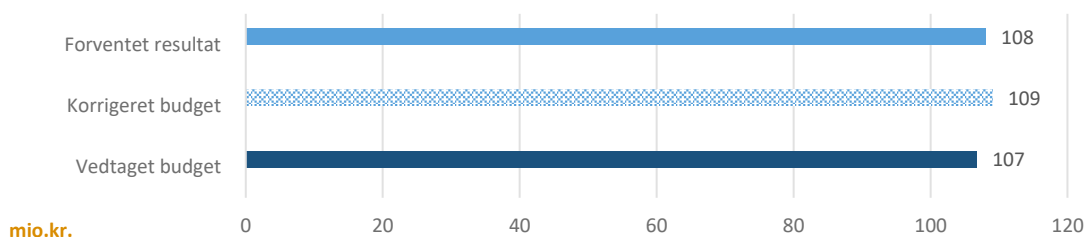
Udgifter til mandekrisecentre er ikke budgetlagt og indgår ikke i dette budgets køn over forventet forbrug på krisecentre. Administrationen anbefaler, at der ved næste budgetopfølgning indarbejdes en budgetkorrektion fra herberg til krisecentre indenfor Socialudvalgets ramme til hel eller delvis finansiering af udgifter til voldstruede mænds ophold på krisecentre, svarende til forbruget i 2023.

Udgiften forventes at stige i takt med lovens implementering og det må forventes, at udgiften i 2. halvår 2024 vil svare til forbruget for hele år 2023. Staten finansierer 50% af kommunens udgifter til mandekrisecentre.

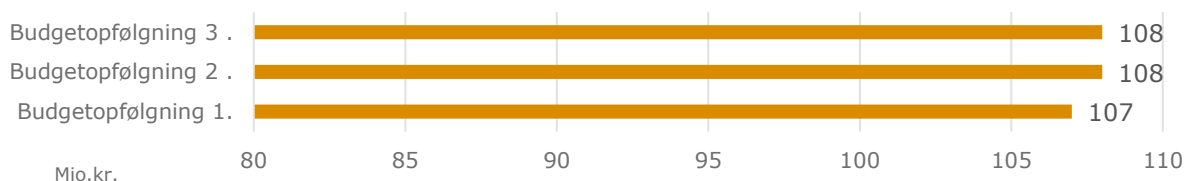
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventer et samlet forbrug på 108 mio. kr. og svarende til sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er minderforbrug på 1,0 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug 2024



Der er fortsat fokus og opmærksomhed på at sikre balance på Svømmehallernes budget. Indtægterne i svømmehallerne har været stigende, denne tendens er dog stagneret med et lille fald hen over sommerperioden. Dette er erfaringsmæssigt et naturligt sæsonudsving, hvorfor udviklingen hen over resten af året fortsat følges tæt.

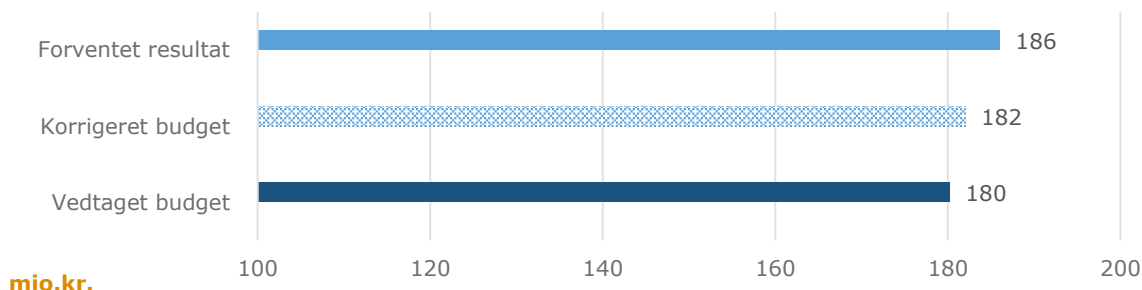
Derudover er der fortsat en opmærksomhed på udgiftsniveauet i svømmehallerne til bl.a. vikarlønninger.

Den videre proces i relation til Korsør Svømmehal er fortsat under præcisering, hvorfor der først på et senere tidspunkt kan skabes tydelighed på, hvorledes denne proces påvirker svømmehallernes samlede indtægter og økonomi. Dog vurderes det på nuværende tidspunkt ikke sandsynligt at påbegynde renovering i løbet af 2024, hvorfor en lukning i forbindelse med renovering i indeværende år ikke forventes at påvirke indtægterne. Usikkerheden på svømmehallernes indtægter tilskrives dermed den generelle usikkerhed på dette indtægtsbudget.

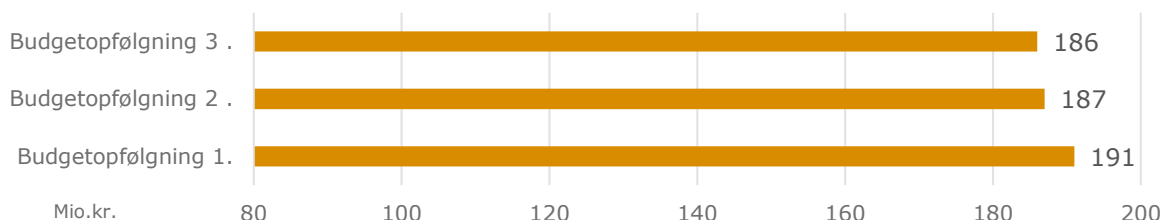
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget

Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget forventer et samlet forbrug på 186 mio. kr. og et fald i forbruget på 1 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er merforbrug på 4,5 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug 2024



Havne og Færger

Årsagen til merforbruget er primært at der skal foretages større periodisk vedligeholdelse af færgerne. Det har tidligere været muligt for færgedriften at spare op til dette over år, men øgede udgifter, herunder prisudvikling særligt på brændstof og besparelser har gjort dette vanskeligt. Summen af disse parametre samt at alder og slid på færgerne øger drift- og vedligeholdelsesudgifterne gør, at området halter bagefter. Ud fra kendte og forventede udgifter til vedligehold/periodisk m.v. på de planlagte værftsreservationer koblet med løbende driftsudgifter, så forventes et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i 2024.

Drift og teknik

Et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som primært skyldes:

- **Vejbidrag**
 - På vejbidrag forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2024. Envafors har nu tilbagebetalt 2,2 mio. kr. for årene 2020-2023. Fordi Slagelse kommune har betalt for meget i vejbidrag. Tilbagebetalingen betyder at der i 2024 vil være et mindreforbrug på budget til vejbidrag på ca. 5,0 mio. kr. Envafors har endvidere meddelt at planlagt anlægsaktivitet i 2024 og 2025 vil afstedkommet en vejbidragsbetaling på omkring 2-2,5 mio. kr. pr. år.
- **Busdrift**
 - På busdriften forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2024. På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov 2024 forventes afregnet omkring 55,5 mio. kr. for 2024. Hertil kommer en efterregulering på 6,5 mio. kr. fra regnskab 2022. Hvilket giver et forventet forbrug i 2024 på ca. 62,0 mio. kr. Det korrigerede

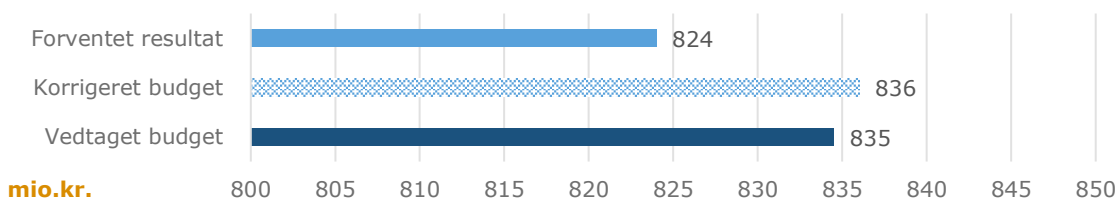
budget er på ca. 56 mio. kr.

- Vintervedligeholdelsen
 - På vintervedligeholdelsen forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der er i januar alene brugt ca. 7 mio. kr. mere end på samme tidspunkt i 2023. Dette vedrører 1,0 mio. kr. på saltindkøb, 2,0 mio. kr. på eget mandskab og maskiner og 3,7 mio. kr. på private kontrakter (vognmænd, landmænd, entreprenører m.v.). Aktivitetsniveauet i februar og marts har været relativt lavt og derfor er det forventede merforbrug reduceret i den samlede forventning for året i forhold til budgetopfølgning 1 og 2.

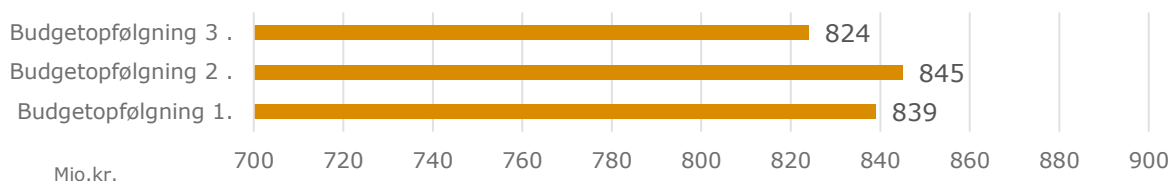
Seniorudvalget

Seniorudvalget forventer et samlet forbrug på 824 mio. kr. og et fald i forbruget på 21 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 11 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug 2024



Budgetopfølgning 3 viser at der samlet set på Seniorudvalgets driftsbudget forventes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. ved regnskabsafslutningen med de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger. Mindreforbruget fremkommer på grund af faldende udgifter vedrørende visitation til hjemmepleje, samt centralt tværgående områder, hjælpemidler og friplejehjem. Modsvarende er der merudgifter som følge af trepartsaftalen med 4,6 mio. kr. og på mellemkommunale betalinger for borgere fra Slagelse Kommune i plejeboliger hos andre kommuner. Områderne uddybes nærmere nedenfor.

Det skal bemærkes, at Seniorudvalget fik en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. ved budgetopfølgning 2 i 2024. Udviklingen har imidlertid ændret sig og dermed ændret de forudsætninger der lå til grund for bevillingsbehovet. Denne bevilling var eksklusiv forventede udgifter til trepartsaftalen.

Forskellen fra Budgetopfølgning 2 til Budgetopfølgning 3 findes primært på de 4 ovennævnte områder, som ved denne budgetopfølgning medfører større mindreforbrug. Mindreforbruget viser sig først nu ud fra det første halve års forbrug og aktiviteter som vurderes repræsentativt for resten af året.

Det samlede forventede mindreforbrug i 2024 kan uddybende specificeres sådan:

- ✓ Centrale tværgående områder har et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr., hvilket skyldestilbageholdende dispositioner grundet det tidligere forventede merforbrug på flere andre områder
- ✓ Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Udviklingen viser færre visiterede borgere til praktisk hjælp og personlig pleje. Dette som konsekvens

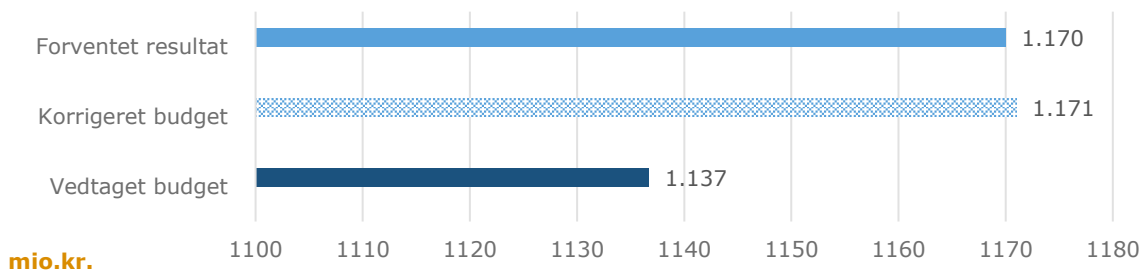
af servicejusteringer på rengøring og tøjvask. Medvirkende til den faldende tendens er også at der stort set ikke længere er borgere på venteliste til plejebolig, hvilket har medført fald i borgere der modtager hjemmepleje i egen bolig.

- ✓ Hjælpe midler viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Området er ved denne budgetopfølgning estimeret på baggrund af forbrugsprocenter de første 6 måneder i 2024 sammenholdt med forbrugsprocenter i 2022 og 2023. Ud fra dette estimat sammenholdt med en faglig vurdering forventer administrationen et mindreforbrug i samme størrelsesorden som i 2023, hvilket er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Denne beregningsmetode er ny i forhold til tidligere opfølgninger.
- ✓ Udgifter til borgernes ophold på Fripleshjem forventes at vise et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes at de tidligere estimeringer har taget udgangspunkt i indflytningsdatoer og dermed afregning pr. den første i måneden. Tendensen viser, at ikke alle borgere flytter ind den 1. i måneden, derudover ses nu en begyndende naturlig udskiftning i boligerne. På baggrund af de første 5 måneder, er nu estimeret forventede tomgang, som er indregnet i den takst der afregnes til friplejehjem som kommunen ikke betaler for.
- ✓ Udgifter til mellemkommunale afregninger for borgere fra Slagelse Kommune, som har valgt plejebolig i andre kommuner, er fortsat stigende. Merforbruget er, med udgangspunkt i nuværende kendte borgere, beregnet til 2,0 mio. kr. Der forventes modsat et mindreforbrug på plejevederlag på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter de seneste måneder end i starten af året.
- ✓ Plejecentrene forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr., heraf er ca. 1,9 mio. kr. vedrørende trepartsaftalen.

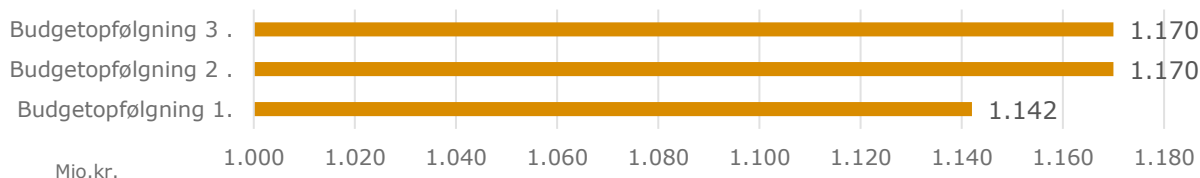
På alle øvrige områder ses mindre afvigelser, som samlet set udligner hinanden.

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget forventer et samlet forbrug på 1.170 mio. kr. og uændret forbrug siden sidste budgetopfølgning.



Udvikling i forventet forbrug 2024



Skole

På politikområde Skole forventes centeret og virksomhederne ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 4,8 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 4,1 mio.kr på myndighed og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på virksomhederne.

Som nævnt er forventningen til resultatet ved denne budgetopfølgning en positiv udvikling i forhold til Budgetopfølgning 2, hvilket blandt andet skyldes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til

nulstilling af en bevægelsespulje. Ligeledes var der afsat 1,4 mio. kr. til overførsel til Kommunale Ejendomme, som ikke blev godkendt, hvorfor at myndighedsbudgettet steg yderligere.

Myndighedsområdet fortsætter med et uændret/lettere stigende aktivitetsniveau i anvendelse af inklusionsformer. Her vil der igennem 2024 være særlig fokus på at nedbringe segregeringsprocenten fra de nuværende 8,67% til 7,3%. Der fokuseres på at tilbyde den mindst mulig indgribende indsats, hvor arbejdet følger Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik som sikrer, at børn er en del af almene børnefællesskaber. Det er lykkedes, fordi der er hyppigere brug af mellemformer og grundformer i alment skole. Dette kommer også til udtryk i oprettelse af nye 0 klasser.

Virksomhedernes mindreforbrug er fra Budgetopfølgning 2 til Budgetopfølgning 3 faldet fra 2.4 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt de forventede udgifter til Trepartsaftalen. Det har dog ikke betydet, at virksomhederne skal udarbejde handleplaner på baggrund af dette. Solskinsskolen - Skælskør Skole skal som den eneste virksomhed på politikområdet udarbejde handleplan, men det skyldes andre forhold.

Børne- og Ungeudvalget efterspurgte til mødet d. 4/6-24 at få fremlagt, hvordan finansiering af morgenpasning i 2024 skal ske. Bruttoudgiften for morgenpasning vil fra d.1/8 til 31/12 2024 ca. være 200.000 kr. Dette vil blive finansieret af det mindreforbrug, der er på Almen Myndighed. Hvordan taksterne beregnes, beslutes i en særskilt sag. Finansieringen af morgenpasning bliver en del af budgetforhandlingerne 2025.

Dagtilbud

På politikområdet Dagtilbud forventes der et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2024.

På myndighedsområdet forventes et merforbrug på Vippen på 0,6 mio. kr. Merforbrug på vippeordningen finansieres af kassen ved årets udgang. Det skyldes dels at der forventes et lidt højere børnetal for 2024 end budgetlagt i sommeren 2023 og dels udgifter til pasning af børn, der er anbragt i andre kommuner.

På de centrale poster forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug på PA-elever og støttetimer på hhv. 0,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. og mindreindtægt på forældrebetaling m.v. på 1,5 mio. kr.

På virksomhedsområdet forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter forbundet med Trepartsaftalen på 2,4 mio. kr., der ikke er indregnet i budgetgrundlaget.

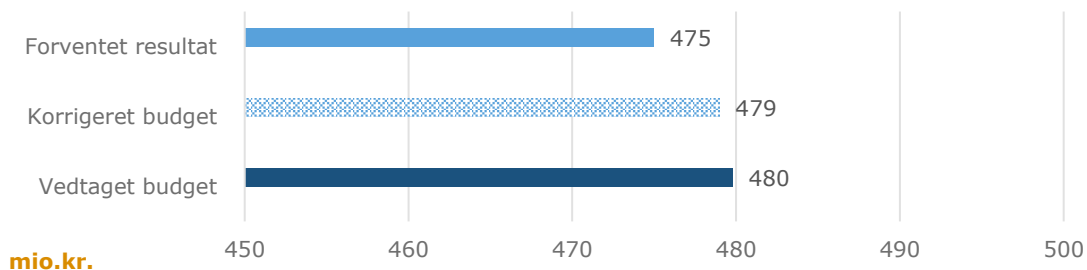
Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring. Hvis man ser bort fra merudgifterne vedr. Trepartsaftalen forventes der balance mellem budget og forbrug. Der er udarbejdet handleplan for Børnegården Kildebakken.

Den 1. januar 2024 trådte loven om minimumsnormeringer i kraft. Det betyder at kommunerne i 2024 i gennemsnit skal have ansat 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehalebørn. Normeringerne beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Hvis man ser på de senest tilgængelige data for perioden juni 2023 til maj 2024 har Slagelse Kommune lige netop opnået minimumsnormeringer på vuggestue men er endnu ikke i mål på børnehave. Set over perioden skulle der, ifølge estimerne, have været 28 flere fuldtidsansatte, for at kunne have indfriet minimumsnormeringerne ifølge Danmarks Statistiks beregningsmetode. Der er dog siden i 4. kvartal 2023 sket en mærkbar forbedring i normeringerne og hvis den tendens fortsætter, vil normeringen for Slagelse Kommune set over hele 2024 ligger lige omkring lovkravet på 6,00 på børnehave.

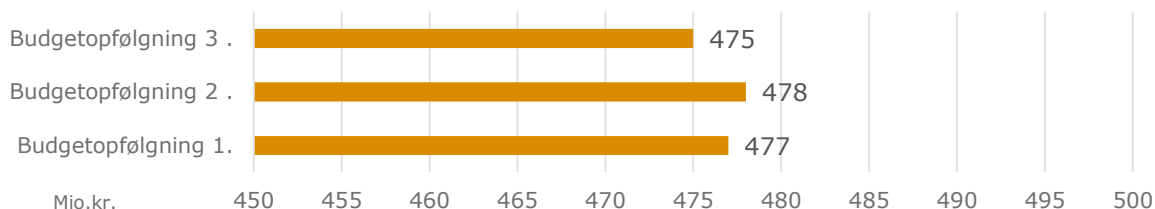
Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget forventer et samlet forbrug på 475 mio. kr. og et fald i forbruget på 4 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 4 mio. kr.



Udvikling i forventet forbrug 2024



Sundhed og Forebyggelse

Samlet set forventes tæt på budgetbalance ved udgangen af 2024. På nuværende tidspunkt viser estimater et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. På folkesundhed er mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og initiativer i sundhedsreformen mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Modsat forventes merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedrørende borgernes døgnophold på specialiserede rehabiliteringsinstitutioner og merforbrug på ca. 2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Området forventes at balancere, da afregninger for 2024 er ligger fast og budgettet blev tilpasset ved budgetopfølgning 1.

Politikområde 9.3 Sundhedspleje og Tandpleje

Mindreforbruget skyldes at tandplejen fortsat har udfordringer med rekruttering af klinikassistenter, tandlæger og specialtandlæge. Siden sidst har tandplejen opslået fire stillinger hvoraf to er blevet besat. I flere omgange har kandidater ansøgt flere steder og dermed takket nej ved tilbud fra Slagelse Kommune.

Orientering om frit valg af tandlæge er intensiveret og man har den 23/6 tilbudt patienterne, at de kan blive undersøgt hos privat praktiserende tandlæger efter eget valg.

Udfordringerne skyldes også den endnu ikke færdiggjorte ombygning/renovering af Æblehaven og klinikken på Baggensensskolen.

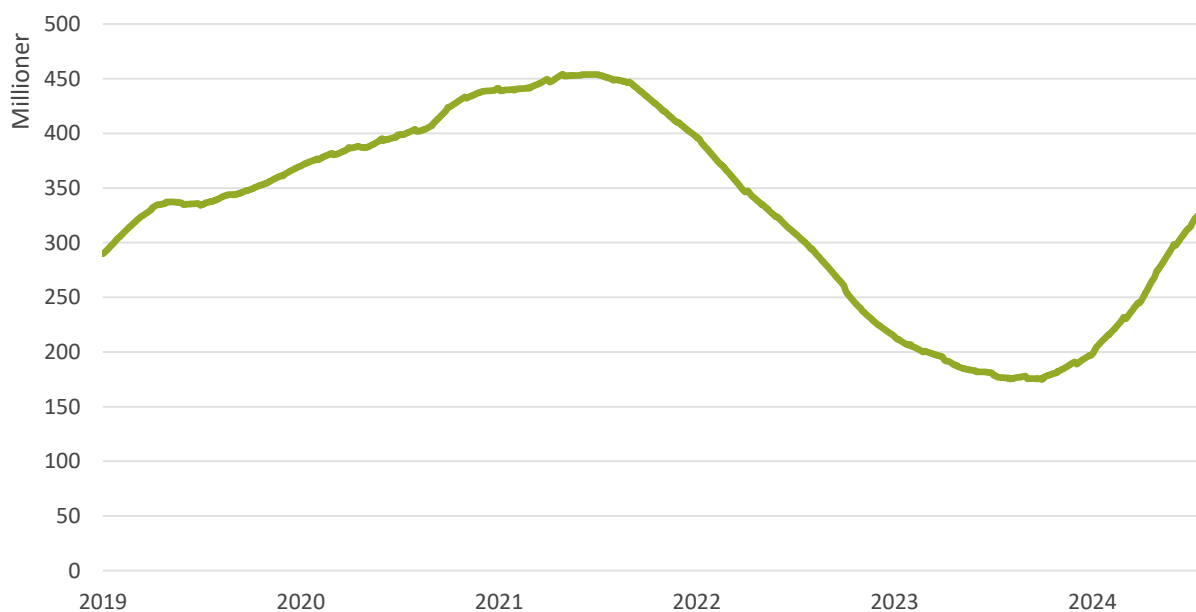
En fastansættelse af specialtandlæge fremfor at købe konsulenttydelser vil ændre de nuværende forudsætninger, ligesom besættelse af vakante stillinger kan ændre på forbruget.

3. Likviditetsprognose

Historisk udvikling i kassebeholdningen 2018 -2023

I perioden fra primo 2019 til sommeren 2021 steg den gennemsnitlige kassebeholdning med næsten 300 mio. kr. Herefter vendte udviklingen og faldt det næste halvandet år med 240 mio. kr. indtil de 3 sidste måneder af 2023, hvor likviditeten igen begyndte at stige. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. d. 31. december 2023 197,6 mio. kr.

Figur 3.1 Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2019 – juli 2024)



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

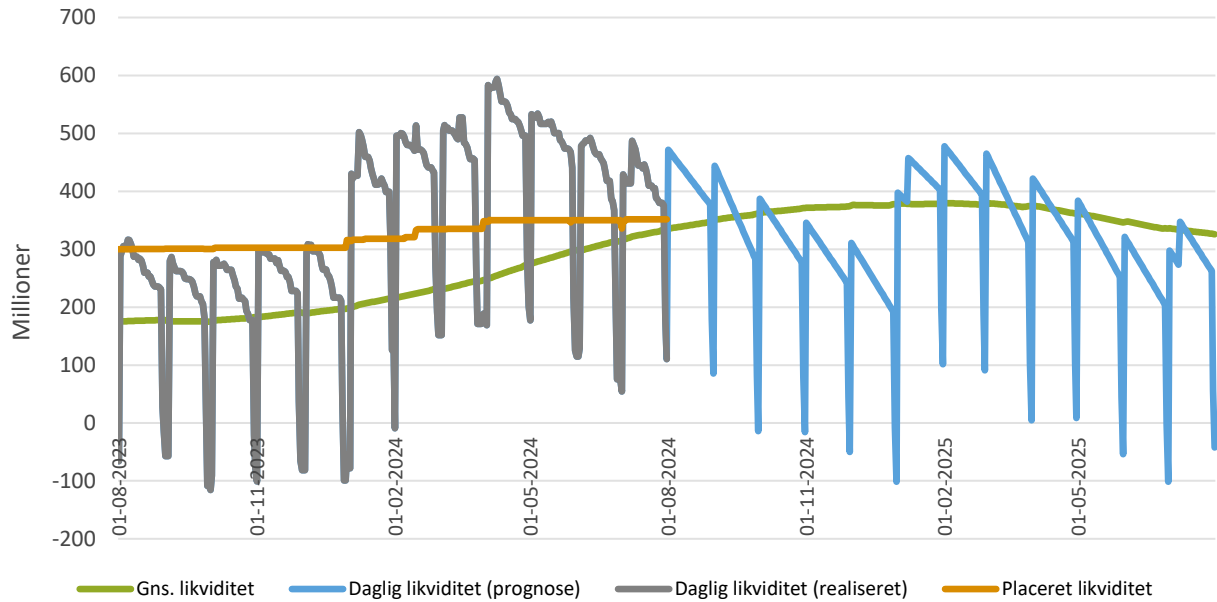
Udvikling i kassebeholdningen de seneste 12 mdr. og de kommende 12 mdr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har frem til 1. oktober 2023 været faldende, hvorefter den gennemsnitlige likviditet har været stødt stigende. Pr. ultimo juli 2024 er den gennemsnitlige kassebeholdning steget til 335 mio. kr. (figur 3.1)

Ved Budgetopfølgning 3 2024 forventes en kassestyrkelse for 2024 på 180 mio. kr. Med udgangspunkt i Budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stige til 378 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Med nuværende forudsætninger og budgetoverholdelse i 2024 vil den gennemsnitlige kassebeholdning være faldet til 326 mio.kr. pr. ultimo juli 2025. (figur 3.2).

Årsagen til at der i 2025 vil være et fald i forhold til ultimo 2024, skyldes den langsigtede effekt af det forventede kassetræk i 2024.

Figur 3.2 Likviditetsudvikling 12 mdr. frem (pr. ult. juli 2025)

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

4. Udvikling i langfristet gæld m.m.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgjorde primo 2024 1,437 mia.kr. og forventes at falde med 109 mio.kr. til 1,328 mia. kr. ultimo året.

Der er i 2024 oprindeligt budgetlagt med optagelse af lån for 19,5 mio.kr. Byrådet besluttede på møde marts 2024 at lånedispensation på ordinære anlæg primært anvendes til frigivelse af deponering i stedet for optagelse af lån – låntagning udgør herefter 3,5 mio.kr.

Tabel 4.1 Udvikling i langfristet gæld

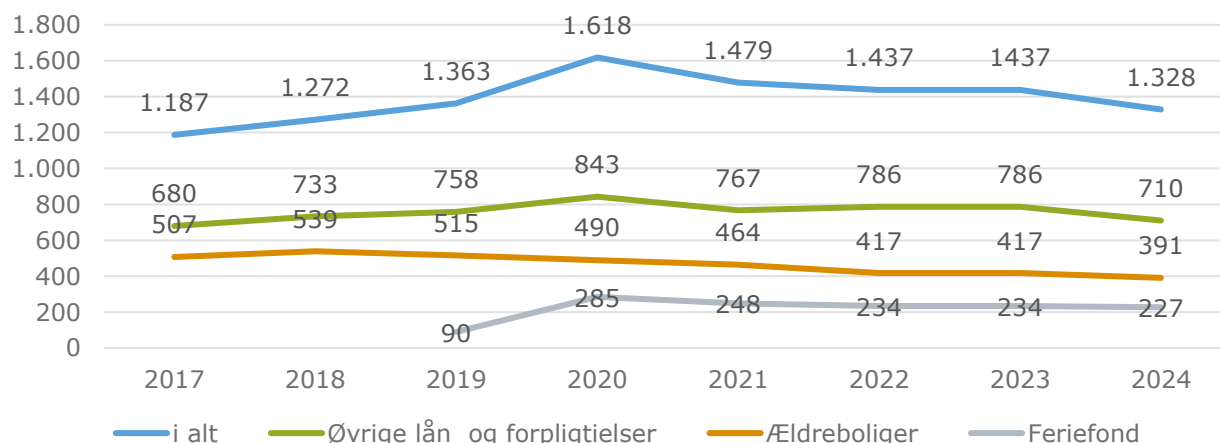
Låntyper (mio.kr.)	Primo 2024	Afdrag 2024	Værdi- regulering 2024	Låntagning 2024	Ultimo 2024	BO2
Lån selvejende institutioner	10,7	-0,2			10,5	10,5
Lån ældreboliger	417,2	-26,3			390,9	390,9
Lån færger	16,0	-2,0			14,0	14,0
*Leasing forpligtigelser	134,4		-12,9		121,5	121,5
Øvrige lån	624,8	-63,8		3,5	564,5	564,5
Indefrosne feriepengeforpligtigelse	234,0	-12,0	5,0		227,0	227,0
Langfristet lån i alt	1.437,1	-104,3	-7,9	3,5	1.328,4	1.328,4

*Finansiering af leasingforpligtigelser bliver afholdt på driften - og bliver ultimo året værdireguleret på balancen.

Lån kan opdeles i 3 typer lån

- Alm. lån, hvor afdrag afsættes budgetmæssigt i finansieringsoversigten
- Indefrosne feriepengeforpligtigelse, her finansieres indbetalingen til LD Fonde via driften. Bidrag modsvarer af lavere udgifter til feriepengeafregning i forbindelse med medarbejderes fratræden
- Forpligtigelser til leasing, som finansieres via driften

Figur 4.1 Udvikling i langfristet gæld 2019-2024



Figur 4.1 viser at den langfristede gæld fortsat er faldende. Ultimo 2024 forventes den samlede gæld at være faldet med 109 mio. kr. til omkring 1,328 mia.kr.

Tabel 4.2 Budgetlagt lånefinansiering 2024

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget	Forventet låntagning	Afvigelse	Godkendt låntagning 2024
Energireovering/energibesparende foranstaltninger	-3,5	-3,5	-3,5	0	-3,5
Ordinær anlægslånepulje	-16,0	0,0	0,0	0	0
Lånemuligheder i alt	-19,5	-3,5	-3,5	0	-3,5

Der er til budget 2024 budgetlagt med optagelse af lån på 19,5 mio.kr. Byrådet besluttede på mødet i marts 2024, at der kun skal hjemtages lån i forbindelse med energireoveringer.

Finansforskydninger

I finansieringsoversigten budgetlægges med særlige udgifts- og indtægtsposter, som påvirker kommunens likviditet på forskellige måder.

I nedenstående tabel 4.3 forventes en styrkelse af kommunens likviditet på 24,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at nulstilling af det budgetlagte pulje til overførelser fra 2023 og imødegåelse af merforbrug i 2024 giver en budgetafvigelse på 40 mio.kr. som udlignes teknisk ved at at reducere afsat budgetreserve til serviceudgifter under Økonomiudvalget.

Tabel 4.3 Finansforskydninger

(mio.kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet 2024	Afvigelse	BO2
Afdrag pantebrev og øvrig gæld	0,6	0,6	-0,3	-0,9	-0,3
Frigivelse af deponering	-12,5	-24,2	-24,2	0,0	-24,2
Grundkapitalindskud + kapitaltilførelseslån	14,1	14,2	14,1	-0,1	14,1
I-lån vedr. boligpakke	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	-9,4
Indefrosne ejendomsskatter til pensionister	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0
Lån til beboerindskud	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5
Regnskabsværn	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-46,7	-23,3	-24,3	-1,0	-24,3

Tabel 4.4 Afsat budget til grundtilskud

(mio.kr.)	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Forventet 2024	Afvigelse
Ringparken - ungdomsboliger	14,1	14,1	14,1	0,0
Langfristet lån i alt	0,0	14,1	14,1	-13,5

5. Bevillingsansøgninger – oversigt

Tabel 5.1 viser de bevillinger, som er søgt i forbindelse med denne budgetopfølgning. Byrådet tager stilling til, om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2024. For bevillinger, som har virkning i overslagsårene, søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2025-2028.

Der søges til denne budgetopfølgning en række bevillinger, der relaterer sig til indtæger og og midtvejsreguleringen for 2024. Endvidere søges der om budgettilpasninger grundet Trepartsaftalen og en række Lov & cirkulæreprogram, samt andre reguleringer

Samlet søges om tillægsbevillinger og en udvidelse af rammen på serviceudgifterne på 19,3 mio.kr., som modsvares af ekstra indtægsbevillinger for 27,9 mio.kr.

Tabel 5.1 Ansøgninger om bevillinger

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgifts- type	Berørte udvalg	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget				-14.972	0	0	0
1.a	KE - Ejendomsservice mindreforbrug vedr. udbud søges omplaceret til rengøringsenheden	S	ØU	-1.000			
		S	ØU	1.000			
1.b	KE - Ejendomsservice indtægter vedr. gangbro ved Campus føres til kassen	S	ØU	-146			
1.c	L&C-AD 5-6) Ejendomsskat opgaveflytning til staten	S	ØU	-850			
1.d	L&C-AD 70) Ejendomsskat fortsat drift af ESR (it-system)	S	ØU	1.105			
1.e	Midtvejsregulering - tilskud merudgifter Ukrainere	F	ØU	-12.064			
1.f	Midtvejsregulering - Ekstra finansiering PL	F	ØU	-16.086			
1.g	Midtvejsregulering - Reduktion finansiering overførelsesudgifter	F	ØU	10.724			
1.h	Midtvejsregulering - L&C m.m. 2024	F	ØU	-9.298			
1.i	Afregning af skråskatteloft - mindreudgift	F	ØU	-921			
1.j	Særtilskud høj udvikling i ledigheden	F	ØU	-276			
1.k	Trepart flere udvalg (søges for alle udvalg)	S	ØU	12.705			
1.l	L&C - Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov	S	ØU	135			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg				84	0	0	0
2.a	Projekt "Flere skal med"	O	EBU	2.531			
		O	EBU	-2.531			
2.b	Lovforslag om lommepenge til kriminalitetstruede unge	S	EBU	84			
Klima- og Miljøudvalget				-1.200	-900	-900	-900
3.a	Miljø - PFAS Drift (vandafledningsudgift)	S	KMU	-900	-900	-900	-900
3.b	Miljø - Skovrejsning til grundvandsbeskyttelse	S	KMU	-300			
Socialudvalget				1.163	0	0	0
4.a	Midlertidige boliger - Ukraine	S	SOCIAL	400			
4.b	Omplacering vedr. aften- og natpasning til Børne- og Ungeudvalget	S	SOCIAL	-1.000			
		S	BUU	1.000			
4.c	L&C - Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.	S	SOCIAL	94			
4.d	L&C - Omfordeling af midler regionale institutioner (HP)	S	SOCIAL	502			
4.e	L&C - Omfordeling af midler regionale institutioner (Børn/Familie)	S	SOCIAL	167			
Børne- og Ungeudvalget				6.335	0	0	0
5.a	Flytning af Bids-midler fra Skoleområdet til Kultur- Fritids-, og Turismeudvalget	S	BUU	-510			
		S	KFT	510			
5.b	L&C - Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov m.m.	S	BUU	135			
5.c	L&C - Sænkelse af klasseloft 0.-2. klasse	S	BUU	254			

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgifts- type	Berørte udvalg	2024	2025	2026	2027
5.d	L&C - Styrket indsats i dansk og matematik	S	BUU	428			
5.e	L&C - Unge i psykisk mistrivsel	S	BUU	3.731			
5.f	L&C - højre kvalitet i indsats til børn og unge m. autisme	S	BUU	252			
5.g	L&C - Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	S	BUU	1.535			
5.h	Omplacering af budget vedr. driftstilskud til Værftet	S	BUU	-277			
		s	EBU	277			
Sundhedsudvalget				0	0	0	0
6.a	Puljetilskud til Projekt - "Er du for sød"	S	SUND	-140			
		S	SUND	140			
6.b	Puljetilskud til Projekt "Modeludvikling og afprøvning"	S	SUND	-71			
		S	SUND	71			
I alt til finansiering				-8.590	-900	-900	-900

Tabel 5.2 Bevillingerne fordeling på udgiftstyper

Opsummering af tillægsbevillinger (1.000 kr.)		I alt	2024	2025	2026	2027
S	Serviceudgifter	16.631	19.331	-900	-900	-900
F	Finansiering	-27.921	-27.921	0	0	0
Kassefinansiering (+ = forbrug)		-11.290	-8.590	-900	-900	-900

6. Servicerammen

Det fremgår af tabel 6.1, at fagudvalgenes forventer et forbrug på serviceudgifter som ligger 18,3 mio.kr. under KL's korrigerede serviceramme. Efter midtvejsreguleringen for 2024 er servicerammen hævet med 27,7 mio.kr. Sammenholdes forventet forbrug på serviceudgifter med seneste budgetopfølgning er forventet forbrug faldet med 29,2 mio.kr.

Erfaringsmæssigt er vurderingen af forbruget i budgetopfølgninger forbundet med en vis usikkerhed - blandet andet fordi enhederne har anlagt en forsigtig tilgang til til forventet forbrug og overførsel til kommende år. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere risikoen for sanktion, da risikoen afhænger af kommunerne samlede forbrug på servicerammen.

Det skal bemærkes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har foretaget modregning i det betinget bloktilskud -som følge af at kommunerne har overskredet den aftalte serviceramme med 10 mio.kr. (Slagelse kommunes andel udgør 144.000 kr.)

Tabel 6.1 Serviceramme for 2024 (mio. kr.)

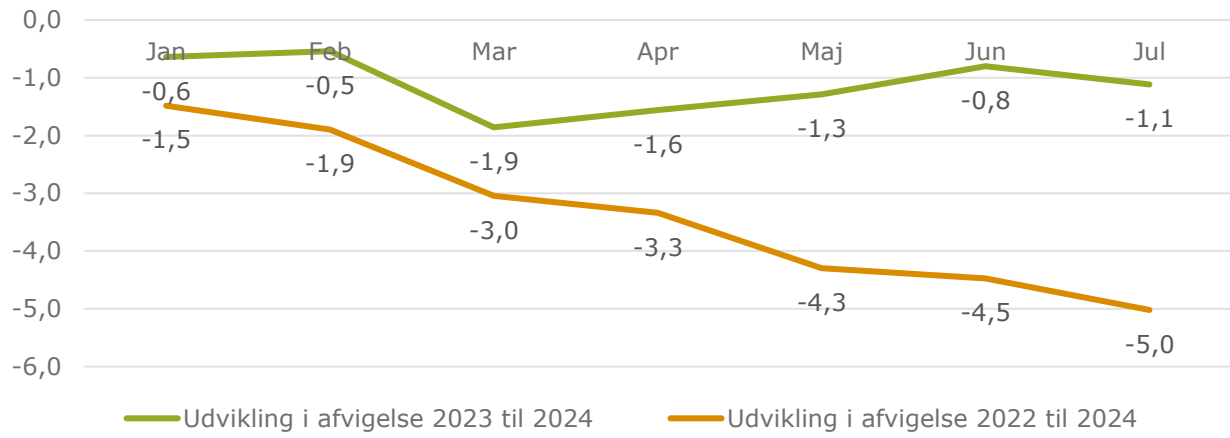
Serviceramme til overholdelse (mio.kr.)	BO1	BO2	BO3
Serviceramme til overholdelse - vedtaget budget	4214,2	4214,2	4214,2
*Korrekationer til serviceramme (midtvejsregulering)	0,0	0,0	27,7
Serviceramme til overholdelse	4.214,2	4.214,2	4.241,9
Forventet regnskab iflg. Fagudvalg	4.167,3	4262,7	4.223,6
Overskridelse af serviceramme iflg. forventet regnskab	46,9	-48,5	18,3

Når der kigges på udviklingen i forbrugsprocenterne på serviceudgifterne ligger forbruget forsat under 2023 som endte på en forbrugsprocent på omkring 99 %. Det vurderes at forbrugsprocenten vil komme til at ligge på samme niveau i 2024. Dvs. et forbrug på serviceudgifter på mellem 4.170-4.190 mio.kr. Det skal hertil bemærkes at de forholdsvise store lønstigninger og Trepartsaftalen kan have et eftersløb og betyde at forbrugsprocenten kommer til at ligge tæt på vedtaget budget enhedernes forventede resultat for 2024.

Tabel 6.2 og figur 6.1 viser at udviklingen i forbrugsprocenter i årets 7 første måneder forsat ligger under niveauet for både 2022 og 2023.

Tabel 6.2 Udvikling i forbrugsprocenter

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2022	9,7	18,0	26,4	34,9	44,7	52,6	64,2
2023	8,9	16,6	25,2	33,1	41,7	48,9	60,3
2024	8,3	16,1	23,4	31,6	40,4	48,1	59,2

Figur 6.1 Udvikling imellem afvigelse fra 2024 til 2023/2022

7. Handleplaner

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet eller igangsat tiltag for at imødegå merforbrug på følgende områder.

Note	Område (1.000 kr.)	Dato for opstart af handleplan	Merforbrug ved opstart af handleplan	Merforbrug ved forrige BO	Forventet merforbrug BO3*
	Socialudvalget		13.067,0	4.829,0	6.622,0
	Nordskolen		3.236	932	3.236
	Familieinstitutionen Havrebjerg	31-01-2024	4.487	1.278	1.460
	Opholdsstedet Halseby	31-01-2024	5.344	2.619	1.926
	Voksenliv og Netværksstøtte Socialpædagogisk bistand ROS	17-04-2024	2.300	2.300	1.800
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget		9.335	4.435	8.378
	Færgedriften	01-04-2024	1.935	1.935	2.578
	Busdriften	24-10-2022	7.400	2.500	5.800
	Seniorudvalget		26.500	24.600	2.400
	Plejecentre		6.200	2.700	2.400
	Hjemmeplejen		2.700	4.300	0
	Myndighed øvrige		17.600	17.600	0
	Børne- og Ungeudvalget		2.210	0	2.100
	Børnegården Kildebakken	24-05-2024	627	0	627
	Solskinsskolen	31-05-2024	1.583	0	1.473
	I alt til finansiering		51.112,0	33.864,0	19.500,0

8. Anlægsoversigt

Tabel 7.1 til 7.3 viser hvor mange udgifter der er afholdt frem til og med ultimo april 2024 opdelt på udgifter og indtægter.

Tabel 7.1 Akkumulerede anlægsudgifter og -indtægter

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Udgifter	3.210	6.642	10.370	21.122	26.682	66.353	75.099
Indtægter	0	-525	-2.164	-2.187	-2.472	-2.572	-2.572

Tabel 7.2 Akkumulerede forbrugsprocenter på anlægsudgifter og -indtægter

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Udgifter	1,8%	3,7%	5,7%	11,6%	14,7%	36,5%	41,3%
Indtægter	0,0%	1,4%	5,7%	5,8%	6,6%	6,8%	6,8%

Tabel 7.3 Oversigt Bruttoanlægsudgifter

	Korrigeret. budget 2024	Faktisk forbrug pr. 31.7.2024	Restbudget
Udgifter	181.933	75.099	106.834
Indtægter	-37.719	-2.572	-35.147

Tabel 7.4 viser forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter. Samlet forventes et forbrug på 180,8 mio.kr. Det skal bemærkes, at en række salgsindtægter først forventes realiseret i 2025 og medvirkende årsag til dels stigning i anlægsudgifterne og dels overskridelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget og Byrådet forelægges redisponeringssag sideløbende med budgetopfølgning 3, hvor de afsatte rådighedsbeløb søges tilpasset i 2024 og 2025.

Tabel 7.4 Oversigt anlægsprojekter - forventet forbrug 2024

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug juni	Forventet afvigelse BO3
Økonomiudvalget	63.907	101.192	-37.335
Beredskab	4.350	4.350	0
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	4.350	4.350	0
Tværgående områder og initiativer	15.224	15.224	0
Velfærdsteknologi	792	792	0
Optimering af administrative bygninger	14.432	14.432	0
Kommunale ejendomme	26.094	27.799	-1.705
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	3.028	5.200	-2.172
Tagudskiftning - pulje	3.018	3.018	0
Ændring af auditorie Torvegade 15	-39	0	-39
Livsparken - Slots Bjergby	-110	-110	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.068	803	1.265
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	3.556	3.556	0
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejløvej 1	1.150	1.150	0
Støttemur legeplads Børnegården Oehlsenschlægersgade	840	840	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	3.300	3.300	0
Byggeri af Stillinge Børnehave	4.859	6.139	-1.280

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug juni	Forventet afvigelse BO3
Rosenkildeparken, forundersøgelse	930	930	0
Etablering af drænering Hashøj skole	26	0	26
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	386	386	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	2.063	1.450	613
Solskinsskolen - proces for udvikling	500	500	0
Liggehal Daginstitution Kildebakken	187	205	-18
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	332	432	-100
Køb og salg af ejendomme mm.	18.239	53.819	-35.630
Jordpulje -Grundvandsbeskyttelse	-59	-59	0
Naturområder ved Korsør	27.302	27.199	103
Køb af Caspar Brands Plads, Korsør	1.700	1.650	50
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	4.100	4.100	0
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	100	100	0
Korsør Erhvervspark - salg	-2.913	-2.629	-284
Klargøring af grund Sverigesvej 15	8.772	8.772	0
Salg vedrørende udstykninger	-189	0	-189
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	7.930	7.362	568
Salg af ejendomme og bygninger	11.099	11.274	-175
Salg af arealer	-2.452	-792	-1.660
Salg af erhvervsarealer	-37.151	-3.158	-33.993
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Ny Trelleborg, Den genskabte borg	0	0	0
Klima-og Miljøudvalget	5.076	5.208	-132
Højvandssikring - Korsør	1.700	1.700	0
Højvandssikring - Skælskør	324	324	0
Bæredygtighed, energireovering m.v	2.484	2.484	0
Naturområde Kruusesminde	200	200	0
Tude Å projekter	368	500	-132
Socialudvalget	4.018	3.629	389
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	2.351	2.300	51
Etablering af pavillon hos Toften	1.200	862	338
Tilgængelighedsmidler	467	467	0
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	4.133	4.181	-48
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	3.000	3.000	0
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	800	800	0
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	0	41	-41
Byens hus/fremtidens bibliotek	0	0	0
Reparation af tag Kabeldepot	340	340	0
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	58.330	57.782	548
Uddybning af havne anlæg	100	100	0
Pulje til nedrivning af bygninger	982	982	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	30	30	0
Cykelsti, Bildsøvej	1.818	1.300	518
Stisystem mv.	1.211	1.211	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.615	-26

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug juni	Forventet afvigelse BO3
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	3.845	3.845	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	910	910	0
Parkering Ndr. Ringgade	200	200	0
Dykkerfaciliteter, Halskov færgehavn	1.113	1.113	0
Cykelstier	395	0	395
Cykelparkering ved Campus	700	700	0
Trailerbane, Byskovvolden	-289	-289	0
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.200	-9
Renovering af fortove	1.861	1.861	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	250	250	0
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	0
Udvidelse af Skælskørvej	2.000	2.000	0
Asfalt samt øvrige belægninger	25.755	25.755	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	2.700	2.700	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	3.335	3.335	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.600	2.600	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	500	500	0
Udskiftning af to stitunneller	5.750	5.750	0
Seniorudvalget	930	930	0
Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	930	930	0
Børne- og Ungeudvalget	6.657	6.721	-64
Udvikling af Bildsø koloni	0	0	0
Ny daginstitution	-448	0	-448
Ny daginstitution Jonslunden	-1.058	0	-1.058
Strandloppen	22	0	22
Ny daginstitution Skovsøbakken	5.823	5.823	0
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.224	200	1.024
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	1.094	698	396
Sundhedsudvalget	1.164	1.164	0
Etablering af træningsfaciliteter	1.164	1.164	0
Afvielser på anlæg i alt	144.215	180.807	-36.642