



**Budgetopfølgning 3
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handlingsplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7
Indtægter / Renter			-5.072.907	-5.023.912	-48.995	0
Tilskud / udligning			-1.746.980	-1.700.853	-46.127	-
Skatter			-3.326.577	-3.322.949	-3.628	-
Renter			650	-110	760	-
Drift i alt			456.199	433.553	22.646	14.272
01 BEREDSKAB			14.616	14.544	72	0
Redningsberedskabet			14.616	14.544	72	-
02 ADMINISTRATION			464.866	447.314	17.552	12.968
Særlige driftsområder i alt			19.537	15.982	3.555	1.433
Byråd m.m.			19.537	15.982	3.555	1.433
Serviceområder i alt			225.683	229.764	-4.081	-185
Center for Børn og Unge			34.420	36.420	-2.000	-899
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			5.793	5.793	0	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Borgerservice adm.			7.310	7.291	19	18
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.540	3.514	26	-
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.563	3.563	0	-250
Center for Miljø, Plan og Teknik			39.359	38.963	396	458
Center for Arbejdsmarked og Integration			54.682	57.682	-3.000	-
Center for Ældre og Sundhed			14.691	14.379	312	488
Center for Handicap og Psykiatri			13.271	12.761	510	-
Rammeaftalesekretariatet			498	498	0	-
Rådgivning og udbetaling			26.172	26.517	-345	-
Udbetaling Danmark			22.384	22.384	0	-
Administration i alt			124.715	120.783	3.932	3.303
Stab for Økonomi og Digitalisering			71.927	71.383	544	88
Stab for Ledelse, Udvikling og HR			26.919	25.180	1.739	1.589
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			25.869	24.220	1.649	1.626
Tværgående drift udgifter i alt			124.841	122.723	2.118	1.474
Tjenestemandspensioner			51.529	50.029	1.500	786
Revision, udbud m.m.			4.647	4.719	-72	30
Kommunikation, Information & KL			769	769	0	-89
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			16.642	16.642	0	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			36.855	36.855	0	-
Fælles udgifter til porto og fragt			1.956	1.266	690	747
Tværgående indsatser			12.444	12.444	0	-
Puljer i alt			-29.910	-41.938	12.028	6.943
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-48.604	-53.147	4.543	6.234
Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering			16.580	9.423	7.157	-
Økonomiudvalgets pulje			2.114	1.786	328	709
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			-22.786	-27.521	4.735	990
Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			675	0	675	-
Forsikring			-21.578	-24.878	3.300	689
Tværgående puljetræk			-6.573	-6.145	-428	-857
Støttet boligbyggeri			4.691	3.503	1.188	1.158
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-498	-785	287	314
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-498	-785	287	314

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en merudgift/mindreindtægt i forhold til korr. budget.

■	Handleplanen udvikler sig negativt / mangler finansiering
■	Handleplanen udvikler sig positivt / følges

Resultat på anlæg 2018

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budget- opfølgning 2
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7
Beredskab			0	0	0	0
Administration			5.180	4.916	264	-3
Tværgående områder og initiativer			19.614	10.614	9.000	9.026
Køb og salg af ejendomme			-50.226	-55.904	5.678	1.894
Kinavej/japanvej			-904	-3.493	2.589	3.593
Areal Halsskov Færgehavn			273	20	253	253
Indtægter ifbm. alment boligbyggeri			-7.427	-7.395	-32	-32
Udstykning - Tidselbjerget			-24.848	-19.383	-5.465	-5.399
Korsør Erhvervspark, etablering erhvervsområde mv.			-3.080	-2.750	-330	221
Salg af ejendomme og arealer			-9.725	-11.852	2.127	-4.124
Salg af erhvervsarealer			-1.320	-1.224	-96	912
Salg vedrørende udstykninger			816	-250	1.066	1.077
Køb og salg af ejendomme mm. rest			-4.011	-9.577	5.566	5.393
Anlæg i alt			-25.432	-40.374	14.942	10.917

Læse vejledning

Hvad indeholder kolonnerne?

- **Kolonne 1** viser en oversigt over de væsentlige budgetlagte aktiviteter på drift - og anlægsområdet.
- **Kolonne 2** angiver på hvilke områder, der evt. er/skal udarbejdes handleplaner, og hvordan status på disse ser ud p.t.
- **Kolonne 3** kan der laves en note til de områder med væsentlige afvigelser, der kort forklarer årsagen.
- **Kolonne 4** er budgettet for 2018 pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 30.06.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 31.03.2018.

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning 3 er udarbejdet pr. juni 2018, og indeholder årets forventede resultat for 2018. Overførsel af samlet mer- / mindreforbrug fra regnskab 2017 er medregnet i ovenstående tabel.

Samlet set for Økonomiudvalget forventes pr. juni 2018 et mindreforbrug på drift på 22,6 mio. kr. og på anlæg et mindreforbrug/merindtægt på 14,9 mio. kr. På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 49,0 mio. kr.

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 18. juni 2018 skal udvalgene tage fornyet stilling til om det forventede mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2018 skal overføres til 2019. Administrationen indstiller at anlægsmidler for 9,0 mio. kr. overføres til 2019.

Der er udarbejdet handleplaner for følgende enheder: Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Integration samt Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner.

INDTÆGTER

Som følge af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt genoptagelse af gamle skattesager forventes indtægter incl. renter at blive 49,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreindtægten kan hovedsagelig henføres til:

1. Midtvejsregulering af tilskud og udligning på samlet 33,4 mio. kr. Reguleringen kan for hovedpartens vedkommende henføres til nedsættelse af udgifter under budgetgarantien samt en lavere pris- og lønudvikling end forudsat.
2. Beskæftigelsestilskud er efter- og midtvejsreguleret vedr. 2017 henholdsvis 2018 med samlet 12,9 mio. kr. Reguleringens skyldes lavere ledighed en hidtil forventet, og dermed lavere udgifter for kommunerne til forsikrede ledige.
3. Efterregulering af kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering i 2017 indebærer en efterbetaling fra Slagelse Kommune på 9,4 mio. kr. Efterreguleringen skyldes, at kommunerne i Region Sjælland ligger under det udgiftsloft, som staten har fastlagt for afregningen.
4. Vurderingsændring – SKAT. På baggrund af en landsskatteretskendelse har SKAT udstedt et styresignal, hvor det er muligt, at få genoptaget sager tilbage i tiden. Indtil videre har Slagelse Kommune modtaget tre gamle genoptagelsessager fra SKAT. Alene de tre sager betyder, at der udbetales 3,2 mio. kr. Årsagen til at den ekstraordinære genoptagelse gennemføres sker alene på baggrund af at Skat har gennemført vurderingen på baggrund af en lokalplansændring for sent, og derved er lavet på et u-lovhjemlet grundlag. Dette resulterer i at beskatningsgrundlaget/grundskatteloftet nedsættes til råjordspriser. Om der kommer flere vides på nuværende tidspunkt ikke.

Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. til midtvejsefterreguleringen, og der er derfor en mindreindtægt i forhold til det budgetterede på ca. 49,0 mio. kr.

DRIFT

I de følgende bemærkninger til tabellen er kommenteret de største afvigelser til det korrigerede budget.

Byråd m.m.

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært disponerede midler på 2,6 mio. kr. til afholdelse af Folketingsvalg og valg til EU parlament i 2019. Derudover forventes et mindreforbrug på de udvalgsstyrede budgetter samt eksterne og administrative ydelser til byrådet, i alt ca. 1,0 mio. kr.

Center for Børn og Unge

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Centeret har udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget afvikles i løbet af 2018/2019 gennem en reduktion af lønudgifterne.

Center for Arbejdsmarked og Integration

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Omorganiseringen af centret, herunder de besluttede personalereduktioner giver et forventet merforbrug i 2018. Centret har udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget er afviklet senest i 2019, hvor den fulde effekt af personalereduktionerne i 2017 skulle slå igennem.

Stab for Ledelse, Udvikling og HR

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes vakante stillinger.

Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbrug forventes disponeret til analyser på velfærdsområderne, KMD-OPUS projektet mv.

Tjenestemandspensioner

Der forventet på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Administrationsbidrag – sal af ophold/pladser

Der forventes en merindtægt på 4,5 mio. kr. Det skyldes øget salg af takstfinansierede pladser. Indtægtsbudgettet er ikke reguleret svarende til det forventede mersalg.

Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Slagelse kommune har modtaget en efterregulering fra staten, som betyder at der skal efterbetales 9,4 mio. kr. Puljen har i tidligere afrapporteringer stået som fuldt disponeret grundet usikkerheden omkring den kommunale medfinansiering.

Forsikringer

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på det interne forsikringsområde. Begrundet i en fortsat positiv udvikling på området og et overført mindreforbrug fra 2017.

Støttet boligbyggeri

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er på låneydelser samt støtte til opførsel af nye boliger, at der forventes mindreforbrug.

ANLÆG

Det samlede forventede mindreforbrug/merindtægt på anlæg beløber sig til 14,9 mio. kr., som primært kan henføres til:

Campus

Der er afsat 5,0 mio. kr. i oprindelig budget 2018, som afventer politisk disponering. Budgettet indstilles overført til anvendelse i 2019.

Der er overført 2,7 mio. kr. fra 2017, som forventes anvendt til projekter i 2018 blandt andet vedrørende etablering af bevægelsesbånd og studieboliger.

Pulje til anlægsudvikling**2018**

Ud over de konkrete anlægsprojekter er der i 2018 afsat pulje til anlægsudvikling på 4,0 mio. kr., som også afventer politisk disponering. Budgettet indstilles overført til disponering i 2019.

Køb og salg

En samlet merindtægt på netto 5,7 mio. kr., som vedrører Kina/Japanvej (merindtægt 2,6 mio. kr.), Tidselbjerget (mindreindtægt 5,5 mio. kr.), salg af ejendomme og arealer (merindtægt 2,1 mio. kr.) samt øvrige køb og salg på netto 6,5 mio. kr. (merindtægt).

For uddybning og noter til Beredskab, Administration samt Tværgående områder og initiativer, se bilag 1a "Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2018".