

# BUDGETOP- FØLGNING 1 2020



**Bilag 1.**

Økonomiudvalget og Byrådet februar 2020

# INDHOLD

Indhold .....	2
1. Forventet resultat på drift og anlæg .....	3
2. Servicerammen .....	8
3. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger .....	9
4. Bevillingsansøgninger – oversigt .....	14
5. Likviditetsprognose 2020 – primo januar.....	15
6. Handleplaner for afvikling af merforbrug .....	17
7. Anlægsoversigt .....	18

# 1. FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT OG ANLÆG

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 20,3 mio. kr.

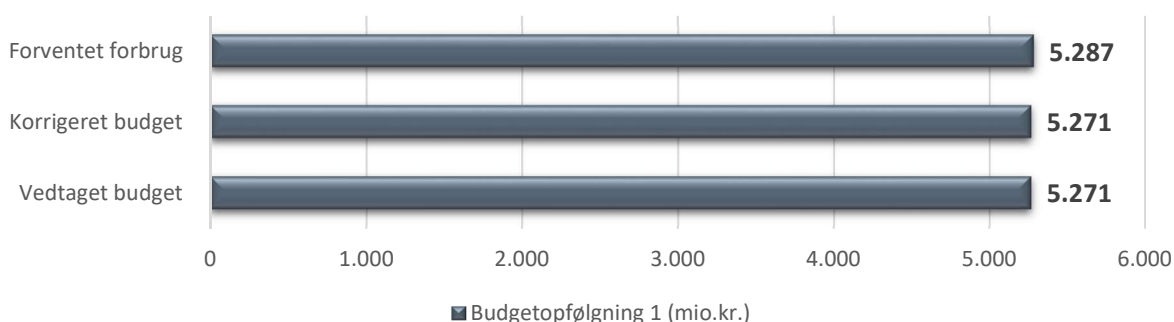
Budgetopfølgning 1 for 2020 bygger på budgetopfølgninger der primo februar 2020 er forelagt de enkelte udvalg. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke afholdt møde i februar – men er orienteret via notat.

Budgetopfølgningerne baserer sig alene på en vurdering af om budgetgrundlaget som ligger til grund for budget 2020 forsat er gældende eller der er ske væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne. Det skal understreges,

at der i denne budgetopfølgning ikke er indregnet overførelser af mer-/mindreforbrug for 2019, samt uforbrugte anlægsbudgetter. Byrådet behandler i marts overførelser fra 2019 til 2020. 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 forventes at holde – der forventes et forbrug på 5,291 mia. og et foreløbigt forventet merforbrug 16,0 mio. kr.– svarende til 0,3 % af det samlede budget på 5,271 mia.

Merforbruget kan hovedsagelig henføres til Forebyggelses- og Seniorudvalget, hvor de foreløbige udviklingstendenser tyder på en stigning i borgere som har brug for hjælp på områderne hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og hjælpemidler, samt betalinger til andre kommuner.

Udvalget vil på mødet i marts drøfte udviklingen nærmere, samt hvilke handlemuligheder som kan iværksættes.

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

## STATUS BUDGETUDFORDREDE OMRÅDER

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

Områderne er udfordret af forskellige forhold:

### Arbejdsmarkedsområdet

Forventer et budget i balance – har dog på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til udmøntning af besparelse på 13 mio.kr.

### Handicap og psykiatriområdet

Forventer budget i balance - det kræver dog at igangsætte initiativer for hente indarbejde besparelser på 19,5 mio.kr. lykkedes

### Børn- og ungeområdet

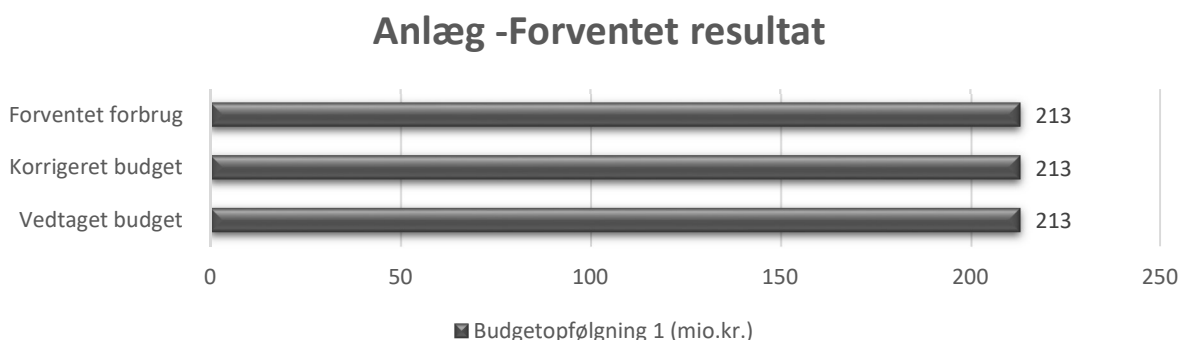
Med udgangspunkt i forbrug 2019 forventes et merforbrug på 8 mio.kr. Der er derfor igangsat handleplan for at imødegå merforbruget, så området ikke kommer ud af 2020 med merforbrug.

### Skoleområdet -Specialundervisning

Forventer budget i balance – der er iværksat en række tiltag for udvikle området og inkludere flere børn og unge. Samtidig arbejdes der på, at omlægge specialundervisningen og få frigjort midler som kan benyttes på almenområdet.

## ANLÆG RESUME

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



På anlæg er der på nuværende tidspunkt ikke afrapporteret uforbrugte anlægsbudgetter. Frem mod Budgetopfølgning 2. vil overførsel

Tabel 1.1. Budgetudfordrede områder

#### Social- og beskæftigelsesudvalget

- Førtidspensioner
- Sygedagpenge
- Fleksjob

#### Børn- og ungeudvalget

- Forebyggende foranstaltninger – Øget tilgang af småbørn som kræver indsat 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

#### Udvalget for specialiseret borgerindsatser

- Flere borgere med forskellige handicaps og især psykiske lidelser har brug for mere støtte

at der på dette tidspunkt vil være bedre grundlag for, at vurdere fremdrift på de enkelte anlægsprojekter og omfanget af uforbrugte anlægsbudgetter.

## BUDGETOPFØLGNINGEN I HOVEDTAL

Det fremgår af resultatopgørelsens (tabel 1.1) kolonne 4, at der forventes et driftsoverskud på 111,7 mio. kr. (A) Dette overskud skal anvendes til at finansiere anlæg og afdrag på lån.

Det samlede skattefinansierede resultat er et underskud på 101,8 mio. kr. (B), mens det brugerfinansierede område forventes at have et underskud på 0,4 mio. kr. (C)

**Tabel 1.1. Resultatopgørelse for 2020**

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020 (2)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO1 Forventet regnskab 2020 (4)	Afvigelse BO1 2020 (5)
<b>Det skattefinansierede område</b>				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.402,4	-5.402,4	-5.398,1	4,3
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.270,7	5.270,7	5.286,7	16,0
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-131,7</b>	<b>-131,7</b>	<b>-111,4</b>	<b>20,3</b>
Renter m.v.	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
<b>(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-132,0</b>	<b>-132,0</b>	<b>-111,7</b>	<b>20,3</b>
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	213,4	213,4	213,4	0,0
<b>(B) Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>101,8</b>	<b>20,3</b>
<b>(C) Resultat af brugerfinansieret område</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>	<b>102,2</b>	<b>20,3</b>

\* Et minus = overskud/indtægt

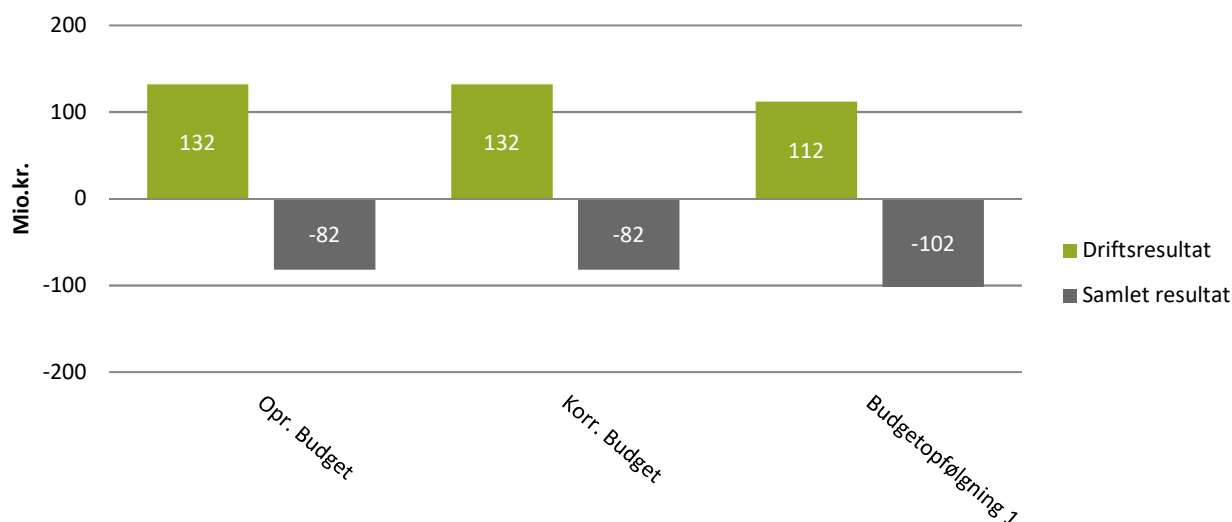
Der er ikke godkendt ekstra bevillinger eller overførsel af drift og anlæg fra 2019. og derfor er Oprindeligt budget og Korrigeret budget ens.

Samlet set forventes en budgetafvigelse på 20,3 mio.kr. som fordeles med 16,0 mio.kr. i merudgifter/mindreudgifter. Der forventes en sanktion på 4,3 mio.kr. som udmøntes via nedsættelse af kommunernes bloktilskud.

Sanktionen forventes at blive effektueret, da kommunerne samlet set har forhøjet skatterne med mere end aftalt i Økonomiaftalen for 2020.

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 (tabel 3) i forhold til det Oprindeligt-/korrigerede budget for 2 udvalg:

- Forebyggelses- og Seniorudvalget: 15 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 4,8 mio. kr.

- Børne og Ungeudvalget -3,8 mio.kr.

Merforbruget under Økonomiudvalget skyldes færre indtægter end budgetlagt på salg af pladser og ophold af kommunens tilbud (Overhead) til andre kommuner.

Forventet merforbrug på Forebyggelses- og Seniorudvalget kan henføres til hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemidler m.m.

Mindreforbrug på Børne- og Ungeudvalget kan henføres til "Vippen" og et lavere faktisk børnetal end budgetlagt.

Tabel 1.2. Driftsudgifter fordelt på udvalg

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2020 (2)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO1 Forventet regn- skab 2020 (4)	Afvigelse BO1 2020 (5)
1 Økonomiudvalget	467,0	467,0	471,8	4,8
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.323,4	1.323,4	1.323,4	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	30,6	32,4	32,4	0,0
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	425,1	479,9	479,9	0,0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	95,8	97,0	97,0	0,0
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	321,1	329,1	329,1	0,0
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.061,4	1.113,1	1.128,1	15,0
8 Børne- og Ungeudvalget	1.346,0	1.428,8	1.425,0	-3,8
<b>I alt</b>	<b>5.270,7</b>	<b>5.270,7</b>	<b>5.286,7</b>	<b>16,0</b>

Note: Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

**Tabel 1.3. Anlægsudgifter fordelt på udvalg**

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2020 (2)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO1 Forventet regn- skab 2020 (4)	Afvigelse BO1 2020 (5)
1 Økonomiudvalget	-22,6	-22,6	-22,6	0,0
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	16,6	16,6	16,6	0,0
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	30,4	30,4	30,4	0,0
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	96,8	96,8	96,8	0,0
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	30,1	30,1	30,1	0,0
8 Børne- og Ungeudvalget	62,1	62,1	62,1	0,0
<b>I alt</b>	<b>213,4</b>	<b>213,4</b>	<b>213,4</b>	<b>0,0</b>

**Tabel 1.4. Brugerfinansieret område fordelt på drift/anlæg**

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2020 (2)	Korrigeret Budget 2020 (3)	BO1 Forventet regn- skab 2020 (4)	Afvigelse BO1 2020 (5)
Drift	0,4	0,4	0,4	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

## 2. SERVICERAMMEN

Med udgangspunkt i aktuel forbrugsprocent og erfaringer fra tidligere år forventes et forbrug på niveau med den vedtagne serviceramme.

Det fremgår af tabel 2.1, at der med fagudvalgenes forventninger vil være en overskridelse af servicerammen på 19,8 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, at servicerammen for 2019 er overholdt, at det samme på nuværende tidspunkt vil gøre sig gældende i 2020

*Kommunernes serviceudgifter har været stigende og servicerammen for 2019 har været under pres – det samme gælder servicerammen for 2020 – hvor kommunerne har budgetlagt med 99,97 % af den aftalte serviceramme.*

*Det vil derfor nødvendigt at følge udviklingen på servicerammen tæt ved de kommende budgetopfølgninger.*

**Tabel 2.1. Overordnet styring af servicerammen for 2020, mio. kr.**

Overordnet styring af servicerammen for 2020 (1.000 kr.)	
Budgetopfølgning 1	
Serviceamme til overholdelse -vedtaget budget	3.640.826
<b>Serviceamme til overholdelse</b>	<b>3.640.826</b>
Forventet regnskab iflg. fagudvalgene	3.656.826
<b>Overskridelse af serviceamme iflg. forventet regnskab</b>	<b>16.000</b>
SØD forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug til 2021	-16.000
<b>Overskridelse af serviceamme efter overførsler til 2020</b>	<b>0</b>



# 3. BEMÆRKNINGER FRA UDVALGENES BUDGETOPFØLGNINGER

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes Budgetopfølgning 1 for 2020.

## ØKONOMIUDVALGET

### INDTÆGTER

I forbindelse med Finansloven er der i 2020 afsat 500 mio. kr. til minimumsnormeringer. Den endelige fordeling er ikke udmeldt. Forventet ekstra tilskud omkring 7,3 mio. kr., som forventes tilført dagtilbudsområdet.

På tilskud/udligning forventes en mindreindtægt på -4,3 mio. kr. som skyldes, at det aftalte beløb for skatteforhøjelser for kommunerne under et - er overskredet med 291 mio. kr. Det medfører en sanktion, og nedsættelse af statens bloktilskud i 2020.

### 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.

### DRIFT

På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2020 indarbejdet effektiviserings- og besparelsepuljer, som skal udmøntes inden for udvalgets budget samt tværgående.

*Udmøntning af pulje vedrørende "intelligente investeringer/effektiviseringer" på -7,8 mio. kr. i 2020, -12,1 mio. kr. i 2021 og -16,1 mio. kr. i 2022-2023. Forvaltningen vil udarbejde oplæg frem mod 2. budgetopfølgning.*

*Reduktion af centralt opsparede midler på -12,0 mio. kr. årligt udmøntes i 2020 af forvaltningen i sammenhæng med overførselssagen til marts.*

*Reduktion fra fleksibelt ansættelsesstop i 2020/2021 på -13,0 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget holdes orienteret om udmøntningen jf. orienteringssagen til økonomiudvalget i januar.*

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der i 2020 mindreindtægt på omkring 4 - 5 mio. kr.

Generelt er forventningerne til indtægtsbudgettet sat for højt ved budgetlægningen for 2019. Der vil være behov for en bevillingskorrekt i forhold til mindreindtægter i 2019, 2020 samt overslagsår.

## **SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET**

*Social- og Beskæftigelsesudvalget forventer i 2020 et budget i balance.*

Dog mangler der fortsat, at blive udmøntet til tag svarende til besparelser på 13 mio. kr.

Igennem 2019 har der været udgiftspres på flere områder inden for udvalget. Derfor følges udviklingen på alle områder fortsat tæt.

## **MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET**

*For Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab for 2020. Det gælder både drift og anlæg.*

## **UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER**

*Udvalget for specialiserede Borgerindsatser forventer at overholde budgettet i 2020, såfremt det lykkes at komme i mål med de indarbejdede besparelser på ca. 18,5 mio. kr.*

Budgettet er ca. 19,5 mio. Kr. mindre end det Administrationen i budgetprocessen lagde frem som det forventede budgetbehov. For at komme i mål med det reducerede budget, så blev der ifm. budgetvedtagelsen besluttet, at Myndighedsområdet skal finde ca. 18,5 mio. kr. i 2020, dels på forhandling af priser (Forhandlingskonsulent), en ændret Henvisningskultur samt besparelser på §85 området.

Med denne første budgetopfølgning er der ikke indregnet nogle effekter af ovenstående initiativer, da de for nuværende er i en opstartsfasen. Samtidig skal der tages forbehold for, at prisfremskrivinger vedr. 2020 ikke er fuldt implementeret – dette ventes først at falde endeligt på plads ved udgangen af 1. kvartal.

Status vedr. initiativerne for besparelsen på 18,5 mio. kr.:

- ✓ Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.: CHP har pr. 1.1.2020 ansat en Forhandlingskonsulent som pt. er i gang med indledende forberedelser.
- ✓ Henvisningskultur, 3 mio. kr.: Der er igangsat tværgående drøftelser for at imødekomme udfordringerne.
- ✓ §85 besparelser, 7,5 mio. kr.: Der har været afholdt en række møder med de forskellige interne leverandører af §85 indsatser. Besparelsen forventes færdigimplementeret ultimo 1. kvartal 2020 med en virkning på ca. 4,5 mio. kr. De resterende 3 mio. kr. skal findes hos private udfører – dette bliver ligeledes en del af opgaven for Forhandlingskonsulent.

**Tabel 3.1. Aktivitetstal (beløb i 1.000 kr.)**

Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	Budgetbehov 2020		Budgetopfølgning 1	
	Aktivitetstal	Gns.priser*	Aktivitetstal	Gns.priser
<b>Aktivitetstilbud</b>	<b>289</b>	<b>151</b>	<b>279</b>	<b>156</b>
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	151	184	148	191
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	138	116	131	117
<b>Botilbud til voksne</b>	<b>425</b>	<b>619</b>	<b>406</b>	<b>661</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	222	43	248
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50	986	54	981
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	126	654	112	699
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	204	591	191	646
Friplejeboliger	5	482	5	503
<b>Hjælp, Støtte og Rådgivning</b>	<b>564</b>	<b>153</b>	<b>550</b>	<b>159</b>
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	32	1	23
Ledsageordninger (§ 97)	160	28	167	35
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	7	51	4	53
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	565	2	632
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	16	1.023	13	1.055
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	374	170	363	184
<b>Specialundervisning</b>	<b>23</b>	<b>347</b>	<b>21</b>	<b>402</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	23	347	21	402
	<b>1.300</b>		<b>1.256</b>	

\* Effektiviseringer og besparelser, der er vedtaget i forbindelse Budgetaftale 2020-2023, er indregnet i gennemsnitspriserne.

Sammenholdes forventningen til 2020 dvs. budgetbehovet med budgetopfølgning 1 ses samlet et lavere antal helårspersoner end forventet. Gennemsnitspriserne er derimod hø-

jere end det udregnede budgetbehov på nuværende tidspunkt, da nye tiltag først kan forventes at have en effekt på gennemsnitspriserne senere på året.

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget forventer at budgettet på drift og anlæg som udgangspunkt overholdes i 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget forventes i 2020 at komme ud med et merforbrug på 450.000 kr. på grund af faldende indtægter på Fritidsområdet – primært på grund af at Dyhrs skole har opført egen hal og derfor ikke har behov for at leje sig ind i kommunens haller.

Der er derfor udarbejdet handleplan som forventes, at hente merforbruget ved årets udgang.

## ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

*Der forventes i 2020 samlet set ikke væsentlige budgetafvigelse på drift og anlæg.*

På Drift og teknik og kollektiv trafik forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio.kr. Primært som følge af overtagelse af rute 460 fra regionen.

## FOREBYGGELSES- OG SENIORUDVALGET

*Der forventes på nuværende tidspunkt et estimeret merforbrug på omkring 15 mio.kr. ved nuværende serviceniveau – handlemuligheder vil blive forelagt udvalget i marts*

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetområde viser de seneste måneders udvikling, at der i 2020 vil være budgetudfordringer:

- 1) Sygeplejen; Udviklingen viser en fortsat stigning, foreløbigt regnskab 2019 viser merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. og tilsvarende i 2020.
- 2) Genoptræning; Udviklingen viser en fortsat stigning i antal genoptræningsplaner. Hvis udviklingen fortsætter, vil der blive behov for ekstra medarbejdere. Regnskab 2019 forventes at balancere.
- 3) Myndighed; Visitation til hjemmepleje; Udviklingen viser et stigende niveau, forventet merforbrug i 2020 på ca. 3,5 mio. kr. Regnskab 2019 forventes at balancere.
- 4) Hjælpemidler; Det er primært de kropsbårne hjælpemidler der viser en stigende tendens. Der analyseres nærmere på de enkelte delområder i forhold til antals- og prisudvikling. Der forventes i 2019 merforbrug på 1,5-2 mio. kr.
- 5) Mellekommunale betalinger; Stigende udgifter, som analyseres nærmere. Der må forventes merforbrug i 2020, idet regnskab 2019 forventes at vise merforbrug på ca. 7-8 mio. kr.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i marts 2020 vil en nærmere kortlægning af de

enkelte områders udvikling blive forelagt. Samtidig vil handlemuligheder blive beskrevet.

## BØRNE- OG UNGEUDVALGET

*Den overordnede forventning er, at politikområderne "skole", "dagtilbud" samt "sundhedspleje og tandpleje" er i balance ved udgangen af 2020.*

### **Specialiserede Børne- og ungeområde**

Ved et uændret aktivitets- og prisniveau er der en risiko for et merforbrug på 8,0 mio. kr. på "det specialiserede børne- og ungeområde" i 2020. Området forventes dog gennem

iværksættelse af handleplan, at balancere i forhold til det vedtagne budget for 2020.

Budgetudfordringen på 8,0 mio. er nedjusteret i forhold til den udfordring på 9,1 mio. kr., der blev beskrevet på Børne- og Ungeudvalgets møde d. 13. januar 2020.

### **Specialundervisning**

Status på det budgetudfordrede område "Specialundervisning" er, at forbruget i 2020 forventes at være lig med budgettet. Prognosen bygger på antagelsen om et uændret forbrug i 2020 i forhold til 2019.

### **Dagtilbud**

På dagtilbud forventes der på "Vippen" et mindreforbrug på godt 3,8 mio. kr., som skal tilføres kassen ved årets udgang. Mindreforbruget skyldes forventet lavere børnetal end forudsat i befolkningsprognosen.

# 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 (Serviceudgifter og overførselsudgifter) og anlægsudgifter. Oversigten viser også, at i 2020-2023 skal kassen tilføres 0,5 mio.kr. i hvert år.

**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.	Finansiering af ekstra udgifter til administration som følge af øget efterspørgsel på salg af arealer og ejendomme.	S	ØU	394			
		A	ØU	-394			
<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>							
2.	Justering af business case sygedagpenge - finansiering af ekstra administration for at kunne udmønte besparelse på 10 mio.kr.	S	ØU	1.500	1.500	1.500	1.500
		O	SBU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.	Genopretning af utilsigtet budgetlægning ifb. med administrativ tilpasning af budget 2020-2023	O	SBU	1.300	1.300	1.300	1.300
		S	SBU	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4.	Nedjustering af budget på udgiften til forsikrede ledige	S	SBU	-500	-500	-500	-500
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>							
5.	Prøvehandling Hvilebjergskolen - omkring hjemtagelse af rengøring	S	ETU	-600			
		S	BUU	600			
<b>I alt til finansiering</b>				<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Tabel 4.2. Opsummering af tillægsbevillinger**

Områder (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	I alt
Serviceudgifter	94	-300	-300	-300	-806
Overførselsudgifter	-200	-200	-200	-200	-800
Anlæg	-394	0	0	0	-394
<b>Kassefinansiering (+ = forbrug)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# 5. LIKVIDITETSPROGNOSE 2020 – PRIMO JANAUR

## HISTORISK UDVIKLING I KASSEBEHOLDNINGEN 2016 -2019

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 2019 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 289 mio. kr., hvilket ultimo december er steget til 367 mio. kr.

**Figur 5.1. Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2016 - december 2019)**



*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 367 mio. kr. pr. ultimo december.

Ved udgangen af 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde svagt til omkring 360 mio. kr.

Likviditetsprognosen tager udgangspunkt i Budgetopfølgning 1, der forelægges Byrådet i februar 2020.

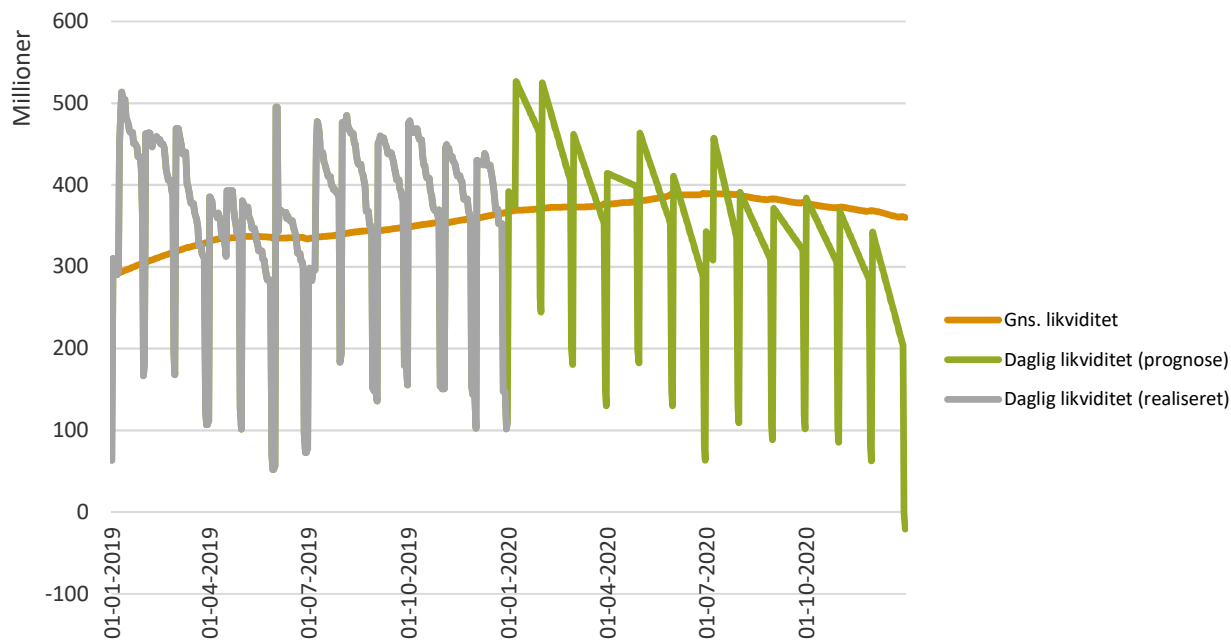
Forventninger til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning tager udgangspunkt i et budgetlagt kassetræk og forventede overførelser til 2021. På nuværende tidspunkt er

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. primo 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 1.

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 (1.000 kr.)	Note	Dato for opstart af handleplan	1. handleplan - Merforbrug	Merforbrug 2019 <u>foregående opfølgning</u>	Merforbrug 2020 <u>forventet efter handleplan</u>
			<b>13.701</b>	<b>3.287</b>	<b>1.730</b>
<b>1. Økonomiudvalget</b>					
<b>1.2 Administration</b>					
Center for arbejdsmarked og integration		25-05-2019	1.200	600	0
<b>5. Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
Fritid		01-02-2020	450	0	0
<b>8. Børne- og Ungeudvalget</b>					
<b>8.01. Skole</b>					
Boeslunde Skole		24-09-2019	162	162	0
Hashøjskolen		18-09-2019	210	198	0
Hvilebjergskole		07-08-2019	448	431	227
Skælskør skole		23-08-2019	650	559	0
Rosenkildegårdens Ungdomscafe		21-11-2019	148	0	0
<b>8.04. Børn og Unge</b>					
Det specialiserede Børne- og ungeområde		01-01-2020	8.000	0	0
<b>I alt</b>					

# 7. ANLÆGSOVERSIGT

## ANLÆGSUDGIFTER I FORHOLD TIL DET KORRIGEREDE BUDGET

Der er ikke på nuværende tidspunkt afrapporteret afvigelser på anlægsprojekter. Det skal også bemærkes at uforbrugte anlægsbudget-

ter fra tidligere år ikke indgår i denne budgetopfølgning. Byrådet godkender på mødet i marts overførsel af uforbrugte anlægsbudgetter fra 2019 til 2020.

Tabel 7.1. Afsatte anlægsbudgetter i 2020-2023

ANLÆG	213.447	227.295	274.428	185.409
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-22.550</b>	<b>11.800</b>	<b>50.300</b>	<b>30.000</b>
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>-17.450</i>	<i>25.500</i>	<i>55.000</i>	<i>30.000</i>
Projekt & Rådgivning	-5.950			
Posthus - Køkken if. Socialøkonomisk virksomhed	1.000			
Campus	15.000	30.000		
Udisponerede anlæg	-30.000	-30.000	15.000	15.000
Samling af Administrationen		25.000	25.000	
Posthus	2.500			
Forsorgsmuseum		500	15.000	15.000
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>-5.100</i>	<i>-13.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>0</i>
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.000	-4.000	-4.400	
Udstykning Hvilebjerg s/m	-7.000			
Tidselbjerget - etape 2	5.900	-21.700	-300	
Boligudbygning, Skælskør		12.000		
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>16.575</b>	<b>15.972</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>
<i>Miljø og Natur</i>	<i>8.063</i>	<i>9.749</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
Naturpark i Skælskør	700	589		
Tude Å projekt	1.204			
Genslyngning af Tude Å	5.159	5.160		
Højvandssikring - Korsør	1.000	1.000	5.000	
Højvandssikring - Skælskør		3.000	5.000	
<i>Planlægning og byggesager</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Landdistriktsudvikling</i>	<i>5.512</i>	<i>3.223</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	700	323		
IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
Ordinær byfornyelse	712			
Pulje til nedrivning er bygninger	1.100			
Badebroer	1.000	1.000	1.000	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerforening				281
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>30.449</b>	<b>48.900</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>

<b>ANLÆG</b>	<b>213.447</b>	<b>227.295</b>	<b>274.428</b>	<b>185.409</b>
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	4.549			
Renovering Svømmehaller	16.500	42.000	42.000	43.000
Springhal mv. igangsætning			12.000	
Motocross mv. ved Stignæs		2.000	2.000	
B73 (Banefaciliteter)	4.700			
Skælskør Rådhus	500	4.400		
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.200	500		
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>96.829</b>	<b>81.163</b>	<b>107.978</b>	<b>92.628</b>
<i>Havne</i>	900	1.200	200	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Lystbådehavnene	200			
Lystbådehavnen	500	1.000		
<i>Drift og teknik</i>	82.801	71.585	99.400	84.050
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	3.450			
Strand, broer og toiletter	1.500			
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.400	30.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.800	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	410	-1.715		
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.785	5.000	5.000	5.000
Cykelstier	10.999	5.000	5.000	5.000
Diger	3.207		7.000	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	5.000	6.300	7.300	
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station		2.000	8.400	7.600
LER - registrering af kommunale ledninger	550	500	500	250
Udvidelse af Valmuevej (nord)	700	2.800		
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	200			
Pullerter i bymidten	1.500	1.500		
Bymidteudvikling - torvene i de tre byer	4.000	4.000		
Skiltepyloner ved indfaldsvejene	1.600			
Parkering, Slagelse bymidte			25.000	25.000
Cykelstier til skoleveje	5.000	5.000		
Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Pendlerparkering ved busterminal	200			
<i>Kommunale ejendomme</i>	13.128	8.378	8.378	8.378
EBF i off. ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.100			
Tagudskiftning - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
AT-påbud - legeplads Rosenkildegården	250			
AT-påbud - Byskovgård	400			
CTS-software, energistyring	3.000			
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>30.090</b>	<b>14.710</b>	<b>8.900</b>	<b>500</b>
<i>Pleje og omsorg</i>	16.000	13.000	8.400	0
Træningsfaciliteter	11.000	13.000	8.400	
Nedrivning af bygninger, Levehjemmet Bjergbyparken	5.000			
<i>Sundhed og Forebyggelse</i>	14.090	1.710	500	500
Læge og sundhedshus Slagelse	13.090	1.210		
Velfærdsteknologi	1.000	500	500	500

<b>ANLÆG</b>	<b>213.447</b>	<b>227.295</b>	<b>274.428</b>	<b>185.409</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>62.054</b>	<b>54.750</b>	<b>37.250</b>	<b>16.000</b>
<i>Skole</i>	<i>29.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Skoleudbygning	18.800	6.000	6.000	6.000
Toiletter - skoler	7.000			
Bien	3.400			
<i>Dagtilbud</i>	<i>32.854</i>	<i>48.750</i>	<i>31.250</i>	<i>10.000</i>
Slots Bjergby daginstitution og skole	11.125			
Udbygning af daginst. Firkløveren	429			
Ny daginstitution i Slagelse by		7.850	6.250	
Ny daginstitution		5.000	25.000	10.000
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.000	11.900		
Børnehuset Søbjerggård - garderobe	300			
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	6.000	24.000		