

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2025

Økonomiudvalget



Marts 2025

Indhold

1.0 Økonomiudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
1.0 Økonomiudvalget.....	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2025	5
1.1 Beredskabet.....	5
Forventet resultat for 2025	5
1.2 Administrationen	6
Forventet resultat for 2025	6
1.3 Tværgående områder og Initiativer	8
Forventet resultat for 2025	8
1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.	9
Forventet resultat for 2025	9
1.6 Kommunale Ejendomme	9
Forventet resultat for 2025	9
1.0 Anlæg.....	10

1.0 Økonomiudvalget

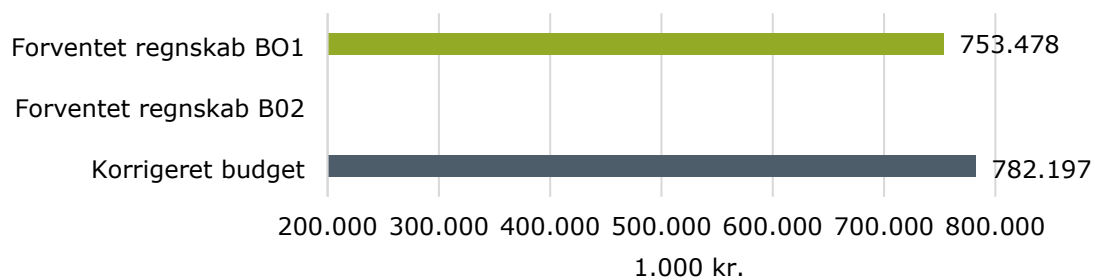
Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. marts 2025 (incl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes vedrørende driften på Økonomiudvalget et samlet forbrug på 753,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 28,7 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbrug er at der for den centrale administration forventes et mindreforbrug på 38,6 mio. kr., hertil skal bemærkes at Økonomiudvalget pulje på 11,8 mio. kr. pt. ikke er disponeret. Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 11,2 mio. kr. og på de øvrige områder forventes balance eller mindreforbrug.

Figur 1.0.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et anlægsforbrug på 59,2 mio. kr. svarende til det korrigeret anlægsbudget 2025.

Der henvises til side 11 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

1.0 Økonomiudvalget

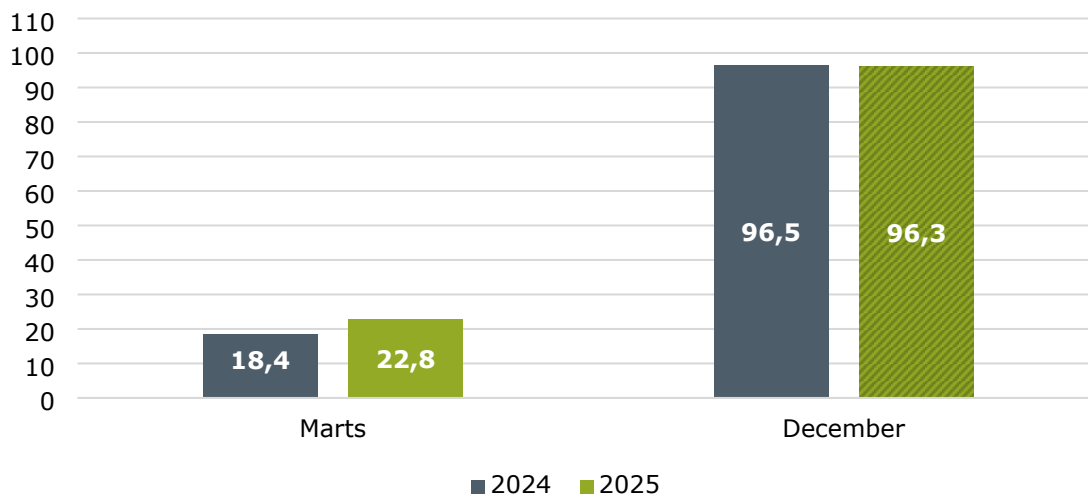
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Økonomiudvalgets områder udgjorde forbruget pr. ultimo marts 22,8 % af det korrigerede budget. Det er 4,4% mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.0.3 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 96,3 % mod 96,5 % som var det faktiske resultat i 2024.

Figur 1.0.3 Økonomiudvalget, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2025

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 753,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 28,7 mio. kr.

Tabel 1.0.1 Økonomiudvalget, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Beredskab	16.181	17.273	16.853	420
Administration	567.561	585.861	547.311	38.550
Tværgående områder og initiativer	34.315	-6.658	-7.578	920
Køb og salg af ejendomme m.m.	-806	-458	-456	-2
Kommunale ejendomme	177.909	186.179	197.347	-11.168
Økonomiudvalget	795.160	782.197	753.478	28.720

Bemærkninger til driftsafvigelser findes under de enkelte politikområder i de efterfølgende afsnit.

1.1 Beredskabet

Forventet resultat for 2025

På Beredskabet forventes ved Budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2025.

Tabel 1.1.1 Beredskabet, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Beredskab	16.181	17.273	16.853	420
Redningsberedskab	16.181	17.273	16.853	420
Beredskab	16.181	17.273	16.853	420

1.2 Administrationen

Forventet resultat for 2025

På Administrationen forventes ved Budgetopfølgning 1 et forbrug på driften på 547,3 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 38,6 mio. kr.

Tabel 1.2.1 Administrationen, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Kommunaldirektør	66.574	84.479	63.109	21.370
Direktion, Centerchefer og puljer	27.464	33.898	27.161	6.737
Direktions- og Byrådssekretariat	13.648	14.582	14.215	367
Byråd	20.608	23.358	21.288	2.070
Økonomiudvalgets puljer	4.046	11.809	0	11.809
Kommunikation	808	832	445	387
Økonomi, Digitalisering og HR	179.722	167.086	156.635	10.451
ØDH Administration	88.954	95.535	94.302	1.233
ØDH Tværgående	209	335	-1.140	1.475
HR Tværgående	8.396	8.158	5.663	2.495
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur	29.400	28.980	28.751	229
Tværgående koncern (IT systemer)	38.506	39.581	37.677	1.904
Udbetaling Danmark	22.031	22.031	20.790	1.241
Administrationsbidrag - salg af opholds.	-54.455	-73.174	-73.174	0
Tjenestemandspensioner - service	45.641	44.599	43.230	1.369
Tjenestemandspensioner - bruger	1.041	1.041	535	506
Kommunale Ejendomme	29.287	29.306	30.024	-718
KE Administration og Stab	24.500	24.336	25.193	-857
Kantiner	3.536	3.498	3.512	-14
Fælles udgifter til porto og fragt	1.084	1.115	969	146
KE Tværgående	167	357	350	7
Teknik, Plan og Erhverv	57.669	60.006	56.968	3.038
TPE Administration	57.669	60.006	56.968	3.038
Sundhed og Ældre	19.750	19.880	17.539	2.341
Center for Sundhed og Ældre	17.054	17.139	17.139	0
Strategisk Fundraising	2.696	2.741	400	2.341
Arbejdsmarked, Rådgivning og In- tegr.	97.223	100.227	99.086	1.141
ARI Administration	69.083	72.053	71.458	595
Rådgivning og Udbetaling	28.140	28.174	27.628	546
Kultur, Fritid og Borgerservice	16.757	17.182	16.843	339
Kultur og Fritid	3.682	4.416	4.413	3
Borgerservice	8.907	8.598	8.819	-221
Begravelseshjælp og befordringsg.	4.168	4.168	3.611	557
Skole og Dagtilbud	7.430	7.627	7.041	586
Skole og Dagtilbud - Myndighed	7.430	7.627	7.041	586
Børn og Unge	66.498	68.025	68.025	0
Børn og Familie - Myndighed	53.257	54.674	54.674	0
Ungeenheden	13.242	13.352	13.352	0
Handicap og Psykiatri	26.651	32.042	32.042	0
CHP Administration	26.651	32.042	32.042	0
Administration	567.561	585.861	547.311	38.550

Bemærkninger til de væsentligste driftsafvigelser for Administrationen

Kommunaldirektørens områder

Forventet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

Direktion, centerchefer og puljer. Der forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til afsat pulje til implementering af reformer. Mindreforbrug på puljen forventes videreført til 2026.

Byråd. Forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som kan henføres til byrådets fælles konti samt udvalgenes egne budgetter.

Økonomiudvalgets pulje på 11,8 mio. kr. afventer udvalgets disponering.

Økonomi, Digitalisering og HR

Forventet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

ØDH Administration: Forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. grundet overførte midler fra 2024.

ØDH Tværgående: Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Primært vedrørende forsikrings-sikringsadministration.

HR Tværgående: Forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. primært vedrørende projektmidler til tværgående indsatser samt budget til sundhedsordningen.

IT Tværgående koncernsystemer: Forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes bl.a., at udgifterne til Microsoft ikke bliver så store som tidligere estimeret primært pga. faldende dollarkurs.

Udbetaling Danmark: Forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventet regnskab er tilpasset udmelding fra UDK om udgifter i 2025. I forbindelse med BO1 indstilles budgettet reduceret med 1,0 mio.kr.

Tjenestemandspensioner. Forventet mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr.

TPE Administration: Forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som primært kan henføres til overførte midler fra 2024 og at det endnu ikke, har været muligt at genbesætte alle nødvendige vakante stillinger. Midlerne er endnu ikke disponeret, men tænkes sammen med mulige ekstraudgifter i forbindelse med gennemførsel af Grøn Trepert, udviklingsstrategier for de 2 centerbyer, samt udarbejdelse af grundlag for udviklingsstrategi 2026-2030.

Sundhed og Ældre - Strategisk fundraising: På nuværende tidspunkt har Sundhedsudvalget besluttet at anvende 0,4 mio. kr. af puljen. Der er ikke foretaget yderligere disponeringer. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr.

1.3 Tværgående områder og Initiativer

Forventet resultat for 2025

På Tværgående områder og Initiativer forventes ved Budgetopfølgning 1 et forbrug på driften på -7,3 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Tabel 1.3.1 Tværgående, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
	34.315	-6.658	-7.578	920
Feriefonden	-17.604	-17.604	-17.604	0
Barselspulje	0	1.297	1.297	0
Forsikringspulje	0	1.211	1.211	0
Støttet boligbyggeri	4.086	4.086	2.907	1.179
Tværgående puljetræk (Frikøb TR, AES mv)	0	44	303	-259
Regnskabsværn	43.000	0	0	0
Velfærdsteknologi	4.833	4.308	4.308	0
Tværgående områder og initiativer	34.315	-6.658	-7.578	920

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler og puljer, som ud-møntes/opkræves på tværs af hele den kommunale organisation. Feriefonden er kommunens indbetalinger af feriemidler til LD Fonde, som opkræves på tværs af organisationen.

Støtte boligbyggeri omhandler kommunens rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til almene boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Der forventes pt. et mindre-forbrug på ca. 1,2 mio. kr. Således kan 1,0 mio. kr. tilføres kassen.

Tværgående puljetræk, eventuelt merforbrug overføres til 2026 og indregnes i enhedernes bidrag til den fælles ordning.

1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.

Forventet resultat for 2025

På Køb og Salg af ejendomme forventes ved balance Budgetopfølgning 1.

Tabel 1.5.1 køb og salg ejendomme, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Køb og Salg og bortforpagtninger af jord	-806	-458	-456	-2
Forpagtning og Udvikling - indtægter	-1.360	-700	-500	-200
Forpagtning og Udvikling - udgifter	554	242	44	198
Køb og salg af ejendomme m.m	-806	-458	-456	-2

Budgettet til forpagtningsindtægter og -udgifter er, bl.a. på baggrund af frasalg af udlejningsarealer, blevet tilpasset i 2025 og frem, hvorefter der forventes at være nogenlunde balance på området.

1.6 Kommunale Ejendomme

Forventet resultat for 2025

På Kommunale Ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 1 et forbrug på driften på 197,3 mio. kr. og dermed et merforbrug på 11.2 mio. kr.

Tabel 1.6.1 Kommunale Ejendomme, Forventet resultat for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Kommunale ejendomme	177.909	186.179	197.347	-11.168
Ejendomsstrategi	1.034	1.025	1.005	20
Rengøring	2.900	-2.389	-1.400	-989
Ejendomsservice	203.179	216.741	227.041	-10.300
Drift af ældre og handicapboliger	-29.203	-29.198	-29.299	101
Kommunale ejendomme	177.909	186.179	197.347	-11.168

Ejendomsstrategien forventes at have balance.

Puljen dækker omkostninger i forbindelse med optimering af de administrative bygninger.

Puljen dækker derudover mindre ombygninger og undersøgelser i forbindelse med flytninger.

Der forventes i 2025 en række afledte omkostninger af optimeringen af de administrative bygninger. Der er desuden flere potentielle rokader under afklaring.

Rengøring forventes at have merforbrug på 0,9 mio. kr.

Rengøringen forventer at nedbringe merforbruget fra 2024 fra 1,7 mio. kr. til 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2025. Problemstillingen i 2024 handlede om, at Rengøringen fakturerede færre timer end der blev leveret og at timeprisen var sat for lavt. Begge ting er håndteret fremadrettet, hvilket giver overskud i driften.

I 2025 forventer Rengøringen af investere i rengøringsrobotter samt sende flere medarbejdere på rengøringsteknikeruddannelsen.

Ejendomsservice forventes at få et merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2025, som skyldes til dels et overført merforbrug fra 2024 samt enten stigende udgifter eller manglende finansiering til udgifter i 2025. Der er udarbejdet handleplan. Derudover er der igangsat et arbejde med at beskrive principper for anvendelse af kommunens bygninger samt hvordan finansiering heraf skal håndteres. Baggrunden er, at der de seneste år har været flere enkeltstående sager, hvor det har været nødvendigt med en konkret vurdering af eller forhandling om hvem, der betaler hvad, fordi det har været uklart i den enkelte situation. Principperne drøftes med de enkelte centre og skal efterfølgende endeligt godkendes i direktionen i maj 2025. Det forventes at principperne er fuldt implementeret fra 2026.

Drift af ældre og handicapboliger der forventes balance.

Den 1. marts overgår driften af de almene boliger til DAB. Budgettet er lagt i samarbejde med nuværende administrator, Slagelse Boligselskab.

1.0 Anlæg

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2025 (1.000 kr.)

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 59,2 mio. kr.

Forventningerne til det samlede forbrug på udvalgets anlægsprojekter bygger på den seneste disponering og forventet forbrug i 2025, som blev forelagt og godkendt på byrådsmødet den 24. februar 2025.

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01
Økonomiudvalget	57.034	59.243	59.243
Beredskab	0	3.232	3.232
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	0	3.232	3.232
Administration	100	100	100
Frasalg af Bildsø koloni	100	100	100
Tværgående områder og initiativer	14.301	10.288	10.288
Velfærdsteknologi	325	1.491	1.491
Optimering af administrative bygninger	13.976	8.797	8.797
Kommunale ejendomme	73.940	64.475	64.475

Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	19.000	5.400	5.400
Sikring af Kulfyret i Halsskov	2.200	2.149	2.149
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole	9.000	8.629	8.629
Tagudskiftning - pulje	2.800	8.205	8.205
Livsparken - Slots Bjergby	0	-64	-64
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	1.900	2.521	2.521
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejervej 1	0	1.104	1.104
Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlägergade	0	23	23
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	13.400	14.345	14.345
Byggeri af Stillinge Børnehave	9.225	8.190	8.190
Rosenkildeparken, forundersøgelse	1.955	2.848	2.848
Solskinsskolen - proces for udvikling	0	247	247
Liggehal Daginstitution Kildebakken	0	96	96
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	0	-178	-178
Investering i bedre faglokaler i skoler	7.700	7.700	7.700
Nye klublokationer	5.800	1.000	1.000
Energieffektiviseringsdirektiv	960	960	960
Optimering af Guldagergård	0	1.300	1.300
Køb og salg af ejendomme mm.	-31.307	-18.852	-18.852
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse	-3.321	-3.457	-3.457
Arealudviklingspulje	5.000	4.100	4.100
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	-663	-663
Køb af Madevejen	0	900	900
Naturområder ved Korsør	0	70	70
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	2.772	1.050	1.050
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	8.281	9.976	9.976
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	901	926	926
Korsør Erhvervspark - salg	0	-1.466	-1.466
Klargøring af grund Sverigesvej 15	0	2.271	2.271
Salg vedrørende udstykninger	0	-242	-242
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	0	7.252	7.252
Salg af ejendomme og bygninger	-9.777	-5.315	-5.315
Salg af arealer	-1.567	-185	-185
Salg af erhvervsarealer	-33.596	-34.069	-34.069