

## Bilag 1.

## 1. Foreløbige økonomiske forskydninger på indtægter og udgifter

mio.kr.	Budget 2016
<b>Indtægter</b>	
Lavere skatteindtægter end landsgennemsnittet	-42
Stigning i tilskud/udligning - befolkningsudvikling og skat m.v.	58
Ekstra bloktilskud som følge af beskæftigelsesreform og strukturel ændring i udligningssystemet	120
Lavere bloktilskud som følge af lavere Pris-/lønskøn	-28
<b>Forskydninger på indtægter</b>	<b>108</b>
<b>Udgifter</b>	
Fald i udgifter som følge af lavere pris- og lønskøn	29
Beskæftigelsesreform - fald i refusionsindtægter	-115
Demografiregulering - Stigning i udgiftsbehov	-13
Tillægsbevillinger på drift og anlæg	-3
<b>Forskydninger på indtægter</b>	<b>-102</b>
<b>Foreløbige beregnet økonomisk effekt</b>	<b>6</b>

Ovenstående talopstilling viser de foreløbige kendte ændringer til indtægter og udgifter. Tallene bygger dels på foreløbige tal fra KL og Slagelse kommune tal. De endelige tal kendes først der er indgået økonomiaftale med regeringen. Desuden skal beskæftigelsesreformen endeligt godkendes, og hvorefter konsekvenserne for Slagelse kommune kan beregnes endeligt.

## 2. Slagelse kommune forhold som påvirker budgetbalancen

Nedenstående tabeller viser de områder, hvor det alene er Slagelse kommune, som via beslutninger om tillægsbevillinger har ændret de oprindelige budgetforudsætninger for budget 2016-2019.

<i>Interne budgettilpasninger</i>	Note	Budget 2016	Budgetoverslag		
			2017	2018	2019
Drift - tillægsbevillinger med virkning for 2016-2019	1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,3
Anlæg - tillægsbevillinger med virkning for 2016-2019	2	-2,0	0,0	0,0	0,0
Demografiregulering	3	-13,4	-14,9	-16,9	-22,3
<b>Forventet økonomisk effekt</b>		<b>-16,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>-17,8</b>	<b>-22,6</b>

## Samlet virkning incl. oprindeligt kassepåvirkning

<i>Hovedområder</i>	Note	Budget 2016	Budgetoverslag		
			2017	2018	2019
Budgetlagt kassetræk/styrkelse af kassebeholdningen		-36,3	15,7	32,4	32,4
1. Interne Slagelse kommune forhold		-16,3	-15,8	-17,8	-22,6
<b>Forventet samlet økonomisk status</b>		<b>-52,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>14,6</b>	<b>9,8</b>

\* minus er lig med kassetræk/negativ budgetpåvirkning

## Noter

1. Ændringerne skyldes merudgifter til færgedrift(moms) Juletræsbelysning, Projektmedarbejder Campus (2016-2018 finansieret af rådighedsbeløb fra 2014), samt mindredgift til byfornyelseslån.
2. Ændringen skyldes tilpasning af afsatte rådighedsbeløb 2015-2016. Der er fremrykket 1,0 mio.kr. vedr. kunststofgræsplæne i Vemmelev, mens der er rykket 3,6 mio.kr. vedr. PCB renovering på Nørrevangsskolen til 2016. Desuden er servicearealtilskud vedr. handicapboliger Kastanievej på -0,7 mio.kr. rykket til 2016.
3. I forslaget til buget 2016-19 betyder demografireguleringen, at de tre områders rammer skal reguleres med følgende:

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Dagtilbud</b>	9.512	12.141	11.923	12.084
<b>Ældreområdet</b>				
<i>Frit valg</i>	-1.399	-3.117	-2.053	461
<i>Sygepleje</i>	1.648	1.963	2.250	2.582
<b>Skoleområdet</b>	3.675	4.814	5.718	7.190
<b>I alt</b>	13.436	15.801	17.838	22.317

Demografireguleringen skal ses i lyset af, at Slagelse kommune som følge af højere befolkningstal vil modtage en højere indtægt i form af tilskud/udligning. Udgangspunktet for demografireguleringen er Slagelse kommunens egen befolkningsprognose. Ved budgetlægning af kommunens tilskud/udligning er der tidligere år taget udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrund og Danmarks statistik befolkningsprognose. Det er derfor på nuværende tidspunkt svært, at beregne stigningen i tilskud/udligning som alene relatere sig til stigning i befolkningstallet, men det vurderes at ligge på mellem 25-35 mio.kr.