

Justering af resultatopgørelse

Den markante forbedring af budgetbalancen som følge af Økonomiaftalen mere end modvirkes dog af merudgifter på driften. Tabellen nedenfor fremviser således samlede justeringer til 2016 på 165,8 mio. kr., som der politisk skal tages stilling til. Såfremt alle poster indarbejdes i budget betyder det en ubalance i budget 2016 på 137,1 mio. kr. før der indlægges besparelser og effektiviseringer samt nye ønsker til drift og anlæg.

<i>Justeringer af driftsudgifter</i>	<i>Note</i>	Budget 2016
Budgetbalance overskud jf. resultatopgørelse		-28,7
Økonomiaftalen	1	
Lov & cirkulæreprogram		0
Merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifter		0
Økonomiaftalen – Ældremilliard		15,1
Perspektivanalyser	2	
<i>Perspektivanalyse – Arbejdsmarked</i>		51,5
<i>Perspektivanalyse – Børn, Unge og Familie</i>		2,0
<i>Perspektivanalyse – Handicap og Psykiatri</i>		26,1
<i>Perspektivanalyse – Specialundervisning</i>		19,2
Øvrige		
<i>Udmøntede budgetreduktioner fra budget 2015-2018</i>	3	48,5
<i>Brugerfinansierede område</i>	4	3,4
Balance		137,1

Note 1: Økonomiaftalen

Økonomiaftalen indeholder en række udgiftsposter, som der politisk skal tages stilling til i Slagelse Kommune. Det gælder Slagelse Kommunes andel af "ældremilliarden" samt besparelser og merudgifter, der følger af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Desuden skal udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet beregnes, når aftalen mellem regionerne og staten er faldet på plads.

Note 2: Perspektivanalyserne

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i 2016. Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til.

Note 3: Udmøntede budgetreduktioner fra budget 2015-2018

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5% til budgetåret 2016. Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis.

Note 4: Brugerfinansierede område

Slagelse Kommune oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område som over tid skal føres tilbage til forbrugerne.