

# BUDGETOP- FØLGNING 3 2020



## Bilag 1.

Økonomiudvalget og Byrådet august 2020

# INDHOLD

Indhold .....	2
1. Forventet resultat på drift og anlæg .....	3
2. Servicerammen .....	8
3. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger .....	9
4. Bevillingsansøgninger – oversigt .....	18
5. Likviditetsprognose 2020 – primo juli .....	20
6. Handleplaner for afvikling af merforbrug .....	22
7. Anlægsoversigt .....	23
8. Tillægsbevillinger med kassevirkning .....	27

# 1. FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT OG ANLÆG

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 18 mio. kr.

Budgetopfølgning 3 for 2020 bygger på budgetopfølgninger der primo august 2020 er forelagt de enkelte udvalg.

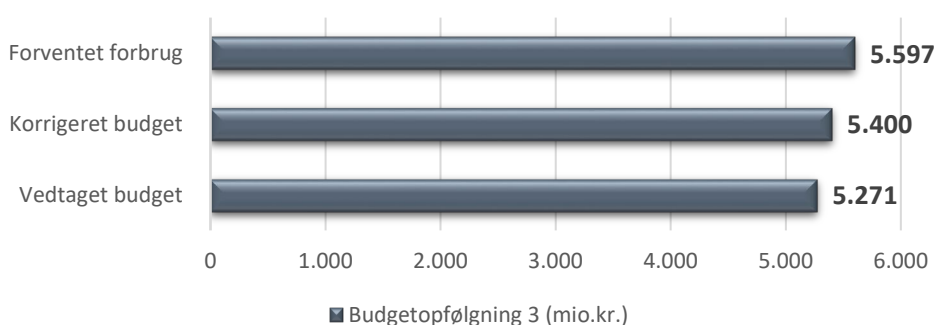
I denne budgetopfølgning indgår en ekstraordinær stor midtvejsregulering som følge af COVID19. På indtægtssiden forventede merindtægter på 146,1 mio.kr. – hvoraf de 121,2 mio.kr. kan henføres til arbejdsmarkedsområdet. Det resterende beløb skal blandt andet dække kompensation af kommunens øvrige COVID19 driftsudgifter.

COVID19 krisen gør, at budgetopfølgningen generelt er forbundet med en vis usikkerhed, hvor udviklingen i merudgifter til COVID19, ledighed, og mulighed for at igangsætte planlagt aktivitet vil have stor betydning for det endelige driftsresultat.

Med baggrund i udvalgenes budgetopfølgninger kan opstilles en resultatopgørelse over det forventede regnskab 2020 som vist i tabel 1.1.

## DRIFT RESUME

Figur 1.1. Forventet resultat 2020, drift (mio. kr.)



## GENEREL UDVIKLING I UDGIFTER

Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgettet er udfordret – der forventes et forbrug på 5,597 mia. og et foreløbigt forventet merforbrug 197 mio. kr. Merforbruget vil blive nedbragt væsentlig når modtagne tilskud fra midtvejsreguleringen tilføres arbejdsmarkedsområdet.

Forebyggelses- og Seniorudvalget fik til budgetopfølgning 2.b en tillægsbevilling på 40,2 mio.kr. og dermed medvirkende årsag til at budgetafvigelsen er faldet. Området forventer nu budgetbalance.

Social- og beskæftigelsesudvalget oplever på af grund COVID19 også yderligere stigning i

udgifterne til ledige, sygedagpenge, samt førtidspensioner, samt at muligheden for opnåede budgetlagte besparelser er begrænset som følge af suspension af beskæftigelsesindsatsen.

Erhvervs- og Teknikudvalget forventer også et kalkuleret merforbrug, som skyldes fremrykning af vedligehold af kommunes bygninger fra 2021 til 2020 for, at understøtte arbejdssituationen lokalt.

I denne budgetopfølgning er det vanskeligt at opgøre indregnede COVID19 udgifter i forventet resultat, da virksomheder og centre har haft forskelligt udgangspunkt og grundlag for

opgørelse af COVID19 relaterede udgifter. Der arbejdes på, at opgøre de reelle merudgifter og mindreudgifter forbundet med COVID19 med henblik på fordeling af modtaget kompensation på 18,3 mio.kr. senere på året.

De budgetudfordrede områder er til budget 2020 tilført ekstra midler ud fra forventet til-

### Status budgetudfordrede områder

Områderne forventer med udgangspunkt i den nuværende situation at budgetterne kan overholdes.

Områderne er udfordret af forskellige forhold:

#### Ældreområdet

Oplever et stigende aktivitetsniveau på en række områder. Derfor har Byrådet godkendt en bevilling på ekstra 40,2 mio.kr. til at imødegå den stigende aktivitet. Der forventes nu budgetbalance.

#### Arbejdsmarkedsområdet

Forventer et samlet merforbrug på 169,6 mio.kr. – hvor en stor del kan henføres til stigning i ledige og suspension af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID19. Området vil til BO4 blive kompenseret budgetmæssigt med tilskud modtaget fra midtvejsreguleringen. Der er dog også udfordringer på sygedagpenge og førtidspensioner. Udmøntning af besparelse på 13 mio.kr. er derfor sat i bero.

#### Børn- og ungeområdet

Med udgangspunkt i forbrug 2019 forventes et merforbrug på 9,1 mio.kr. Der er sket en stigning i antal personer og gennemsnitspriser. Det vurderes, at der er behov for tilførelse af ekstra midler.

#### Skoleområdet -Specialundervisning

Forventer en stigning antal elever og et merforbrug på 2 mio.kr. ved årets udgang. Der er iværksat en række tiltag for udvikle området og inkludere flere børn og unge.

#### Handicap og psykiatriområdet

Forventer budget i balance - det kræver dog at igangsætte initiativer for, at hente indarbejdede besparelser på 19,5 mio.kr. lykkedes. Området har modtaget betalingskrav for Grønlandske kommuner som kan ændre i resultatet.

vækst af borgere som har brug for hjælp. samtidig er der indlagt besparelser i forventning om en mere effektiv og sammenhængende tilbud til borgerne. Generelt tilkendegiver områderne, at der er i gang sat en række initiativer for at opnå de indlagte besparelser og det er en forudsætning for budgetoverholdelse at initiativerne lykkes.

#### Budgetudfordrede områder

##### Forebyggelses- og Seniorudvalget

- Hjemmeplejen
- Hjemmesygeplejen
- Hjælpe midler
- Mellekommunale betalinger

##### Social- og beskæftigelsesudvalget

- Førtidspensioner
- Sygedagpenge
- Fleksjob
- Tilskud til udlændinge
- Forsikrede ledige

##### Børn- og ungeudvalget

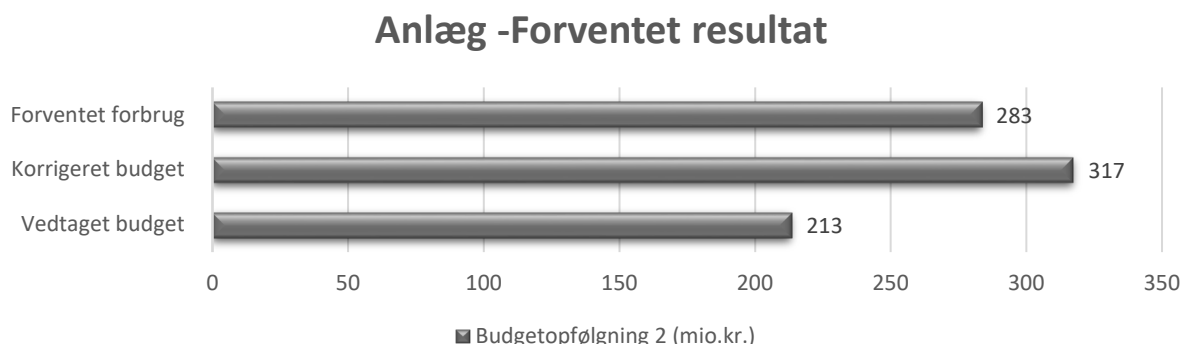
- Forebyggende foranstaltninger – Øget tilgang af småbørn som kræver indsats på et tidlig tidspunkt, samt stigning i udgiften pr. barn
- Døgninstitutioner og familiepleje – her forventes en yderligere stigning i antal børn og unge har behov for anbringelse
- Specialundervisning fortsat tilgang

##### Udvalget for specialiseret borgerindsatser

- Flere borgere med forskellige handicaps og især psykiske lidelser har brug for mere støtte
- Betalingskrav fra Grønlandske kommuner på dyre borgere

## ANLÆG RESUME

Figur 1.2. Forventet resultat 2020, anlæg (mio. kr.)



På anlæg forventes et mindreforbrug på 33,4 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på godt 89,3 %. Der forventes på nuværende

tidspunkt en højere fremdrift på anlægsprocenterne end tidligere år, hvor forbrugsprocenten på bruttoanlæg har ligget omkring 68 %.

## BUDGETOPFØLGNINGEN I HOVEDTAL

Det fremgår af resultatopgørelsens (tabel 1.1) kolonne 4, at der forventes et driftsunderskud på 50,9 mio. kr. – en forbedring på 69,5 mo.kr. ifht. sidste budgetopfølgning (A) Det

samlede skattefinansierede resultat er et underskud på 333,9, mio. kr. (B), mens det brugerfinansierede område forventes, at have et overskud på 1,7 mio.kr. kr. (C)

Tabel 1.1. Resultatopgørelse for 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO3 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO3 2020 (5)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
<b>Det skattefinansierede område</b>					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.402,4	-5.545,6	-143,2	-5.398,1	-5.398,1
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.399,7	5.596,5	196,8	5.518,4	5.286,7
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-2,7</b>	<b>50,9</b>	<b>53,6</b>	<b>120,4</b>	<b>-111,4</b>
Renter m.v.	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
<b>(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-3,0</b>	<b>50,6</b>	<b>53,6</b>	<b>120,1</b>	<b>-111,7</b>
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	316,6	283,3	-33,4	239,6	213,4
<b>(B) Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>313,7</b>	<b>333,9</b>	<b>20,2</b>	<b>359,7</b>	<b>101,8</b>
<b>(C) Resultat af brugerfinansieret område</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>314,1</b>	<b>332,2</b>	<b>18,0</b>	<b>360,7</b>	<b>102,2</b>

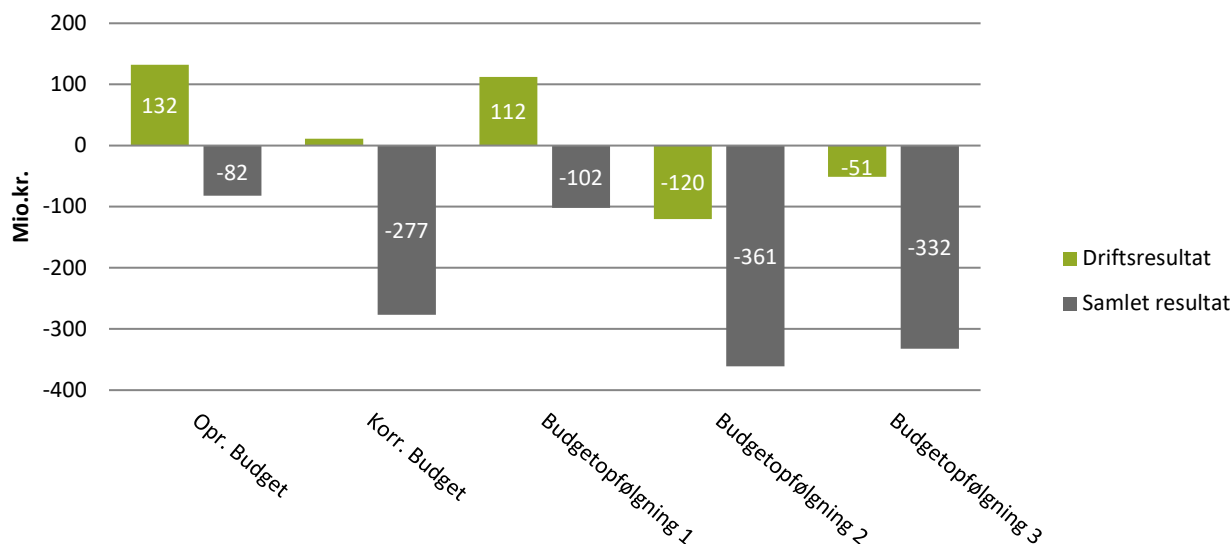
\* Et minus = overskud/indtægt

Samlet set forventes ifht. korrigeret budget en budgetafvigelse på 18,0 mio.kr. - heraf udgør 196,8 mio.kr. merudgifter/mindreudgifter på de enkelte udvalg.

Merudgiften på driften modsvares af midtvejsreguleringen og ekstra tilskud på netto 143,2 mio.kr. Endvidere har bevilling til Forebyggelse –og Seniorudvalget på 40,2 mio.kr. været medvirkende til at budgetafvigelsen er faldet,

Udviklingen i resultat følges i budgetopfølgningerne hen over året, som vist i den efterfølgende figur 1.3.

**Figur 1.3. Resultatopgørelse 2020, mio. kr.**



## UDVALGENES DRIFTS- OG ANLÆGSOVERSIGTER

På baggrund af de vurderinger, der er forelagt fagudvalgene viser nedenstående tabel 1.2. det korrigerede budget og forventet forbrug 2020.

Budgetopfølgningen viser merforbrug på drift i forhold til det korrigerede budget for 5 udvalg:

- Økonomiudvalget: 12,7 mio. kr.
- Social- og beskæftigelsesudvalget 169,6 mio.kr.

- Erhvervs- og Teknikudvalget 22,2
- Udvalget for specialiserede borgerindsatser 6,3 mio.kr.

Merforbruget under Erhvervs- og Teknikudvalget skyldes fremrykning af vedligeholdelse af kommunens bygninger fra 2021 til 2020 for at understøtte erhvervslivet i kommunen.

En væsentlig del af merforbruget på Social- og Beskæftigelsesudvalget kan henføres til stigning i ledigheden som følge af COVID19

Tabel 1.2. Driftsudgifter fordelt på udvalg

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO3 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO3 2020 (5)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
1 Økonomiudvalget	490,5	503,2	12,7	533,9	471,8
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.322,5	1.492,1	169,6	1.384,0	1.323,4
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	45,6	36,5	-9,1	38,9	32,4
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	488,4	494,7	6,3	492,1	479,9
5 Kultur- og Fritidsudvalget	101,1	98,5	-2,5	101,8	97,0
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	337,3	359,5	22,2	370,1	329,1
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.155,4	1.154,6	-0,8	1.152,9	1.128,1
8 Børne- og Ungeudvalget	1.459,0	1.457,5	-1,5	1.444,7	1.425,0
<b>I alt</b>	<b>5.399,7</b>	<b>5.596,5</b>	<b>196,8</b>	<b>5.518,4</b>	<b>5.286,7</b>

Note: Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Tabel 1.3. Anlægsudgifter fordelt på udvalg

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO3 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO3 2020 (5)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
1 Økonomiudvalget	11,5	16,4	4,9	5,2	-22,6
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	8,2	6,3	-2,0	3,3	16,6
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	2,0	2,0	0,0	0,6	0,0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	58,8	38,8	-20,0	36,1	30,4
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	127,9	117,7	-10,2	90,4	96,8
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	24,2	21,7	-2,5	29,9	30,1
8 Børne- og Ungeudvalget	84,1	80,5	-3,6	74,0	62,1
<b>I alt</b>	<b>316,6</b>	<b>283,3</b>	<b>-33,4</b>	<b>239,6</b>	<b>213,4</b>

*Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed*

Tabel 1.4. Brugerfinansieret område fordelt på drift/anlæg

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO3 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO3 2020 (5)	BO2 Forventet regnskab 2020 (6)	BO1 Forventet regnskab 2020 (6)
Drift	0,4	-1,7	-2,2	-4	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>

## 2. SERVICERAMMEN

Med udgangspunkt i udvalgenes afrapportering forventes den vedtagne servicramme overskredet med 95 mio.kr.

Det fremgår af tabel 2.1, at der med fagudvalgenes forventninger vil være en overskridelse af servicrammen på 155 mio. kr.

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

Stab for Økonomi og Digitalisering vurderer med udgangspunkt i tidligere erfaringer, at der generelt afrapporteres et for højt forventet forbrug - derfor er forventet forbrug nedjusteret med 60 mio.kr. Endvidere er korrigeret for nedjustering af pris- og lønfremskrivning på 13,6 mio.kr.

**Overskridelsen er efter korrektioner reduceret til 95 mio.kr.**

Kommunernes serviceudgifter har været stigende og servicrammen for 2019 har været

*under pres – det samme gælder servicrammen for 2020 – hvor kommunerne har budgetlagt med 99,97 % af den aftalte servicramme.*

*Det vil derfor være nødvendigt at følge udviklingen på servicrammen tæt og om der er behov for justeringer med henblik på at nedbringe serviceudgifter og evt. sanktion.*

### SERVICEUDGIFTER I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BUDGET

I tabel 2.2. er forbrugsprocenten opgjort i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for det enkelte år. Forbrugsprocenten ift. det vedtagne budget er især relevant med henblik på at vurdere, om den sanktionsrelevante servicramme overholdes. På nuværende tidspunkt tyder forbrugsprocenterne på, at overskridelsen vil blive mindre end estimeret.

**Tabel 2.1. Overordnet styring af servicrammen for 2020** (1.000 kr.)

Budgetopfølgning 3	
Serviceramme til overholdelse -vedtaget budget	3.640.826
Justering af service ifb. med midtvejsreguleringen	-9.621
<b>Serviceramme til overholdelse</b>	<b>3.631.205</b>
Forventet regnskab iflg. fagudvalgene	3.799.711
Nedjustering af Pris- og lønfremskrivning (ikke indarbejdet til BO3)	-13.600
<b>Overskridelse af servicramme iflg. forventet regnskab</b>	<b>154.906</b>
SØD - nedjustering af rapporteret forbrug på serviceudgifter	-60.000
<b>Overskridelse af servicramme efter korrektioner</b>	<b>94.906</b>

**Tabel 2.2. Forbrugsprocenter ift. det oprindeligt vedtagne budget**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
<b>2018</b>	9,0	18,1	24,9	34,2	42,8	51,2	61,7
<b>2019</b>	7,8	17,1	26,2	34,3	42,5	50,1	60,8
<b>2020</b>	8,8	17,0	25,4	33,9	42,5	50,3	60,6



# 3. BEMÆRKNINGER FRA UDVALGENES BUDGETOPFØLGNINGER

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes Budgetopfølgning 2 for 2020.

## ØKONOMIUDVALGET

### INDTÆGTER

På tilskud/udligning forventes en merindtægt på 143,2 mio. kr. fordelt med en mindreindtægt på 2,9 mio. kr. vedr. skatter og en merindtægt på 146,1 mio. kr. vedr. tilskud/udligning.

#### *Skatter*

Kommunerne har under et overskredet det aftalte skatteloft med 241,0 mio. kr. og sanktioneres derfor kollektivt – Slagelse kommunes andel udgør 3,3 mio. kr. Modregning vedr. det skråskatteloft er -0,4 mio. kr. lavere end budget.

#### *Tilskud og udligning*

Som følge af COVID19 krisen er kommunen ved midtvejsreguleringen kompenseret for merudgifter som følge af stigningen i antal ledige med 121,2 mio. kr. Det er dog på nuværende tidspunkt fortsat usikkert, hvor meget

udgifterne vil løbe op i for resten af 2020. Det er i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at der til efteråret vil blive kigget på udviklingen i antal ledige og en evt. yderligere kompensation.

Efterregulering for 2019 vedrørende beskæftigelses har givet en merindtægt på netto 3,6 mio. kr., endvidere der på en efterregulering på lov & cirkulæreprogram (serviceudgifter) på 0,7 mio.kr.

#### *Øvrige tilskud*

Til dækning af merudgifter til COVID19 på driften har kommunen i midtvejsreguleringen modtaget tilskud på samlet 20,6 mio. kr.

### KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Der er udmeldt en foreløbig efterregulering på 4,9 mio. kr. som kan finansieres inden for den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. til efterregulering af den Kommunale Medfinansiering.

### RENTER M.M.

Udviklingen i renteudgifter og -indtægter er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen på de finansielle markeder, samt ekstraordinær lånefinansiering af COVID19 anlæg. Eventuelle budgetafvigelser vil blive søgt til BO4.

## DRIFT

Der forventes på Økonomiudvalgets budgetområde et merforbrug på driften på 12,2 mio. kr.

### De største forventede merforbrug er som følger:

#### *Center for Børn og Unge*

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som skyldes en opnormering som følge af et påbud fra arbejdstilsynet og ekstraudgifter til feriepenge som følge af ekstraordinært mange opsigelser. Der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget i 2021.

#### *Udbetaling Danmark*

Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. grundet en efterregulering fra KMD vedrørende merudgifter til Udbetaling Danmarks IT-løsninger i 2019 samt ekstraordinære udgifter i 2020 til KMD vedrørende forudsætningssystemer. Administrationen afklarer nærmere.

#### *Intelligente investeringer / effektiviseringer*

Råderumsbesparelse på netto -7,8 mio. kr. fra budgetaftale 2017/2019 mangler at blive udmøntet inden for Økonomiudvalgets rammer.

#### *Corona Hjælpepakke*

Der er afsat en pulje på 50 mio. kr. til hjælpepakken. På nuværende tidspunkt er der disponeret 56,2 mio. kr. til indsatser i forbindelse med Corona krisen, hvilket betyder et merforbrug på 6,2 mio. kr. på puljen, som der skal findes finansiering til.

## ANLÆG

Det samlede forventede merforbrug på anlæg incl. merindtægter på køb og salg af arealer og ejendomme beløber sig til 4,9 mio. kr., som primært kan henføres til:

Anlægspuljen, oprindeligt budgetlagt med en indtægt på -30,0 mio. kr. i budgetaftalen 2020,

#### *Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser*

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på -5,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det vurderes, at indtægtsbudgettet er vurderet for højt og der er behov for en tilpasning af budget i 2021-2024

### De største forventede mindreforbrug er:

#### *Tjenestemandspensioner og kontorelever/sundhedsordning*

Der forventes for de samlede tjenestemandspensioner et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Endvidere forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på tværgående indsatser primært vedrørende uddannelse af kontorelever samt fraværsreduktion/sundhedsordning.

#### *Byråd*

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på byrådets administration. Den primære årsagen er at der hvert år "opsøres" til afholdelse af udgifter i forbindelse med valg. Der forventes i 2020 derfor en mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på valgbudgettet. Endvidere er der ca. 0,9 mio. kr. i mindreforbrug på Ældrerådets budget, samt egne budgetter

#### *100 småjobs til unge – budgetaftalen 2020*

Der er i budget 2020 afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til 100 småjobs til unge. Der forventes anvendt 1,4 mio. kr. i 2020 til initiativer til formålet.

som nu er nedbragt til - 28,7 mio.kr., samt budget til Projekt & Rådgivning på- 6,0 mio.kr. Samlet -34,7 mio.kr.

Salg af ejendomme og arealer – merindtægt 29,3 mio. kr., som primært skyldes flere forventede salg i 2020 på anlægsprojekter, hvor der endnu ikke er budgetlagt med indtægt.

**SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET**

*Social- og Beskæftigelsesudvalget forventer i 2020 et merforbrug på 169,6 mio. kr.*

Det samlede resultat for driften pr. ultimo marts 2020 viser et forventet merforbrug på 169,6 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. De iværksatte tiltag der blev sat i gang inden krisen for at hjemhente

besparelser for 37 mio. kr., er for nuværende sat i bero, hvilket betyder at den forventede økonomiske gevinst ikke ses mulig at hente. Samtidig med dette, giver krisen flere ledige. Udviklingen i antal fuldtidspersoner fremgår af tabel 3.1

Den fulde økonomiske effekt af COVID-19 krisen på beskæftigelsesområdet, er ikke mulig at give et fuldstændigt billede af. Fortsætter krisen yderligere, vil det forventede merforbrug forventeligt være højere.

I forbindelse med Budgetopfølgning 4 søges bevilling på budgetbehov. Bevillingen vil være delvis finansieret gennem midtvejsregulering og kompensation for COVID19 merudgifter.

**Tabel 3.1 Udvikling i fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper**

Slagelse	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	Pct.-udvikling okt. 2019-maj 2020
Ydelsesgrupper i alt	10.543	10.624	10.739	10.862	10.957	11.452	11.525	.	9,3%
A-dagpenge	1.056	1.069	1.155	1.248	1.278	1.363	1.536	.	45,5%
Kontanthjælp	1.450	1.474	1.476	1.475	1.496	1.485	1.509	1.480	2,1%
- heraf jobparate	301	306	306	304	311	308	345	348	15,6%
Uddannelseshjælp	709	736	720	711	713	735	774	770	8,6%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	32	38	36	32	26	33	63	69	115,6%
- heraf uddannelsesparate	260	270	254	246	251	268	281	269	3,5%
Revalidering	16	15	15	17	16	16	17	17	6,3%
Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	226	229	230	231	240	245	252	249	10,2%
Sygedagpenge	1.003	1.019	1.041	1.070	1.083	1.411	1.163	.	16,0%
Jobafklaringsforløb	292	304	312	316	318	311	290	254	-13,0%
Ressourceforløb	404	397	389	382	378	370	341	321	-20,5%
Ledighedsydelse	189	187	194	206	212	221	260	260	37,6%
Fleksjob	956	967	974	978	979	989	973	972	1,7%
Førtidspension	3.504	3.496	3.514	3.503	3.510	3.558	3.631	3.659	4,4%
Efterløn	740	732	719	723	735	748	780	781	5,5%

## MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

Samlet set for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. på driften. Heraf vedrører 2,1 mio.kr.af mindreforbrug det brugerfinansierede område. Derudover forventes et mindreforbrug på anlæg på 2,0 mio. kr.

Afvigelsen ligger primært på Færger, hvor der forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det skyldes at ca. 3,0 mio. kr. til større periodiske

vedligeholdelse ikke forventes anvendt i år samt på naturområdet hvor flere naturprojekter endnu ikke er igangsat.

### ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fordelt på anlægsprojekterne Bæredygtighed/Energirenovering 1,3 mio.kr. og IT/mobil i landdistrikter med 0,7 mio.kr.

## UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

Udvalget for specialiserede Borgerindsatser forventer et merforbrug på driften på 6,3 mio. kr. På anlæg forventes anlægsbudgettet anvendt fuldt ud.

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Forventningen sker med udgangspunkt i de nuværende aktuelle indsatser samt kendte overgange fra Barn til Voksen. *Figur 3.1+ 3.2 viser udviklingen i antal og gennemsnitpriser*

Der er dog en række forhold der kan betyde, at merforbruget vil være stigende i sidste halvår 2020.

- ✓ Der er en verserende sag i Ankestyrelsen, hvor Slagelse kommune er betalingskommune frem til, der ligger en afgørelse. Der er tale om en udenbys borger, hvor betalingskommunen ifm. et konkret sagsforløb ender med at afvise betalingstilsagnet og fralægger sig forpligtigelsen af borgeren. Hvis Slagelse kommune taber Ankesagen vil det påvirke regnskabet med et yderligere merforbrug på ca. 5 mio. kr.
- ✓ I forhold til den indlagte besparelse i budget 2020 på ca. 18,5 mio. kr. vurderes det ikke, at der kan realiseres mere end ca. 10 mio. kr. i 2020 – dette skyldes primært COVID-19 krisen og den deraf manglende mulighed for at få fuld udbytte af forhandlingskonsulenten.
- ✓ Derudover er der tvisten vedr. domsfældte Grønlandske borgere, som vi har orienteret om i en selvstændig sag.

Med ovenstående forbehold kan merforbruget stige til 14,6 mio. kr. såfremt den aktuelle sag i Ankestyrelsen ikke går vores vej, og at der sker en vækst i udgifterne resten af året, svarende til det der ikke forventes realiseret i den

indlagte besparelse. Tvisten omkring de domsfældte grønlandske borgere er der ikke taget højde for her.

Myndigheden i Handicap og Psykiatri arbejder dog fortsat på at imødekomme en yderligere udgiftsstigning i 2020.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der indlagt en besparelse på ca. 18,5

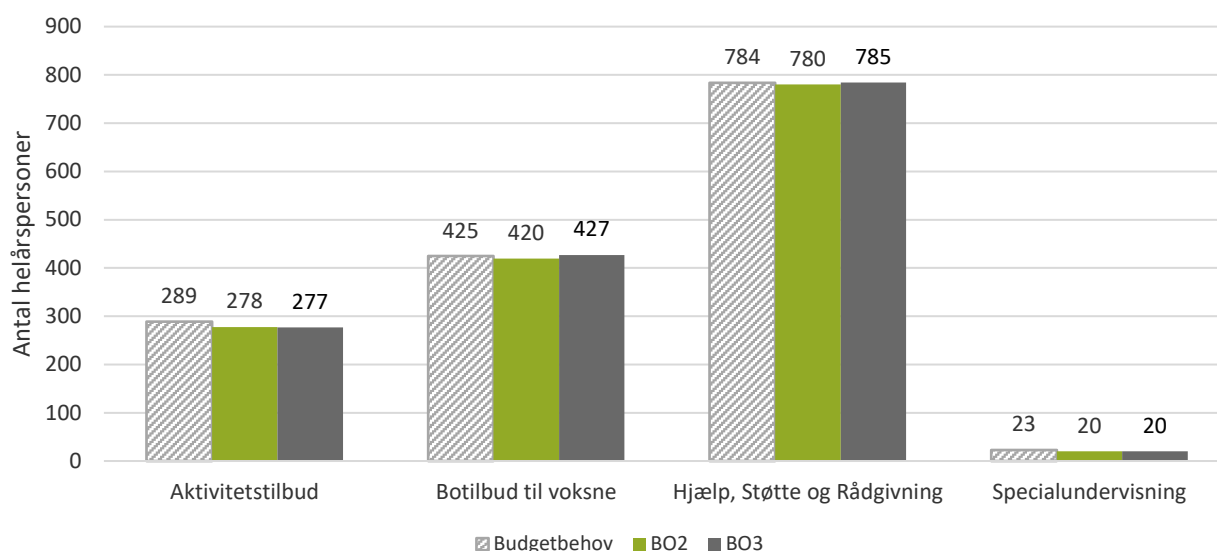
mio. i forhold til det forventede budgetbehov for 2020 – Status følger herunder:

- ✓ **Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.:**  
Forhandlingskonsulenten har med afsluttende og igangværende forhandlinger opnået en besparelse i 2020 på ca. 1,4 mio. kr. Besparelsen er fundet ved forhandlinger i enkeltstående sager i samarbejde med sagsbehandlerne. Der har op til COVID-19 krisen været planlagt generelle forhandlingsmøder med private leverandører – disse møder måtte dog aflyses i forbindelse med krisen. Der forventes samlet set en besparelse i 2020 på ca. 2,5 mio. kr.
- ✓ **Henvisningskultur, 3 mio. kr.:**  
Der har i løbet af 2020 været en række tværgående drøftelser omkring henvisningskulturen. Resultatet af disse drøftelser betyder, at det forventes, at de 3 mio. kr. kan realiseres fuldt ud i 2020.
- ✓ **§85, 7,5 mio. kr.:**  
Med udgangen af 1. kvartal 2020 er omlægningen af egne §85 indsatser blevet fuldt implementeret med en samlet virkning på 4,5 mio. kr. Yderligere besparelser ligger i ovenstående, Forhandling med eksterne leverandører.

På virksomhedsområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært skyldes Specialcenter Slagelse samt Center for Psykosocial Udvikling Slagelse. Der er udarbejdet

handleplan for begge virksomheder. På elevområdet forventes til gengæld et mindreforbrug på 1,6 mio.kr.

**Figur 3.1** Udvikling i aktiviteter fordelt på hovedområder

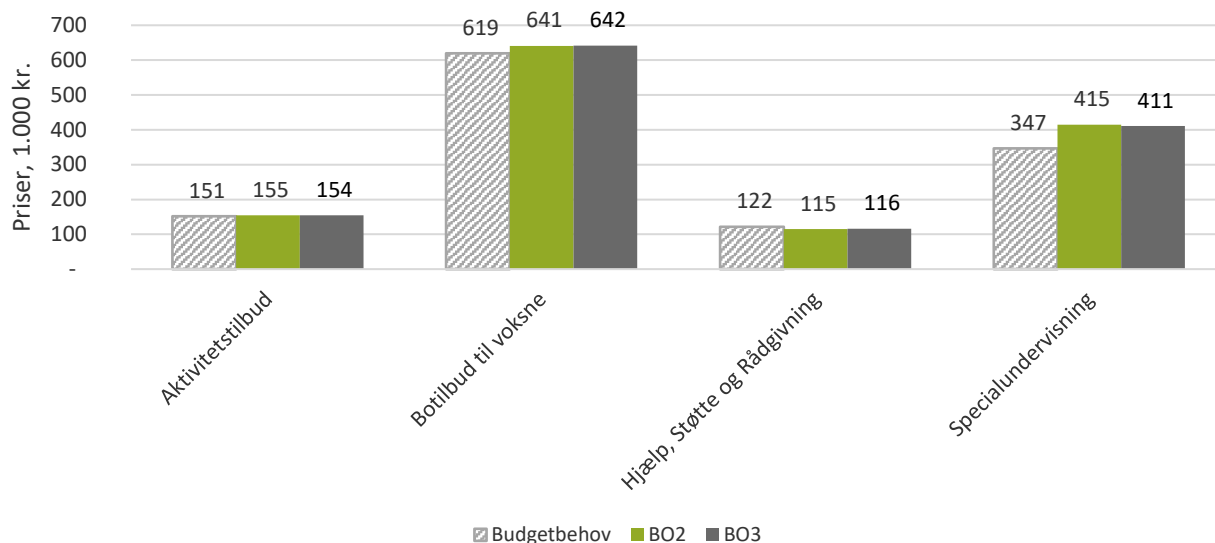


Figur 3.1 viser udviklingen i aktivitetstal fra budgetopfølgning 2-3 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner.

Fra budgetopfølgning 2-3 ses en samlet stigning på 10 helårspersoner pga. et øget antal helårspersoner i Botilbud samt et øget antal helårspersoner, der modtager

Hjælp, Støtte og Rådgivning. Antallet af helårspersoner ligger nu uden for budgetrammen (budgetbehovet) for Botilbud og Hjælp, Støtte og Rådgivning.

Figur 3.2 Udvikling i gennemsnitspriser fordelt på hovedområder



Figur 3.2 viser udviklingen i gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 2-3 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020.

Fra budgetopfølgning 2-3 ses stigninger i gennemsnitspriserne for Botilbud og Hjælp, Støtte og Rådgivning, mens gennemsnitspriserne er faldet for øvrige hovedkategorier. Alle gennemsnitspriser med undtagelse af Hjælp, Støtte og Rådgivning er højere end budgetbehovet, hvilket afspejler sig i et forventet merforbrug for 2020.

## ANLÆG

På anlæg forventes ingen afvigelser

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget forventes i 2020 at have et mindreforbrug på driftsudgifterne på 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 20 mio. kr.

Kulturfondens afdeling forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. midler øremærket til Puljen til kulturelle formål i 2021-23, samt midler til Anvorskovudvalget.

På Fritid er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Svømmehallerne forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af kon-

sekvenserne af Covid-19 og Økonomiudvalgets beslutning om fremrykning af renovering. Indtægterne i svømmehallerne falder væsentligt pga. lukning og aflysninger.

Øvrige områder forventer et mindreforbrug på tilsammen 1,4 mio. kr.

## ANLÆG

Mindreforbruget vedrører hovedsagelig anlægsprojektet Renovering af svømmehaller, hvor det grundet udbudsregler m.m. ikke er

muligt, at anvende det afsatte anlægsbudget fuldt ud i 2020.

## ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

*Der forventes i 2020 et merforbrug på driften på 22,2 mio. kr., samt et mindreforbrug på anlæg på 10,2 mio. kr.*

På vej og trafikområdet forventes merforbrug på den kollektive trafik med 4,4 mio. kr. Årsagen er primært kommunens overtagelse af rute 460 fra regionen samt at der er sket en regulering af kommunens grundbetaling for de lokale ruter på grund af manglende passagerer.

Der er fortsat for busdriften ikke medtaget forventede merudgifter og mindreindtægter som følge af coronakrisen, idet det er aftalt mellem staten og KL at trafikskaberne kompenseres direkte. Hvorvidt udmøntning af aftalen får afledte konsekvenser for kommunerne vides på nuværende tidspunkt ikke.

På vintervedligeholdelsen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. under forudsætning af at vi får en gennemsnitsvinter ultimo 2020. Der vil som følge af udbud på ruter i 2020 være ekstraordinært mange omkostninger, der ikke er vejraf-

hængige i forbindelse med hjemtagning af udstyr fra entreprenører, vognmænd m.v. samt ske tilpasning på baggrund af udbuddets vindere. Ekstraomkostningerne hertil er indeholdt i estimatet for mindreforbruget i 2020.

På rengøring forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som følge af ekstrarengøring i forbindelse med Covid19. Der er både ansat ekstra medarbejdere, øget arbejdsindsatsen hos eksisterende medarbejdere, ansat via jobcenteret, og været en øget udgift til eksterne leverandører.

Merforbruget på Ejendomsservice skyldes igangsætning af driftsopgaver for 18 mio. kr. i forbindelse med Covid19. Der er i forbindelse med budgetprocessen søgt ekstra driftsbudget på 7 mio. kr. i 2021 til dækning af en del af disse udgifter, alternativt vil der bliver udført et absolut minimum af vedligehold og akutte opgaver på kommunens ejendomme i 2021.

## ANLÆG

Af projekter med betydelige forventede mindreforbrug i 2020 kan nævnes:

Bymidteudvikling, Udvidelse af Rosenkildevej samt Trafiksikkerhed.

## FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET

*Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på driften på 0,8 mio.kr. og et mindreforbrug på anlæg på 2,5 mio. kr.*

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetområde forventer efter bevilling på 40,2 mio.kr. budgetbalance på alle områder, dog

forventes et mindreforbrug på elever på 0,8 mio.kr. der viser de seneste måneders udvikling, at der i 2020 vil være budgetudfordringer:

## ANLÆG

Det forventede merforbrug relaterer sig primært til ombygningen af Hjemmet ved Noret

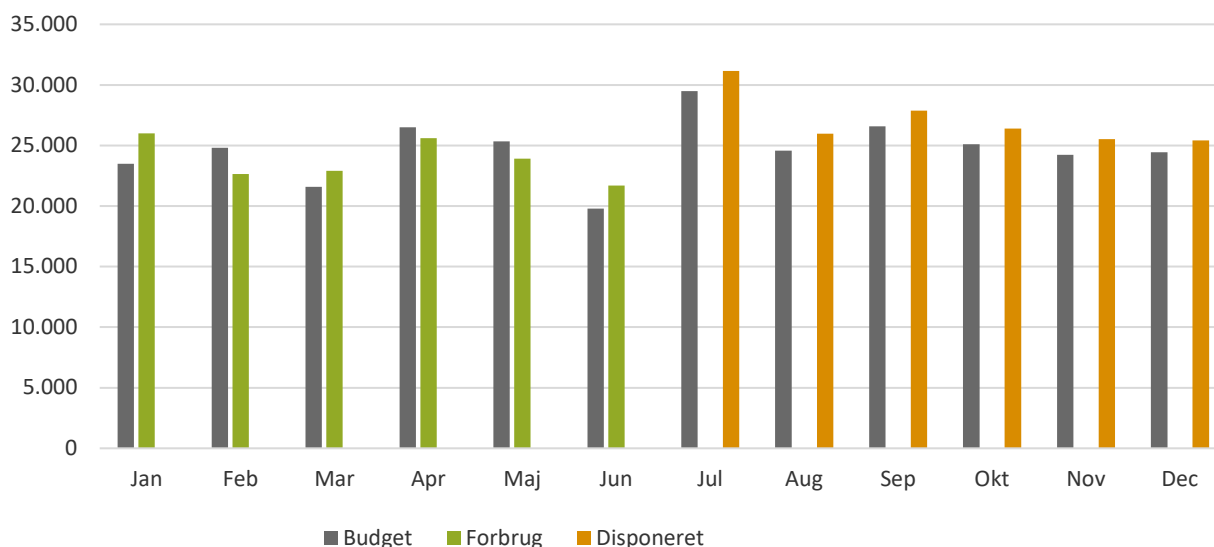
## BØRNE- OG UNGEUDVALGET

*På Børne- og Ungeudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på anlæg på 3,6 mio. kr.*

**Specialiserede Børne- og ungeområde**

På området forventes nu et merforbrug på 9,1 mio.kr. Merforbruget kan henføres til opstart af Familiehuset Havrebjerg og en stigning i

antal helårspersoner og gennemsnitspriser. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt realistisk at opnå budgetbalance i 2020. *Tabel 3.2 viser udgiftsudvikling for hele børn og unge området*

**Tabel 3.2 Faktisk og forventet udgiftsudvikling – børn og unge i alt (1.000 kr.)****Specialundervisning**

Specialundervisningsområdet forventes i 2020 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 2,0 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan for området.

Der vil kræve en stort indsats, hvis specialundervisningsområdet skal blive mere styrbart på sigt. De senere år har der været en øget

søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever i egne og private tilbud.

I nedenstående tabel 3.2 ses en oversigt over antallet af elever i de specialiserede tilbud. Som det ses, har der i en årrække været en stigende søgning:

**Tabel 3.3 Oversigt over elever i specialiserede tilbud**

Antal elever	Sept. 2016	Sept. 2017	Sept. 2018	Sept. 2019	Juni 2020
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9	8
Egne dagsskoler	125	130	132	122	134
Egne heldagsskoler	94	96	116	113	110
Private dagsskoler	54	70	73	78	82
Private døgnskoler	5	8	8	4	5
Andre kommuners dagsskoler	37	30	35	39	42
Andre kommuners heldagsskoler	2	4	3	4	3
Autismecenteret skole	74	75	81	77	85
Eventen og brobygningsklasse	28	37	39	47	48
STU egen kommune	4	3	3	5	2
STU andre	2	4	4	8	4
<b>Total</b>	<b>434</b>	<b>463</b>	<b>498</b>	<b>506</b>	<b>523</b>



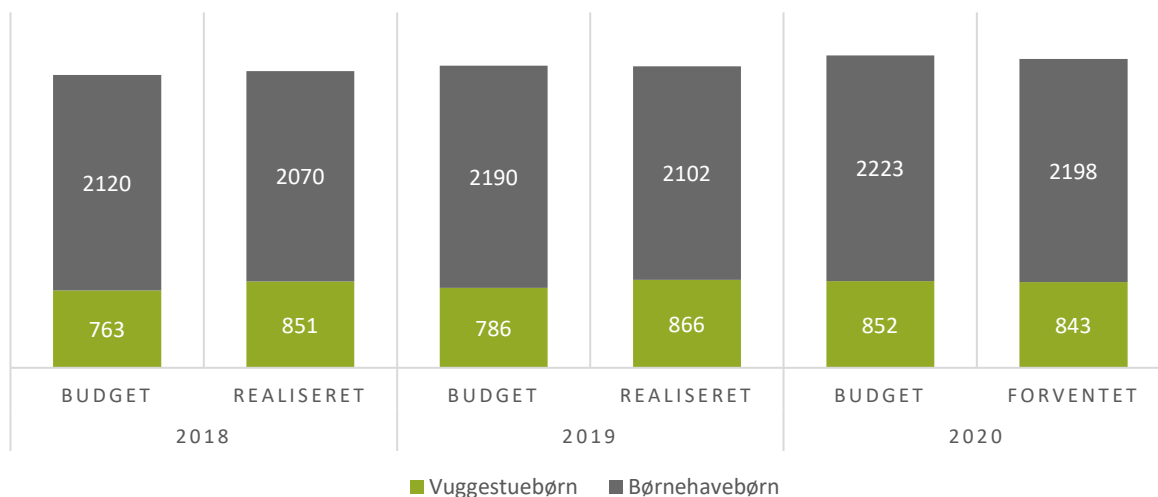
**Dagtilbud**

På dagtilbud forventes der på "Vippen" et mindreforbrug på godt 2,3 mio. kr., som skal tilføres kassen ved året udgang.

Mindreforbruget skyldes forventet lavere børnetal end forudsat i befolkningsprognosen.

Dagplejen og børnehaverne har tilsammen et mindreforbrug på 4,8 mio.kr.

**Tablet 3.4 Budgetlagte og realiserede børnetal på daginstitutioner**

**ANLÆG**

De største forventede merforbrug relaterer sig projekterne Bien, Specialtilbud Havrebjerg Slotbjergby daginstitution

# 4. BEVILLINGSANSØGNINGER – OVERSIGT

Tabel 4.1 viser de bevillinger som er søgt til denne budgetopfølgning. Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2020. For bevillinger som har virkning i overslagsårene søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2021-2024.

Tabel 4.2 viser, at der søges bevillinger til både driftsudgifter og indtægter. Oversigten viser også, at i 2020-2023 skal kassen tilføres bevillinger for tilsammen 119,1 mio.kr.

**Tabel 4.1. Ansøgninger om bevillinger**

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Ud-gifts-type	Berørte udvalg	2020	2021	2022	2023
<b>Økonomiudvalget</b>							
1.	Midtvejsregulering - Skatter - mindreudgift skrå skatte-loft , merudgift til kollektiv skattesanktion	I	ØU	2.882			
2.	COVID19 - tilskud til plejecentre og botilbud	I	ØU	-2.364			
3.	Midtvejsregulering - COVID19 overførselsudgifter + forsikrede ledige	I	ØU	-113.992			
4.	COVID19 - Tilskud ordinær drift	I	ØU	-18.276			
5.	Midtvejsregulering - lov og cirkulæreprogram	I	ØU	-7.824			
6.	Midtvejsregulering - beskæftigelsestilskud 2019	I	ØU	-3.624			
7.	COVID19 - tilskud til kompensation af ordinære driftsudgifter Oprettelse af pulje til senere intern fordeling	S	ØU	18.276			
<b>Udmøntning af lov &amp; cirkulæreprogram</b>							
	Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste	s	BUU	285			
	(Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud), Ret il	s	USB	405			
	Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere	s	FSU	540			
8.	Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen	s	BUU	-289			
	Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner	s	BUU	378			
	Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.	s	ØU	166			
	Multifunktionel jorddeling	s	MPL	135			
	Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	s	ØU	1.385			
	Udbredelse af faste læger på plejecentre	s	FSU	203			
	Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogpøver	s	BUU	231			
<b>Udvalget for specialiserede Borgerindsatser</b>							

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Ud- gifts- type	Berørte udvalg	2020	2021	2022	2023
9.	Tilskud til COVID19 -Sommerpakke vedr. botilbud	S	USB	276			
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>							
10.	Tilskud COVID19 - til genoptagelse af besøg hos pleje- hjembeboere	S	FSU	1.500			
11.	Tilskud til COVID19 -Sommerpakke vedr. plejehjem	S	FSU	600			
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>							
12.	Budgetomplacering af udgifter til skolesvømning til Fri- tidsområdet	S	BUU	-149	-400	-400	-400
		S	KFU	149	400	400	400
<b>I alt til finansiering</b>				<b>-119.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tablet 4.2 Opsummering af tillægsbevillinger**

Områder (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	I alt
Indtægter/Finans	-143.198	0	0	0	-143.198
Serviceudgifter	24.091	0	0	0	24.091
<b>Kassefinansiering (+ = forbrug)</b>	<b>-119.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.107</b>

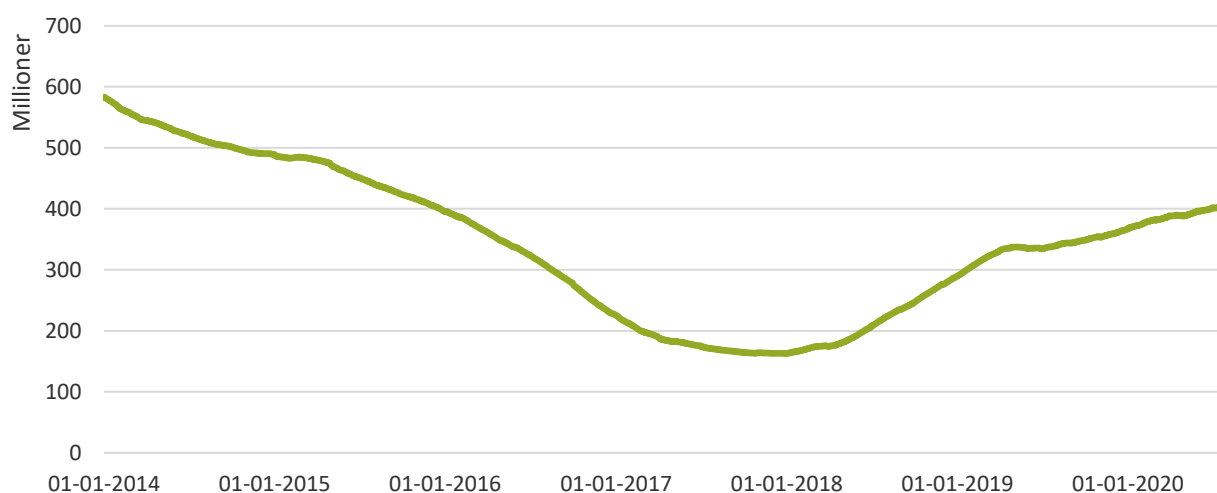
# 5. LIKVIDITETSPROGNOSE 2020 – PRIMO JULI

## HISTORISK UDVIKLING I KASSEBEHOLDNINGEN 2016 -2020

Fra efteråret 2016 og frem til udgangen af 2017 oplevede Slagelse Kommune et løbende fald i kassebeholdningen. Fra starten af 2018 er udviklingen dog vendt, således at den gennemsnitlige kassebeholdning nu er stigende.

Primo 2020 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 367 mio. kr., beholdningen er ultimo juli steget til 406 mio. kr.

**Figur 5.1. Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2016 – juli 2020)**



*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 PROGNOSE FOR DE KOMMENDE 12 MDR.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har i de seneste 12 måneder været stigende til 406 mio. kr. pr. ultimo juli.

Ved udgangen af 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til omkring 381 mio. kr.

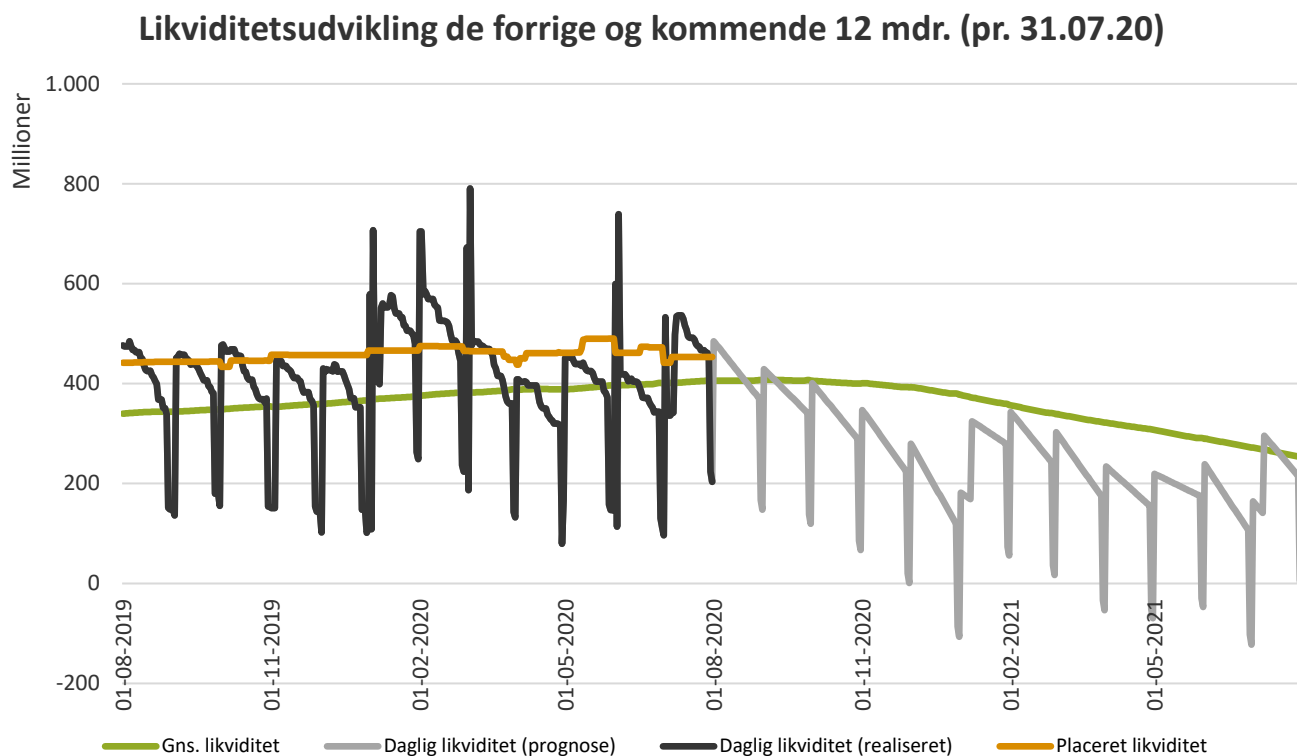
Likviditetsprognosen tager udgangspunkt i Budgetopfølgning 3, der forelægges Byrådet i august 2020.

Forventninger til udviklingen i den gennemsnitkassebeholdning tager udgangspunkt i et

budgetlagt kasetræk og forventede overførelser til 2021. På nuværende tidspunkt er prognosen dog forbundet med en vis usikkerhed.

Figur 5.2. viser udviklingen i den daglige kassebeholdning, og som det kan ses er der store daglige udsving med en faldende tendens sidst på året – som bevirker at den gennemsnitlige kassebeholdning også falder.

Figur 5.2. Daglig likviditetsudvikling 2020 (pr. ult. juli 2020)



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

## 6. HANDLEPLANER FOR AFVIKLING AF MERFORBRUG

### UDVIKLING AF HANDLEPLAN

Tabel 6.1 indeholder handleplaner, der er forelagt fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Sidste kolonne viser forventet merforbrug i 2020 efter iværksættelse af initiativer i handleplanen, som videreføres i 2021.

**Tabel 6.1. Forventet merforbrug inkl. Handleplan**

Område	Note	Dato for opstart af handleplan	1. handleplan - Merforbrug	Merforbrug 2020 foregående opfølgning	Merforbrug 2020 forventet efter handleplan
<b>1. Økonomiudvalget</b>					
<b>1.2 Administration</b>					
Center for Børn og unge	1.		2.664	2.664	2.303
<b>2. Social- og beskæftigelsesudvalget</b>					
Midlertidige boliger		29.01.2020	300	0	230
<b>4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>					
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse		16-04-2020	897	897	180
Specialcenter Slagelse		23.12.2019	4.725	6.010	8.347
<b>5. Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
Svømmehaller	2.	30-03-2020	1.800	1.800	1.200
<b>8. Børne- og Ungeudvalget</b>					
<b>8.01. Skole</b>					
Myndighed - Specialundervisning		14-04-2020	1.981	0	1.981
Hvilebjergskole		07-08-2019	448	333	333
<b>I alt</b>			<b>12.815</b>	<b>11.704</b>	<b>14.574</b>

*Bemærkning: For de områder, der i budgetlægningen for 2020 er benævnt "Særligt udfordrede budgetområder", sker opfølgning efter særskilt procedure og materiale i stedet for det almindelige handleplan-koncept. De er derfor ikke indeholdt i oversigten.*

ote 1. Handleplan under udarbejdelse

Note 2. Mindreindtægt skyldes fremrykning af anlæg - under afklaring

# 7. ANLÆGSOVERSIGT

## ANLÆGSUDGIFTER I FORHOLD TIL DET KORRIGEREDE BUDGET

Der er på bruttoanlæg pr. ult. juni afholdt udgifter for 67,7 mio.kr. svarende til 20,3 % af de korrigerede budget.

Tabel 7.1 Forbrugsprocenter (akk.) vedr. anlæg ift. det korrigerede budget

2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
<b>Udgifter</b>	-0,1%	3,4%	8,0%	12,3%	15,1%	20,3%
<b>Indtægter</b>	-18,7%	-18,7%	-3,1%	-2,1%	-8,3%	18,0%

Bemærkning: Ekskl. ældreboliger

Tabel 7.2 Bruttoanlægsudgifter

	Korrigeret budget 2020	Faktisk forbrug pr. 30.06.2020	Restbudget
<b>Udgifter</b>	333.172	67.718	265.454
<b>Indtægter</b>	-16.527	-2.976	-13.551

Bemærkning: Ekskl. ældreboliger

Tabel 7.3. Afgivelser på anlæg

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet for- brug 30.06.2020	Forventet afvi- gelse 30.06.2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>11.507</b>	<b>16.411</b>	<b>-4.905</b>
Øvelsestunnel	5.500	5.000	500
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	2.115	2.115	0
Posthus	1.952	1.952	0
Post - køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	1.000	1.000	0
Udvikling af Korsør/Strandparken (Halsskov Færgehavn)	3.667	3.667	0
Campus	22.020	22.020	0
Projekt & Rådgivning	-5.962	0	-5.962
Kulturfærgen Broen	11.900	11.900	0
Udsponerede anlæg	-28.745	0	-28.745
Kinavej/Japanvej	703	-1.790	2.493
Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri	-4.139	-4.133	-6
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/plan	7.715	5.580	2.135
Udstykning - Tidselbjerget - salg	-6.182	-6.182	0
Udstykning - Hvilebjerg - salg	-7.000	-6.900	-100
Korsør Erhvervspark - byggemodning	5.788	1.300	4.488
Korsør Erhvervspark - salg	-5.000	-5.000	0
Salg af ejendomme og arealer	10.483	-17.941	28.424
Salg af erhvervsarealer	-1.461	-1.218	-243
Salg vedrørende udstykninger	1.545	-887	2.432
Forberedelse af opkøb af areal	32	0	32

## Budgetopfølgning 3 2020

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet for- brug 30.06.2020	Forventet afvi- gelse 30.06.2020
Køb og salg af ejendomme mm. rest	-4424	5929	-10.353
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>8.242</b>	<b>6.251</b>	<b>1.991</b>
Naturpark i Skælskør	200	200	0
Tude Å projekt	125	125	0
Genslyngning af Tude Å	250	250	0
Højvandssikring - Korsør	200	200	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v.	3000	1700	1.300
Mobilbredbånd etablering af fire sendemaster	1116	425	691
IT i landdistrikter/mobil	0	0	0
Ordinær byfornyelse	400	400	0
Pulje til nedrivning af bygninger	626	626	0
Badebroer	2325	2325	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>1.984</b>	<b>1.990</b>	<b>-6</b>
Overdrage vejanlæg/grønt område grundejerf.	-6	0	-6
Fritliggende skæve boliger	190	190	0
Etablering natherberg Forsorghjemmet Toften	500	500	0
VASAC og SPS diverse projekter	1.300	1.300	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>58.804</b>	<b>38.776</b>	<b>20.028</b>
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	5.429	4.695	734
Skælskør Rådhus	1.085	1.085	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.334	2.334	0
Renovering Svømmehaller	42.294	23.000	19.294
Etablering af Volleyarena	546	546	0
Motocross mv. ved Stigsnæs	500	500	0
B73 (Banefaciliteter)	4.962	4.962	0
Skatepark Korsør	1.654	1.654	0
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>127.860</b>	<b>117.676</b>	<b>10.184</b>
Molerne Halsskov Færgehavn	1.580	1.580	0
Uddybning af havneanlæg	450	450	0
Lystbådehavnene	537	537	0
Lystbådehavnen, Korsør	1.500	1.500	0
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	4.816	4.816	0
Rundkørsel ved Grønningen	12	0	12
Strand, broer og toiletter	3.685	3.685	0
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur	867	867	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	6.130	6.130	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.454	25.454	0
Vintermateriel	2.498	2.498	0
Hovedstandsættelse af broer	6.089	6.089	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	-1.890	-1.890	0
Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	1.804	0	1.804
Julebelysning til SK-Forsyning	229	229	0
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	15	15	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.491	8.539	-1.048
Renovering af Bymidten Korsør	58	0	58



## Budgetopfølgning 3 2020

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet for- brug 30.06.2020	Forventet afvi- gelse 30.06.2020
Anlæg af nye cykelstier	-3.904	-3.904	0
Trafiksanering - vestre Ringgade	-243	0	-243
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-257	0	-257
Korsør Erhvervspark etablering af vej	667	0	667
Cykelstier	17.250	17.793	-543
Shared Space trafikdæmpning sygehus	757	0	757
Diger	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	974	974	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	5.685	1.160	4.525
LER - registrering af kommunale ledninger	550	550	0
Udvidelse af Valmuevej (nord)	700	700	0
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	200	0	200
Pullerter i bymidten	1.500	1.500	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	8.000	4.900	3.100
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	1.600	1.600	0
Cykelstier til skoleveje	500	500	0
Trafiksikkerhed	2.800	1.800	1.000
Pendlerparkering ved busterminal	200	200	0
Renovering af offentlig legepladser	2.500	2.500	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	2.000	2.000	0
EBF i off. ejendomme	4.789	4.789	0
Investering i solceller	1.585	1.585	0
Tagudskiftning - pulje	10.001	10.000	1
AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92	250	99	151
AT-påbud - Byskovgård	400	400	0
CTS-software energistyring	3.000	3.000	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	3.000	3.000	0
Storebælt Udstillingscenter	2.031	2.031	0
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>24.148</b>	<b>21.655</b>	<b>2.493</b>
Serviceareal Ombygning af Hjemmet ved Noret	-1.206	-1.220	14
Ombygning af Hjemmet ved Noret	2.109	130	1.979
Nedrivning af bygning Levehjemmet Bjergbyparken	0	0	0
Træningsfaciliteter	10.500	10000	500
Læge og Sundhedshus Slagelse	7.738	7.738	0
Velfærdsteknologi	1607	1607	0
Anretter køkkener på plejecentre	3.400	3.400	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>84.100</b>	<b>80.525</b>	<b>3.575</b>
Skoleudbygning	21.487	21.487	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	330	330	0
Toiletter - skoler	9.569	9.569	0
Bien	1.400	-2.000	3.400
Initiativer hjælpepakke - skole	3.191	3.191	0
Dagtilbud Korsør	-546	-546	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	14.417	14.417	0
Udbygning af daginst. Firkløveren	6.619	6.615	4

Budgetopfølgning 3 2020

Anlægsprojekter	Korr. bud- get 2020	Forventet for- brug 30.06.2020	Forventet afvi- gelse 30.06.2020
Ny daginstitution i Slagelse by	851	0	851
Ombygning/flytning af pavillon	12	-65	77
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.030	15.000	30
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe	300	278	22
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.000	997	3
Strandloppen	5.000	5.000	0
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud	3.530	3.530	0
Eget specialtilbud - Havrebjerg	1.343	2.125	-782
Lejligheder ved Havrebjerg skole	567	597	-30
<b>Afvielser på anlæg i alt</b>	<b>316.645</b>	<b>283.284</b>	<b>33.360</b>

# 8.TILLÆGSBEVILLINGER MED KASSEVIRKNING

I det oprindelige budget for 2020 er budgettet med et kasseforbrug på 45 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen i oktober 2019 er der givet tillægsbevillinger, incl. overførsler mellem årene på i alt 268,2 mio. kr. Dermed

er der i det korrigerede budget et kassetræk på 312,8 mio. kr.

Hvis man ser bort fra overførsler mellem årene er der efter vedtagelsen af Budget 2020 givet tillægsbevillinger der påvirker kassen negativt med netto 76 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2020 med kassevirkning pr. 31. juli (i 1000 kr.)		
<b>Årets kasseopsparing iflg. Vedtaget Budget 2020</b>		<b>-44.512</b>
28-10-2019	Træningsfaciliteter (drift)	1.400
28-10-2019	Vejadgang Vemmelev, afledt drift	-25
24-02-2020	Budgetopfølgning 1 - nedjustering af skøn vedr. løntilskud	500
24-02-2020	Sammenlægning af Loppen og Strandvejen - permanent løsning	-6.600
16-03-2020	Tillægsbevilling E-sport Danmark	-500
23-03-2020	Anlægsregnskaber	1.225
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg	-73.368
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Drift, virksomheder	-9.766
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Drift, centrale enheder	-99.754
23-03-2020	Overførsler fra 2019 til 2020 - Corona-pulje	-31.137
23-03-2020	Anlægsbevilling - Salg af grund, Kløverhuset	4.133
23-03-2020	Kryds Strudsbjergvej	-2.000
23-03-2020	Tillægsbevilling vedr. færgen M/F Broen	-11.900
02-04-2020	Kassefinansiering af Corona-pulje	-18.863
25-05-2020	Fremrykning af anlæg	-30.000
25-05-2020	Restfinansiering af hjælpepakke	-1.100
25-05-2020	Nedrivning af Algade 14, Korsør	-2.463
22-06-2020	Anlægsregnskaber	740
22-06-2020	Periodisering af anlæg	51.398
22-06-2020	Tillægsbevilling til Forebyggelses- og Sundhedsudvalget	-40.161
<b>Samlede bevillinger givet i budget 2020</b>		<b>-268.241</b>
<b>Årets kasseopsparing incl. tillægsbevillinger</b>		<b>-312.753</b>