

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2022

Samlet for Slagelse Kommune

Bilag 1

Økonomiudvalget og Byrådet februar 2022

Indhold

1. Forventet resultat på drift og anlæg	3
2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger	7
3. Likviditetsprognose 2022 – ultimo januar	11
4. Udvikling i langfristet gæld m.m.....	13
5. Bevillingsansøgninger – oversigt	16
6. Handleplaner for afvikling af merforbrug	17
7. Servicerammen.....	18
8. Anlægsoversigt	19
9. Tillægsbevillinger med kassevirkning	21

1. Forventet resultat på drift og anlæg

Budgetopfølgning 1. for 2022 bygger på budgetopfølgninger, der primo februar 2021 er forelagt de enkelte udvalg.

Budgetopfølgningerne baserer sig alene på en vurdering af om budgetgrundlaget, som ligger til grund for budget 2022 forsat er gældende, eller der er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne. Det skal understreges, at der i denne budgetopfølgning ikke er indregnet overførelser af mer-/mindreforbrug for 2021 samt uforbrugte anlægsbudgetter.

Byrådet behandler i marts overførelser fra 2021 til 2022. Med baggrund i udvalgenes budgetopfølgninger kan der opstilles en resultatopgørelse over det forventede regnskab 2022, som vist i tabel 1.1.

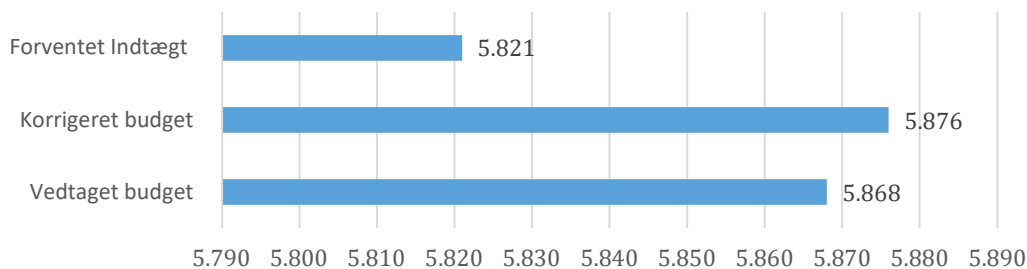
Drift resumé

Overordnet viser budgetopfølgningen:

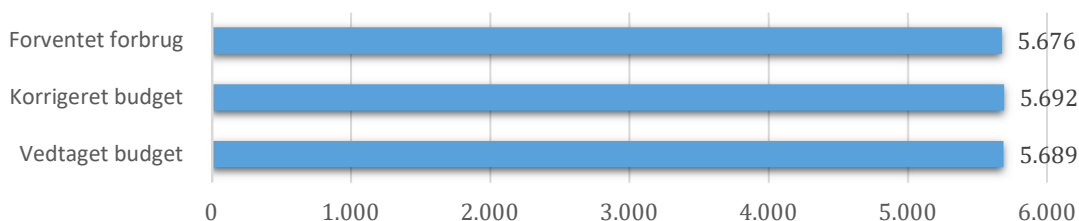
- Et mindreforbrug på 65 mio. kr. på overførelsesudgifter
- Et merforbrug på serviceudgifterne på samlet 49,5 mio.kr. på især socialudvalget og at ældreområdet er udfordret.
- En mindreindtægt på skatter og tilskud/udligning på 54,7 mio. kr. grundet forventet midtvejsregulering på 49 mio.kr., som følge af generelt lavere overførelsesudgifter på landsplan end det, der var forudsat i Økonomiaftalen for 2022

Samlet betyder ovenstående forventninger, at det budgetlagte kassetræk på 14,1 mio.kr. stiger med 35,6 mio.kr. til 49,7 mio.kr.

Figur 1.1. Forventet resultat 2022, Indtægter (mio. kr.)



Figur 1.2. Forventet resultat 2022, Driftsudgifter (mio. kr.)



Opmærksomhedspunkter

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indgår effektiviserings- og besparelsepuljer på 66 mio.kr., som endnu ikke er udmøntet. I forbindelse med Genåbning af budget 2022 vil forslag til udmøntning blive behandlet.

Ehvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget

Generelt forventes lavere udgifter som følge af blandt andet et fald i ledigheden.

- ✓ Udgifter til udlændinge er faldende -6,6 mio.kr.
- ✓ Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er faldende -57,0 mio.kr.
- ✓ Sygedagpenge og jobafklaring er stigende 5,4 mio.kr.
- ✓ Budget på ungeenheden er ikke kommet på helt på plads, men der forventes budgetbalance

Socialområdet

En række områder oplever fortsat et stigende udgiftspres og en forventning om merforbrug.

- ✓ Virksomheder og myndighedsområder under handicap-, Psykiatri- og Misbrugsområdet 28 mio.kr.
- ✓ Børn- og familieområdet omkring 20 mio.kr.

Børn- og Ungeområdet

Der forventes samlet set budgetbalance med opmærksomhed på specialundervisning.

- Specialundervisningen - stigende aktivitet og merforbrug i 2021 som udfordrer budget 2022

Teknik-, Plan- og Landdistrikstudvlaget

Der er to områder, hvor der forventes udfordringer og merforbrug. På busdrift og vejbelystning forventes et merforbrug på henholdsvis 1,3 mio.kr. og 1,5 mio.kr.

Ældreområdet

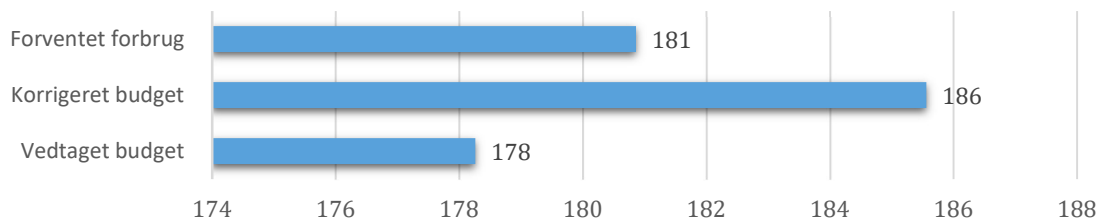
Området er udfordret, og der vil kunne blive behov for budgettilførelse senere på året.

- Myndighedsområderne - visitation på både syge- og hjemmepleje forventes udfordret som følge stigning i takster og opgaveglidning fra sygehusene
- Plejecenterne er generelt udfordret på grund af at flere borgere bliver mere plejekrævende

Anlæg resume

Anlægsbudgettet udgør 186 mio.kr., og der forventes et anlægsforbrug på 181 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekter relateret til Tude Å ikke forventes forbrugt i 2022.

Figur 1.3 Forventet resultat 2022, Anlægsudgifter (mio. kr.)



Budgetopfølgningen i hovedtal

Nedenfor vises fagudvalgenes forventede resultat for 2022.

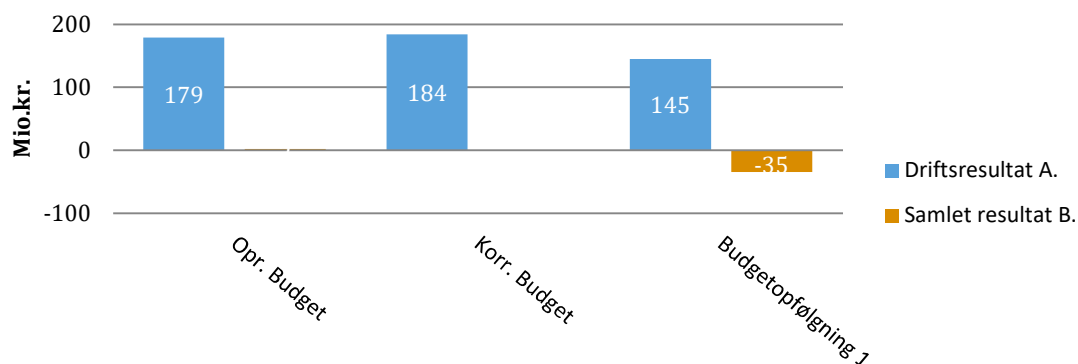
Det fremgår af resultatopgørelsens (tabel 1.1) kolonne 4, at der forventes et driftsoverskud på 145,4 mio. kr. (A) Dette overskud skal anvendes til at finansiere anlæg og afdrag på lån. Det samlede skattefinansierede resultat er et forventet underskud på 35,4 mio. kr. (B).

Indregnes finansieringsoversigten stiger det forventede budgetlagte kasetræk med 35,6 mio. kr. til 49,7 mio. kr.

Tabel 1.1 Resultatopgørelse for 2022

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2022 (2)	Korrigeret Budget 2022 (3)	BO1 Forventet regnskab 2022 (4)	Afvigelse BO1 2022 (5)
Resultatopgørelse				
Det skattefinansierede område				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.868,2	-5.875,7	-5.821,2	54,5
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.689,1	5.692,1	5.676,4	-15,7
Driftsresultat før finansiering	-179,1	-183,5	-144,7	38,8
Renter m.v.	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-179,8	-184,2	-145,4	38,8
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	178,3	185,6	180,9	-4,7
(B) Resultat af det skattefinansierede område	-1,5	1,3	35,4	34,1
(C) Resultat af brugerfinansieret område	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Resultat i alt (minus = overskud/indtægt)	-4,8	-2,0	32,1	34,1
Finansieringsoversigt				
Resultat efter renter	-4,8	-2,0	32,1	34,1
Optagne lån	-88,6	-88,6	-89,7	-1,1
Afdrag på lån	105,2	105,2	100,3	-4,9
Finansforskydninger	-9,4	-0,5	7,0	7,5
Ændring af kassebeholdning (+ = kasseforbrug)	2,4	14,1	49,7	35,6

Udviklingen i resultat følges i budgetopfølgningerne hen over året, som vist i den efterfølgende figur 1.4.

Figur 1.4 Resultatopgørelse 2022, mio. kr.

Figur 1.4 viser, at budgetlagt underskud er steget fra et budgetlagt overskud på 1,5 mio.kr. til et forventet underskud på 35 mio.kr.

Udvalgenes drifts- og anlægsoversigter

Tabel 1.2 og 1.3 viser forventet resultat opdelt på udvalg.

Tabel 1.2 Driftsudgifter fordelt på udvalg

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2022 (2)	Korrigeret Budget 2022 (3)	BO1 Forventet regnskab 2022 (4)	Afvigelse BO1 2022 (5)
1 Økonomiudvalget	548,0	547,7	547,7	0,0
2 Erhvervs-, Beskæftigelses- og udd. udvalget	940,6	941,9	884,2	-57,6
3 Klima- og Miljøudvalget	21,3	21,3	21,3	0,0
4 Socialudvalget	1.531,4	1.531,5	1.570,6	39,1
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103,8	102,7	102,7	0,0
6 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	175,1	175,3	178,1	2,8
7 Seniorudvalget	806,4	805,0	805,0	0,0
8 Børne- og Ungeudvalget	1.101,3	1.104,1	1.104,1	0,0
9 Sundhedsudvalget	461,2	462,7	462,7	0,0
I alt	5.689,1	5.692,1	5.676,4	-15,7

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

* Ikke alle budgetter er kommet helt på plads f.eks. Ungeenheden. Derfor vil der fremkomme ændring i budgetrammerne frem mod BO2

Tabel 1.3 Anlægsudgifter fordelt på udvalg

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2022 (2)	Korrigeret Budget 2022 (3)	BO1 Forventet regnskab 2022 (4)	Afvigelse BO1 2022 (5)
1 Økonomiudvalget	-10,3	-10,0	-10,0	0,0
2 Erhvervs-, Beskæftigelses- og udd.udvalget	0,0	3,9	3,9	0,0
3 Klima- og Miljøudvalget	9,8	9,8	4,6	-5,2
4 Socialudvalget	1,5	1,5	1,5	0,0
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	34,6	30,7	30,7	0,0
6 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	95,7	102,7	103,2	0,5
7 Seniorudvalget	8,4	8,4	8,4	0,0
8 Børne- og Ungeudvalget	38,5	38,5	38,5	0,0
9 Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	178,3	185,6	180,9	-4,7

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes Budgetopfølgning 1. for 2022.

Økonomiudvalget

Indtægter: Skatter og Tilskud og udligning

Tilskud og udligning

Der forventes et fald i de budgetlagte indtægter på i alt 54,5 mio. kr. Ændringen skyldes følgende forhold:

- Kollektiv skattesanktion - mindreindtægt 0,2 mio. kr.
- Efterregulering kommunal medfinansiering for 2021 - mindreindtægt på 5,3 mio. kr.
- Forventet midtvejsregulering – mindreindtægt på 49 mio.kr.

Renter

Der forventes ingen afvigelser på renter.

Drift

Der forventes ikke på nuværende tidpunkt budgetafvigelser.

Forslag til udmøntning af effektivisering og besparelsepuljer vil i forbindelse med Genåbning af budget 2022 blive fremlagt.

Anlæg

Der er på anlæg følgende opmærksomhedspunkter.

- ✓ *Pulje på 20 mio.kr. -salg af jord.* Det er usikkert, om der kan realiseres salg af jord for 20 mio.kr.
- ✓ *Boligudbygning Skælskør på 3,0 mio.kr.* Det er ikke muligt at gennemfører projektet inden for den afsatte budgetramme. Der vil i separat sags blive søgt om forhøjelse af anlægsbudgettet
- ✓ *Pulje Bygningsvedligeholdelse på 23 mio.kr.* Kommunale ejendomme forventer det kan blive svært at udnytte puljen optimalt.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

Drift

- ✓ På området **tilbud til udlændinge** ekskl. Slagelse sprogcenter forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. som skyldes færre på hhv. danskuddannelse og ydelse.
- ✓ På området **Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp** forventes et mindreforbrug på 57,0 mio. kr., hvilket skyldes, at den økonomiske udvikling har været mere positiv end forventet ved budgetlægningen.

- ✓ For området **Sygedagpenge og Jobafklaring** forventes et merforbrug på 5,4 mio.kr., hvilket skyldes flere på jobafklaringsforløb end forventet ved budgetlægningen.
- ✓ Det bemærkes, at budgettet for **Ungeenheden** fortsat mangler afklaring. Derfor er forventningerne på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelse på anlæg.

Klima- og Miljøudvalget

Drift

Der forventes ikke væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab

Anlæg

På anlægsprojekterne vedr Tude Å forventes det afsatte anlægsbudget ikke anvendt i 2022, og der vil samlet set kunne overføres 5,2 mio.kr. til 2023.

Socialudvalget

En række områder er væsentlig udfordret som følge af en stor stigning i udgifterne de sidste måneder af 2022, som også kan have afledt virkning i 2022, idet disse stigninger ikke er forudsat i budgetgrundlaget for 2022.

Drift

Handicap, Psykiati og Misbrug

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på omkring 28,0 mio.kr. primært på botilbuds- og bostøtteområdet samt flere virksomheder.

Børn- og Familie

Der forventes et merforbrug på omkring 28 mio.kr., som skyldes en stigning i udgifterne i de sidste måneder af 2021.

Førtidspensioner

På førtidspension forventes et fald i antal førtidspensionister og et forventet mindreforbrug på 8,9 mio.kr.

Anlæg

Der forventes ingen afvigelse på anlæg.

Kultur- Fritids- og Turismeudvalget

Drift

Udvalget forventer at overholde budgettet.

Anlæg

På anlæg forventes det afsatte anlægsbudget forbrugt.

Teknik-, Plan- og Landdistriksudvalget

Drift

Der forventes på nuværende tidspunkt merforbrug på busdrift på 1,3 mio.kr. og på vejbelysning 1,5 mio.kr., i alt 2,8 mio.kr.

Anlæg

For følgende anlægsprojekter er der behov for tiltag og ansøgninger om afsættelse af yderligere anlægsbudgetter:

- ✗ Anlægsprojekt *Stisystemer*: Her mangler anlægsbudget på 0,5 mio.kr. til færdiggørelse af projekt MTB ved Byskovvej grundet reduktion af anlægsbudget til budget 2022-2025
- ✓ Anlægsprojekt *Pullerter*: Her er der behov for at fremrykke afsat budget i 2023 til 2022
- ✓ Anlægsprojekt *Cykelparkering ved Campus*: Her er behov for en revurdering af projektet, da der er afhængig til udskudt anlægsprojekt *Opgradering af Stationsforpladsen*

Seniorudvalget

Drift

På Seniorudvalgets området forventes udfordringer på nedenstående områder og udvalget forventer, at der vil være behov for budgettilførelse i 2022, såfremt nuværende serviceniveau skal fastholdes.

- Sygeplejen er udfordret som følge af nye højere timetakstberegninger end forudsat i budgetgrundlaget for budget 2022. Endvidere forventes det, at opgaveglidningen fra sygehusene vil fortsætte og presse sygeplejen med endnu flere sundhedslovsydelse.
- På hjemmeplejen er timepriserne også genberegnet og højere end forudsat i budgetgrundlaget for budget 2022. Endvidere forventes det, at sygehusenes hurtigere udskrivning af patienter vil medføre større behov for personlig og praktisk hjælp.
- Udviklingen på plejecenterne viser en stigning i beboernes plejebestand de seneste år, og hvis behovet ligeledes stiger i 2022, vil det give plejecenterne udfordringer med at overholde budgettet.

På øvrige områder kan den udmeldte budgetramme fastholdes på nuværende serviceniveau under forudsætning af, at manglende prisfremskrivning kompenserer i 2022.

Anlæg

På anlæg forventes det afsatte anlægsbudget anvendes fuldt ud.

Børne- og ungeudvalget

Det forventes på skole og dagtilbud på nuværende tidspunkt budetoverholdelse.

Det skal bemærkes, at specialundervisningen i 2022 på baggrund af resultatet om et forventet merforbrug på ca. 12 mio.kr. i 2021, vil være udfordret.

Anlæg

På anlæg forventes det afsatte anlægsbudget forbrugt.

Sundhedsudvalget

Drift

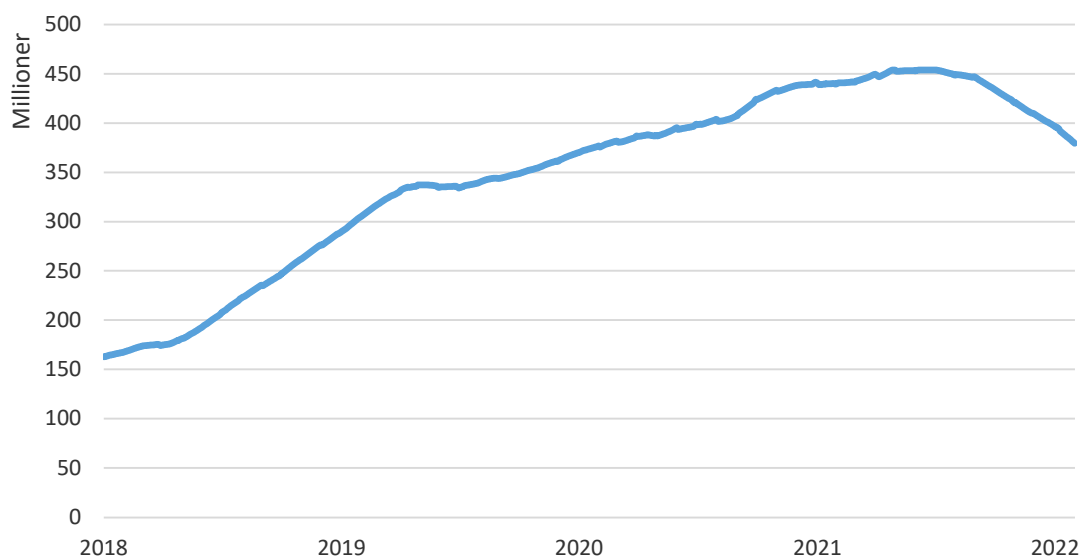
Det forventes på sundhedsområdet på nuværende tidspunkt budetoverholdelse.

3. Likviditetsprognose 2022 – ultimo januar

Historisk udvikling i kassebeholdningen 2018 -2021

Fra starten af 2018 har den gennemsnitlige kassebeholdning været stigende indtil primo juli 2021 (453,9 mio.kr), hvor den gennemsnitlige kassebeholdning er begyndt at falde. Primo 2022 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 396,7 mio. kr.

Figur 3.1 Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2018 – januar 2022)



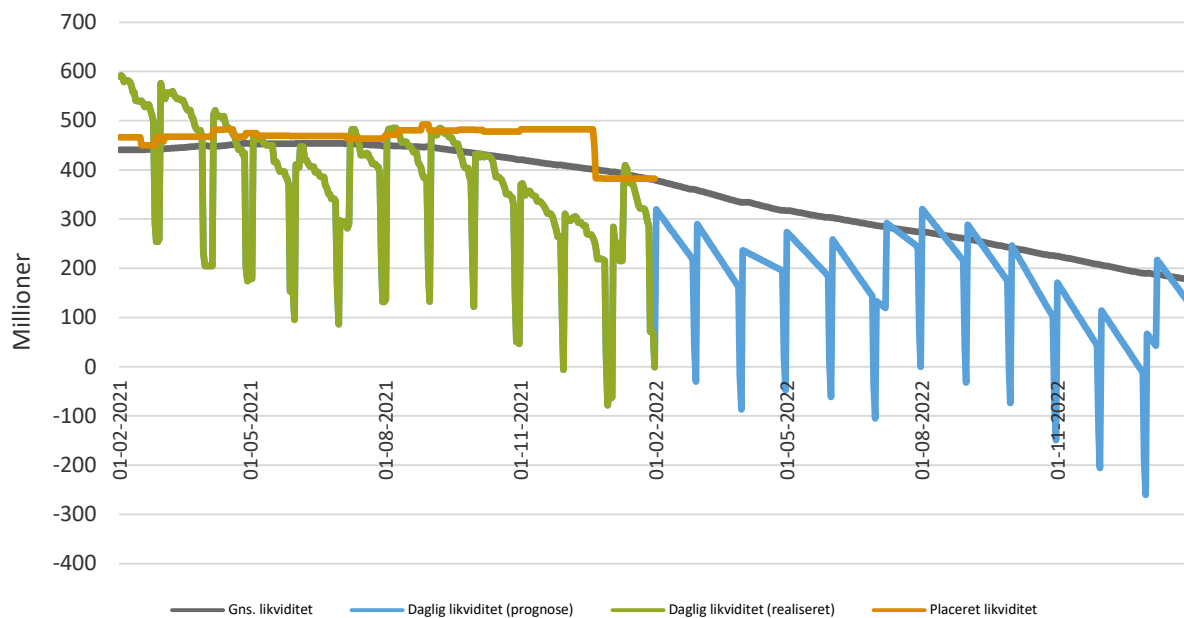
Bemærkning: Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit).

Udvikling i kassebeholdningen de seneste 12 mdr. samt prognose for de kommende 12 mdr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er fra omkring juli 2021 begyndt at falde. Pr. ultimo januar 2022 er den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort til 379,4 mio. kr.

Forudsætninger for prognosen er forventet regnskab 2021, forventet resultat 2022 (ekscl. overførelse på drift fra 2021) samt et forventet anlægsforbrug på 336,6 mio.kr. (incl. forventet overførelse fra 2021).

Forventet likviditetsudvikling med disse forudsætninger fremgår af figur 3.2

Figur 3.2 Likviditetsudvikling 12 mdr. frem (pr. januar 2022)

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

Af figur 3.2 fremgår, at likviditeten ved årets udgang forventes at udgøre 189,3 mio. kr. og ultimo januar 2023 178,4 mio. kr.

4. Udvikling i langfristet gæld m.m.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgjorde primo 2022 1,476 mia.kr. og forventes at falde til 1,453 mia. kr. ultimo året.

Faldet i gælden hænger også sammen med Byrådets beslutning om, at udskyde budgetlagt låntagning på -88,6 mio. kr. i 2021 (tabel 4.2) til primo 2022. Der er derfor i tabel 4.1 på baggrund af regnskab 2021 indlagt forventet låntagning på 89,7 mio. kr. i 2022.

Tabel 4.1 Udvikling i langfristet gæld

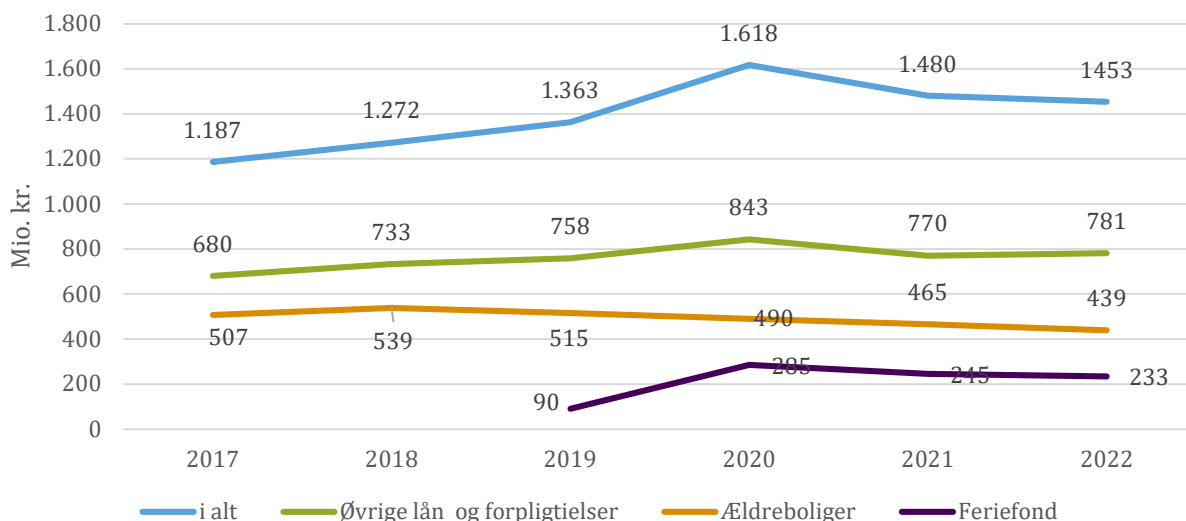
Lånetyper	(mio.kr.)	Primo 2022	Afdrag 2022	Værdi-regulering 2022	Låntagning 2022	Ultimo 2022
Lån selvejende institutioner		8,1	-0,2		0,0	7,9
Lån ældreboliger		463,9	-24,8		0,0	439,1
Lån færger		19,9	-2,0		2,0	19,9
**Leasing forpligtigelser (c)		153,7	0,0	-12,3	0,0	141,4
Øvrige lån		585,1	-61,0		87,7	611,8
*Indefrosne feriepengeforpligtigelse (b)		245,2	-12,3		0,0	232,9
Langfristet lån i alt		1.475,9	-100,3	-12,3	89,7	1.453,0

* Finansiering af leasingforpligtigelser 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 modsvares af lavere udgifter til feriepengeafregning i forbindelse med medarbejderes fratræden
- Forpligtigelser til leasing, som finansieres via driften

Figur 4.1 Udvikling i langfristet gæld 2017-2022 (ult. Året)



Figur 4.1 viser, at den langfristede gæld har været stigende indtil ultimo 2020, blandt andet som følge af indefrosne feriepengeforpligtigelse, men også bevilgede lånedispensationer givet i forbindelse med Økonomiaftalerne. Ultimo 2022 forventes den samlede gæld at være faldet med 27 mio. kr. til omkring 1,453 mia.kr.

Tabel 4.2 Budgetlagt lånefinansiering 2022-2025

(mio.kr.)	Ved- taget bud- get 2022	2022	2023	2024	2025
Energirenovering/energibesparende foranstaltninger	-8,5	-4,9	-8,5	-8,5	-8,5
Solceller	0,0	-0,1			
Køb af landbrugsjord	0,0	-17,3			
Færgelån	-5,6	-0,1			
Havne	0,0	-2,0			
Genbelåning af I-lån vedr. boligpakke	-2,5	-11,3	-2,5	-2,5	
Anlægsprojekter med effektiviseringspotentialer*	-4,0	0,0			
Ordinære anlægsprojekter *	-38,0	-28,8			
Borgernære anlægsprojekter*	-30,0	-25,2			
Lånemuligheder i alt	-88,6	-89,7	-11,0	-11,0	-8,5

* vedr. Lånedispensationer givet til budget 2021

Tabel 4.2 er opdateret på baggrund af forventet regnskab 2021. Samlet set kan der hjemtages lån for 1,1 mio.kr. mere end budgetlagt. Det har ikke været muligt at udnytte Indenrigs- og Boligministeriets låndispensationer fuldt ud, til gengæld er der automatisk låneadgang i forbindelse med køb af landbrugsjord.

Finansforskydninger

I finansieringsoversigten budgetlægges med særlige udgifts- og indtægtsposter, som påvirker kommunens likviditet på forskellige måder. I nedenstående tabel 4.3 forventes en forbrug af kommunens likviditet på 7,0 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 4.3 Finansforskydninger

(mio.kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet 2022	Afvigelse
Afdrag pantebrev	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Frigivelse af deponering	-12,3	-12,3	-12,3	0,0
Grundkapitalindsud + kapitaltilførelseslån	0,0	8,9	8,9	0,0
I-lån vedr. boligpakke	2,5	2,5	11,0	8,5
Lån til beboerindsud	0,5	0,5	0,5	0,0
Lån til betaling af ejendomsskatter	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Finansforskydninger i alt	-9,4	-0,5	7,0	7,5

Årsagen til ændringen skyldes hovedsageligt, at Indefrosne ejendomsskatter er højere end budgetlagt. Den manglende ejendomsskat giver adgang til automatisk låneadgang og indgår i opgørelse over lånefinansiering i 2022 (tabel 4.2).

Omkring grundtilskud (tabel 4.4) m.v. er der overført budget på 8,9 mio.kr. fra 2021 til 2022. Det forventes, at grundtilskud til Seniorboligerne Mælkevejen og Udsigten Slotsbjergby på i alt 8,9 mio. kr. vil blive udbetalt i 2022.

Tabel 4.4 Afsat budget til grundtilskud

Lånetyper	(mio.kr.)	Budget	Korrigeret Budget	Forventet 2022	Afvigelse
Seniorboliger -Mælkevejen		0,0	4,0	4,0	0,0
Udsigten Slotsbjergby		0,0	4,9	4,9	0,0
Kapitaltilførelseslån		0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet lån i alt		0,0	8,9	8,9	0,0

5. Bevillingsansøgninger – oversigt

Tabel 5.1 viser de bevillinger, som er søgt i forbindelse med denne budgetopfølgning. Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2022. For bevillinger, som har virkning i overslagsårene, søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2023-2026.

Tabel 4.2 viser, at det kun er anlægsbevillingen (nr. 4) som har kasevirkning i 2022. Bevillinger nr. 1-3 handler om budgetomplaceringer eller ansøgning om både udgifts- og indtægtsbevilling.

Tabel 5.1 Ansøgninger om bevillinger

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgiftstype	Berørte udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget							
1.	Flytning af afsat budget til Småjob til EBU til andet udvalg	S	ØU	-7.053	-7.053	-7.053	-7.053
		S	EBU	7.053	7.053	7.053	7.053
Socialudvalget							
2.	Forsorgscenter Toften -Tilskud til Social vicevært	S	Social	237	237	138	0
		S		-237	-237	-138	
3.	Forsorgscenter Toften – Projekt Den sociale Hjemmepleje	S	Social	769	785	785	785
		S		-769	-785	-785	-785
Kultur - Fritids og Turismeudvalget							
4	Anlægsbudget til Storebælt udstillingscenter	A	KFT	2.031			
I alt til finansiering				2.031	0	0	0

Områder (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	I alt
Serviceudgifter	0	0	0	0	0
Anlæg	2.031	0	0	0	2.031
Kassefinansiering (+ = forbrug)	2.031	0	0	0	2.031

Bemærkninger til bevillinger

- Budget til "100 småjobs" til unge under 30 år ligger under økonomiudvalget. Midlerne ønskes flyttet til den Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - under den nyeetablerede Ungehed, hvor ordningen i forvejen administreres.
- Forsorgscenter Toften har modtaget tilskud til "Social Vicevært" og søger udgifts- og indtægtsbevilling til udvidelse af driftsrammen og modtagelse af tilskuddet.
- Forsorgscenter Toften har modtaget tilskud til "Den sociale hjemmepleje" og søger udgifts- og indtægtsbevilling til udvidelse af driftsrammen og modtagelse af tilskuddet. Projektet er lavet i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre
- Slagelse kommune har modtaget anlægsmidler fra Fonden for Storebælt Udstillingscenter. Ved en fejl blev budgettet på 2,031 mio.kr. under budgetlægningen nulstillet. Derfor søges der om at få budgettet tilbageført.

6. Handleplaner for afvikling af merforbrug

Der er til denne budgetopfølgning ikke forelagt udvalgene opdaterede handleplaner, blandt andet fordi enheder med merforbrug og handleplaner i 2021 afventer Byrådets beslutning omkring overførelsen af merforbrug til 2022.

Der er flere områder, som forventer merforbrug i 2022. Det må derfor forventes, at flere centre og virksomheder til næste budgetopfølgning har behov for at udarbejde handleplaner.

7. Servicerammen

Det fremgår af tabel 7.1, at der med fagudvalgenes forventninger vil være en overskridelse af servicerammen på 52,5 mio. kr. Overskridelsen kan henføres til afgivne tillægsbevillinger til budget 2022 samt forventede merforbrug.

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

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere risikoen for sanktion, da risikoen afhænger af kommunerne samlede forbrug på servicerammen.

Forbruget i 2021 og en væsentlig overskridelse af servicerammen i 2021 og de foreløbige afrapporteringer indikerer, at der også i 2022 vil være en udfordring med overholdelse af servicerammen.

Tabel 7.1 Servicerammen

Budgetopfølgning 1.	
Serviceramme til overholdelse -vedtaget budget	3.831.502
Serviceramme til overholdelse	3.831.502
Forventet regnskab iflg. Fagudvalg	3.883.993
Overskridelse af serviceramme iflg. forventet regnskab	52.491

8. Anlægsoversigt

Anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget

Bruttoanlægsbudgettet udgør pr. ult. januar 2022 229,1 mio. kr. (eksl.. overførelse af uforbrugte anlægsbudgetter fra 2021).

Tabel 8.1

	Korrigeret budget 2022	Faktisk forbrug pr. 31.1.2022	Restbudget
Udgifter	229.053	4.636	224.417
Indtægter	-53.352	-1.231	-52.121

Tabel 8.2 viser økonomisk status på de enkelte anlægsprojekter pt. ult. januar 2022.

Tabel 8.2 Anlægsoversigt

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug 31.1.2022	Forventet afvigelse 31.1.2022
Økonomiudvalget	-10.000	-10.000	0
Udisponerede anlæg	-12.300	-12.300	0
Velfærdsteknologi	1.029	1.029	0
Boligudbygning Skælskør	3.000	3.000	0
Forsorgsmuseum	2.500	2.500	0
Tagudskiftning – pulje	4.431	4.431	0
Salg af boligareal - Tidselbjerget- etape 2	-14.500	-14.500	0
Øvelsestunnel (Sund og Bælt)	1.000	1.000	0
Salg af Slagelse bolig, Borgbjergvej, Boeslunde	-3.555	-3.555	0
M/F Broen	300	300	0
Renovering af Torvegade 22-26	4.035	4.035	0
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	220	0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	1.077	1.077	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	1.160	1.160	0
Projekter om vedvarende energi	400	400	0
Rosenkildparken, Forundersøgelse	3.000	3.000	0
Salg af jord mv.	-20.000	-20.000	0
Bygninger flyttes fra drift til anlæg	23.000	23.000	0
Salg af erhvervsareal Industrivænget 4241	-397	-397	0
Energipark Byggemodning/salg af erhvervsareal	-4.400	-4.400	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3.884	3.884	0
Ny Trelleborg Den genskabte borg	3.884	3.884	0
Klima-og Miljøudvalget	9.845	4.645	5.200
Højvandssikring – Korsør	100	100	0
Højvandssikring – Skælskør	1.000	1.000	0
DK-2020 Klimaplan	2.400	2.400	0
Naturpark i Skælskør	200	200	0
Tude Å Projekt	1.000	0	1.000
Genslygning af Tude Å	5.145	945	4.200

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug 31.1.2022	Forventet afvigelse 31.1.2022
Socialudvalget	1.500	1.500	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	500	0
Tilgængelighedsmidler	1.000	1.000	0
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	30.713	30.713	0
Renovering af svømmehaller	25.600	25.600	0
Motorcross mv. ved Stignæs	400	400	0
Skælskør Rådhus	2.513	2.513	0
Ungdommens idrætsmødested	350	350	0
Skælskør Roklub	250	250	0
Pris Skøjtehal ved det nye svømmebasin	100	100	0
Hegn, Boeslunde stadion	500	500	0
Pulje til kulturarv	500	500	0
Større kulturevents	500	500	0
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	102.721	103.221	-500
Mobilbredbånd, etablering af fire sendemaster	553	553	0
Cykelstier	4.300	4.300	0
Uddybning af havneanlæg	200	200	0
Pulje til nedrivning af bygninger	820	820	0
Badebroer	800	800	0
Diger	3.207	3.207	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.300	16.300	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	0
Pullerter i bymidten	1.500	2.000	-500
Parkering, Slagelse bymidte	750	750	0
Cykelsti, Bildsøvej	11.881	11.881	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	5.500	5.500	0
Stisystem mv.	2.000	2.000	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	6.800	6.800	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	5.000	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.950	1.950	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	1.130	0
Reparationer af parkeringskælderens, Rådhuspladsen	770	770	0
Algade i Skælskør projektbeskrivelse	200	200	0
Cykelparkering ved Campus	4.000	4.000	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160	4.160	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	0
Seniorudvalget	8.400	8.400	0
Etablering af træningsfaciliteter	8.400	8.400	0
Børne- og Ungeudvalget	38.498	38.498	0
Skolerenovering	4.000	4.000	0
Bien	1.000	1.000	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	24.500	24.500	0
Ny daginstitution Jonslunden	6.867	6.867	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.631	1.631	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	500	500	0
Afvigelser på anlæg i alt	185.561	180.861	4.700

9. Tillægsbevillinger med kassevirkning

I det oprindelige budget for 2022 er budgetteret med et kasseforbrug på 2,5 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2021 er der givet tillægsbevillinger, ekscl. overførsler mellem årene på i alt 11,7 mio. kr. Dermed er der i det korrigerede budget et kassetræk på 14,2 mio. kr. pr. ultimo januar 2022.

Table 9.1 Tillægsbevillinger med kassevirkning i 2022 (1000 kr.)

Tillægsbevillinger med kassevirkning i 2022 (1000 kr.)		
Pr. 31. januar 2022		
Årets kasseopsparing iflg. Vedtaget Budget 2022		-2.485
01-03-2021	Mere bevægelse i folkeskolen**	-2.917
31-08-2021	Flytning af budget til Træskibstræf**	-403
29-11-2021	BO4 - FUN2move, overført fra 2021	-45
29-11-2021	BO4 - Skolesvømning, overført fra 2021	-100
29-11-2021	BO4 – Grundkapital	-8.865
20-12-2021	Cykelstipulje 2021 – Valbyvej	-2.800
20-12-2021	Statstilskud til Borgerrådgivning	513
20-12-2021	Udgift til BDO momstjek	-350
20-12-2021	Momstjek - for lidt hjemtaget momsrefusion	7.455
31-01-2022	Ny stamvej ved Mælkevejen	-1.950
31-01-2022	Cykelsti Bildsø og Stillinge	-2.250
Samlede bevillinger givet i budget 2022		-11.712
Årets kasseopsparing incl. Tillægsbevillinger		-14.196

*minus = fald i kassebeholdningen

** Beløb er af Administrative/styringsmæssige årsager først indberettet efter budgetvedtagelse