

A close-up photograph of a computer keyboard. The central focus is a white key with the word "Budget" printed on it in a blue, sans-serif font. Above this key, the keys for the right square bracket and the forward slash/underscore are visible. The keyboard is set against a light, textured background.

**Budgetopfølgning 2
på
drift og anlæg**

Budget

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handlingsplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvlgelse Budget- opfølgning 1
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvlgelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7
Indtægter / Renter			-4.928.922	-4.928.922	0	0
Tilskud / udligning			-1.725.882	-1.725.882	0	-
Skatter			-3.205.205	-3.205.205	0	-
Renter			2.165	2.165	0	-
Drift i alt			457.636	443.364	14.272	0
01 BEREDSKAB			14.616	14.616	0	0
Redningsberedskabet			14.616	14.616	0	-
02 ADMINISTRATION			466.303	453.335	12.968	0
Særlige driftsområder i alt			19.537	18.104	1.433	0
Byråd m.m.			19.537	18.104	1.433	-
Serviceområder i alt			223.003	222.160	843	0
Center for Skole			1.894	2.793	-899	-
Center for Børn og Familie			58.698	58.698	0	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			5.793	5.793	0	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Borgerservice adm.			7.310	7.292	18	-
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.240	3.240	0	-
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.563	3.813	-250	-
Center Teknik og Miljø			32.371	32.296	75	-
Center for Arbejdsmarked og Integration			54.682	54.682	0	-
Center for Ældre og Sundhed			14.691	14.203	488	-
Center for Handicap og Psykiatri			13.271	13.271	0	-
Rammeaftalesekretariatet			498	498	0	-
Plan og Udvikling			12.445	11.034	1.411	-
Udbetaling Danmark			14.546	14.546	0	-
Administration i alt			119.257	116.982	2.275	0
Center for Økonomi			42.962	42.874	88	-
Center for HR			13.731	13.431	300	-
Ledelsessekretariat			7.730	7.469	261	-
Center for Teknologi og Digitalisering			28.966	28.966	0	-
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			25.869	24.243	1.626	-
Tværgående drift udgifter i alt			132.679	131.205	1.474	0
Tjenestemandspensioner			51.529	50.743	786	-
Revision, udbud m.m.			4.647	4.617	30	-
Kommunikation, Information & KL			769	858	-89	-
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			16.642	16.642	0	-
IT Tværgående koncern (It-systemer)			44.693	44.693	0	-
Fælles udgifter til porto og fragt			1.956	1.209	747	-
Tværgående indsatser			12.444	12.444	0	-
Puljer i alt			-28.173	-35.116	6.943	0
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-46.912	-53.146	6.234	-
Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering			16.580	16.580	0	-
Økonomiudvalgets pulje			2.158	1.449	709	-
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			-22.786	-23.776	990	0
Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			675	675	0	-
Forsikring			-21.578	-22.267	689	-
Tværgående puljetræk			-6.573	-5.716	-857	-
Støttet boligbyggeri			4.691	3.533	1.158	-
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-498	-812	314	0
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-498	-812	314	-

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

Resultat på anlæg

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budget- opfølgning 1
			Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget- opfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7
Beredskab			0	0	0	0
Administration			5.180	5.183	-3	0
Tværgående områder og initiativer			19.614	10.588	9.026	0
Køb og salg af ejendomme			-49.926	-51.820	1.894	-2.000
Kinavej/japanvej			-904	-4.497	3.593	0
Areal Halsskov Færgehavn			273	20	253	0
Indtægter ifbm. alment boligbyggeri			-7.427	-7.395	-32	0
Udstykning - Tidselbjerget			-24.848	-19.449	-5.399	0
Korsør Erhvervspark, etablering erhvervsområde mv.			-3.080	-3.301	221	-2.000
Salg af ejendomme og arealer			-9.425	-5.301	-4.124	0
Salg af erhvervsarealer			-1.320	-2.232	912	0
Salg vedrørende udstykninger			816	-261	1.077	0
Køb og salg af ejendomme mm. rest			-4.011	-9.404	5.393	0
Anlæg i alt			-25.132	-36.049	10.917	-2.000

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. 31.03.2018.
- **Kolonne 5** udfyldes med regnskabet for hele 2018, som det forventes pr. 31.03.2018.
- **Kolonne 6** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 31.03.2018.
- **Kolonne 7** er afvigelsen mellem budget 2018, og det forventede regnskab pr. 31.01.2018.

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning 2 er udarbejdet pr. marts 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. marts 2018 et mindreforbrug på drift på 14,3 mio. kr. og på anlæg et mindreforbrug/merindtægt på 10,9 mio. kr.

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

INDTÆGTER

Samlet forventes indtægter fra skatter, tilskud og udligning samt renter at holde som budgetteret.

Det skal dog bemærkes at 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 skal udbetales ca. 5 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. Det samlede beløb er endnu ikke helt kendt og det konkrete beløb medtages i Budgetopfølgning O3.

Beskæftigelsestilskuddet forventes som følgende af den faldende ledighed efterreguleret vedr. 2017 og midtvejsreguleret for 2018 med en nedsættelse på samlet 8-10 mio. kr. Der er dog samtidig i budgettet indeholdt en buffer til denne regulering, og der forventes således ikke behov for bevillingskorrektio n på det grundlag. Endelige beløb udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni.

DRIFT

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

Center for Skole

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Centeret har udarbejdet en handleplan, hvor merforbruget afvikles i løbet af 2018 gennem en reduktion af lønudgifterne.

Plan og Udvikling

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som hovedsagelig 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.

Administrationsbidrag – sal af ophold/pladser

Der forventes en merindtægt på 6,2 mio. kr. Det skyldes øget salg af takstfinansierede pladser.

Tværgående puljetræk

Der forventet et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbrug vil ved årets udgang blive indregnet i puljetræk for 2019.

Støttet boligbyggeri

2018

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

ANLÆG

Det samlede forventede mindreforbrug/merindtægt på anlæg beløber sig til 10,9 mio. kr., som primært kan henføres til:

Campus

Der er afsat 5,0 mio. kr. i oprindelig budget 2018, som afventer politisk disponering og derfor henstår som et forventet mindreforbrug. Der er overført 2,7 mio. kr. fra 2017, som er disponeret til projekter vedrørende etablering af bevægelsesbånd og studieboliger.

Pulje til anlægsudvikling

Ud over de konkrete anlægsprojekter er der i 2018 afsat pulje til anlægsudvikling på 4,0 mio. kr., som også afventer politisk disponering og derfor henstår som et forventet mindreforbrug.

Køb og salg

En merindtægt på netto 1,9 mio. kr., som vedrører Kina/Japanvej (merindtægt 3,6 mio. kr.), Tidsejendommen (mindreindtægt 5,4 mio. kr.), salg af ejendomme og arealer (mindreindtægt 4,1 mio. kr.) samt øvrige køb og salg på netto 7,8 mio. kr. (merindtægt).

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

Bevillinger

Center for Handicap og Psykiatri – Rammeaftalesekretariat

Rammeaftalesekretariatet blev i september 2017 tilknyttet Slagelse kommune under Børn- og Ungedirektøren og administrativt under Center for Handicap- og Psykiatri. Rammeaftalesekretariatet er et fælles regionalt sekretariat som er finansieret af kommunerne i region Sjælland.

Center for Handicap og Psykiatri har i den forbindelse brug for en bevillingsberigtigelse for afholdelse af udgifter og indtægter ved drift af Rammeaftalesekretariatet. Der søges derfor om en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,593 mio. kr. til budget 2018 samt overslagsår 2019-2021. Bevillingen har ingen kassevirkning.

Administration af køb og salg

Administrationen af køb og salg har haft en medarbejder ansat på en tidsbegrænset stilling til at hjælpe med den øgede efterspørgsel på køb og salg af ejendomme og arealer. Da der stadig er en øget efterspørgsel på området foreslås det at forlænge stillingen. Der er ikke afsat budget til denne udgift på administrationen af Kommunale ejendomme, hvor udgiften til denne stilling afholdes. Det foreslås derfor, at der i 2018 budgetomplaceres 0,3 mio. kr. af de forventede indtægter på anlægsprojektet Salg af jord og fast ejendom til administrationen af Kommunale Ejendomme. Bevillingen har ingen kassevirkning.

Budgetomplacering mellem Center for skole - BUU og Center for Økonomi - ØU

Forøgelse af specialundervisningens myndighedsbudget på 0,7 mio. kr. Der er tale om en teknisk regulering vedr. administrativ overhead som ikke blev foretaget efter budgettet for 2018-2021 blev vedtaget i byrådet. Budgettilpasningen har ingen kassevirkning, idet bevillingen finansieres via et øget indtægtsbudget på økonomiudvalgets administrative område.