

Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017



Ekstraordinær opfølgning vedr. forventet regnskab 2017

Resultat på drift

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. bud- get 2017	Forv. regn- skab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts. 2017
1	2	3	4	5	6
Indtægter/Renter			-4.932.253	-4.925.934	-6.319
Tilskud / udligning			-1.729.202	-1.723.062	-6.140
Skatter			-3.205.205	-3.205.026	-179
Renter			2.154	2.154	-
Drift i alt			443.370	433.546	9.824
01 BEREDSKAB			16.595	16.595	0
Redningsberedskabet			16.595	16.595	-
02 ADMINISTRATION			451.611	447.832	3.779
Særlige driftområder i alt			17.307	17.307	0
Byråd m.m.			17.307	17.307	-
Serviceområder i alt			220.414	231.912	-11.498
Center for Skole			1.997	2.694	-697
Center for Børn og Familie			60.348	60.348	-
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice			13.048	13.039	9
Center for Kommunale Ejendomme - Administration			3.308	3.299	9
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner			3.907	3.900	7
Center Teknik og Miljø			32.087	32.031	56
Center for Arbejdsmarked og Integration			55.365	66.465	-11.100
Center for Ældre og Sundhed			13.180	13.180	-
Center for Handicap og Psykiatri			12.689	12.689	-
Plan og Udvikling			12.813	12.113	700
Udbetaling Danmark			11.673	12.155	-482
Administration i alt			120.804	119.577	1.227
Center for Økonomi			39.089	39.639	-550
Center for HR			15.154	14.877	277
Ledelsessekretariat			8.630	8.130	500
Center for Teknologi og Digitalisering			27.714	27.714	-
Direktion, Centerchefer og Udviklingspuljer			30.218	29.218	1.000
Tværgående drift udgifter i alt			135.640	126.616	9.024
Tjenestemandspensioner			54.270	51.585	2.685
Revision, udbud m.m.			1.729	629	1.100
Kommunikation, Information & KL			753	220	533
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			18.981	16.981	2.000
IT Tværgående koncern (It-systemer)			46.273	46.273	-
Fælles udgifter til porto og fragt			2.216	1.394	822
Uudmøntede administrative effektiviseringer og besparelser			-117	-1	-116
Tværgående indsatser			11.535	9.535	2.000

Marts 2017

Puljer i alt			-42.554	-47.880	5.026
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser			-46.468	-49.994	3.526
Økonomiudvalgets pulje			3.914	2.414	1.500
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER			-26.948	-32.804	5.856
Udmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser			1.418	0	1.418
Forsikring			-21.427	-25.865	4.438
Tværgående puljetræk			-6.940	-6.940	-
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD			-619	-808	189
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling			-619	-808	189
06 HAVNE			2.731	2.731	0
Havne			2.731	2.731	-

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

Bemærkninger til de væsentligste afvigelser:

Indtægter

Indtægterne forventes at blive lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsagelig beskæftigelsestilskuddet, som efterreguleres af staten på baggrund af udviklingen i antallet af forsikrede ledige, der modtager dagpenge. På baggrund af den prognose for beskæftigelsestilskuddet, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening i marts, forventes en mindreindtægt for Slagelse Kommune til afregning i 2017. I budgetteringen af tilskud og udligning blev reserveret 10 mio. kr. til efterreguleringer, som ikke helt rækker til at imødegå reguleringen og den samlede mindreindtægt beløber sig netto til 6,3 mio. kr. i forhold til indtægtsbudgettet.

1.01 Beredskab

Ingen bemærkninger

1.02 Administration

Center for Arbejdsmarked og Integration

Merforbrug på 11,1 mio. kr. skyldes bl.a. overført merforbrug fra 2016 på (4,7 mio. kr.), lægeerklæringer (1,2 mio. kr.) samt merforbrug til lønninger m.v. (5,2 mio. kr.). For at bringe budgettet i balance vil der blive tale om at skære i antal årsværk med 35-40 medarbejdere.

Tjenestemandspensioner

På baggrund af opgørelse over forventede udbetaling af tjenestemandspensioner vil der være et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Revision, udbud m.m.

Der er højere gebyrindtægter end budgetteret og udbud af revisionsopgaven har medført lavere udgifter.

Tværgående indsatser

Der vil være 2 mio. kr., som ikke er disponeret til aktiviteter. Det skyldes bl.a. overførte midler fra 2016.

Administrationsbidrag

Der er større indtægt vedr. administrationsbidrag som følge af salg af flere pladser.

1.03 Tværgående områder og initiativer

Forsikring

Mindreudgifter som følge af færre skader samt overførte midler fra 2016.

Ekstraordinær opfølgning vedr. forventet regnskab 2017

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse pr. 31.03.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.260.212	1.260.163	49
Serviceudgifter	S			15.312	15.895	-583
Forsikrede ledige	F			132.063	144.115	-12.052
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.112.837	1.100.153	12.684
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			6.690	8.681	-1.991
Jobcentret § 85	S			6.690	8.681	-1.991
Tilbud til voksne med særlige behov	S			232	1.235	-1.003
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110)	S			232	1.235	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			30.315	22.959	7.356
Slagelse Sprogcenter	O			2.373	-324	2.697
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O			-4.608	-7.411	2.803
Integrationsydelse	O			33.154	30.097	3.057
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S			-604	597	-1.201
Førtidspension m.v.				335.885	343.067	-7.182
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.922	4.014	-92
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			42.422	54.021	-11.599
Personlige tillæg	O			10.032	10.032	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			279.510	275.000	4.510
Sociale ydelser				561.596	563.650	-2.054
Sygedagpenge	O			87.237	89.298	-2.061
Sociale formål - Enkeltudelser	O			4.105	4.105	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O			264.968	250.390	14.578
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere	O			-105	-105	0
Boligydelse	O			45.223	44.523	700
Boligsikring	O			39.858	39.858	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			119.372	134.390	-15.018
Kontantydelse	O			938	1.191	-253
Revalidering og flexjob	O			194.558	200.438	-5.880
Revalidering	O			17.154	12.208	4.946

Marts 2017

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		70.134	73.383	-3.249
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		86.613	95.391	-8.778
Ledighedsydelse	O		20.657	19.456	1.201
Arbejdsmarkedsforanstalt.			130.261	120.057	10.204
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		68.145	68.145	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		12.691	9.725	2.966
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		4.754	1.342	3.412
Servicejob	S		-355	-50	-305
Seniorjob til personer over 55 år	O		16.532	13.034	3.498
Beskæftigelsesordninger og STU	O		28.494	27.861	633
Støtte til frv. socialt arbejde	S		675	76	599
Socialt formål	S		675	76	599

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften i 2017 pr. 31.03.2017 viser et budget i balance.

De overførte mindreforbrug fra 2016 er disponeret til at dække merforbrug på udvalget i 2017.

Udmøntningen af 25 mio. kr. besparelsen er nu foretaget og medregnet i det forventede regnskab.

Nedenfor kommenteres kort på de væsentligste afvigelser.

Førtidspensioner (merforbrug 7,1 mio. kr.):

Ved udgangen af 2016 var der 21 flere sager end budgetlagt. I 2017 forventes der nu en stigning på 90 helårspersoner, hvor der er budgetlagt med 48.

Dagpenge til forsikrede ledige (merforbrug 15 mio. kr.):

Ved budgetlægningen var der medtaget et større fald i ledigheden, end der reelt var i 2016.

Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (merforbrug 3,2 mio.):

Der har været større tilgang end forventet i 2016 og denne udvikling ses at fortsætte i 2017.

Ressourceforløb og jobafklaring (merforbrug 8,8 mio. kr.):

Stigningen ses på antallet af helårspersoner i Jobafklaringsforløb.

På trods af store forventede merforbrug på nogle områder, så forventes det at udvalgets samlede budget overholdes, da der ligeledes findes store mindreforbrug på bl.a. kontanthjælpsområdet, hvor der ses en større afgang end budgetlagt.

Ekstraordinær opfølgning vedr. forventet regnskab 2017

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				40.904	40.178	726
Serviceudgifter i alt				35.504	34.778	726
Brugerfinans. udgifter i alt				5.400	5.400	0
Erhvervsservice				15.722	15.722	0
Erhvervsudvikling				3.078	3.078	0
Erhvervsfremme				2.972	2.972	0
Korsør Energipark				1.000	1.000	0
Slagelse Erhvervscenter				8.672	8.672	0
Plan og Byggesager				2.429	2.429	0
Kommuneplan				1.639	1.639	0
Projektpuljen				790	790	0
§17.4 Byen møder vandet				0	0	0
Miljø og Natur				17.353	16.627	726
Fælles formål				2.932	565	2.367
Miljø				1.875	2.023	-148
Natur				8.239	9.106	-867
Klima				4.307	4.933	-626
Brugerfinansieret drift				5.400	5.400	0
Renovationen - udgifter				81.500	81.500	0
Renovationen - indtægter				- 76.100	- 76.100	0
+ = forventede mindreudgifter/merindtægter						
- = forventede merudgifter/mindreindtægter						
Handleplan udvikler sig negativt /mangler finansiering						
Handleplanen følges						
Handleplan udvikler sig positivt						

Centerchefernes redegørelse

Denne opfølgning er opgjort pr. 31. marts 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. Overførte mer-/mindreforbrug fra 2016 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes pr. 31. marts 2017 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Erhvervsservice

Drift 2017

For politikområde Erhvervsservice forventes pr. marts 2017 ingen budgetafvigelser.

Plan og Byggesager

Drift 2017

For politikområde Plan og Byggesager forventes pr. marts 2017 ingen budgetafvigelser.

Miljø og Natur

Skattefinansieret drift 2017

For politikområde Miljø og Natur forventes pr. marts 2017 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ca. 500.000 kr. af det overførte beløb fra 2016 skyldes primært, at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er forsinket, da Naturstyrelsens kortlægning af OSD-området først var færdig i december 2015. Indsatsplanlægningen forventes færdig i 2018. De uforbrugte midler søges overført til 2018 til projektets gennemførelse.

Brugerfinansieret drift 2017

Renovationen forventer pr. marts 2017 ingen budgetafvigelser fra det vedtagne budget 2017 på det brugerfinansierede område.

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				376.223	403.033	-26.810
Serviceudgifter i alt	S			383.682	409.792	-26.110
Overførselsudgifter i alt	O			3.211	3.111	99
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-6.800	-6.000	-800
Ældre-/handicapboliger i alt	Æ			-3.870	-3.870	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				370.931	393.044	-22.113
Myndighed for Handicap og Psykiatri				340.952	363.208	-22.256
Specialundervisning	S			11.712	11.303	409
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			5.705	4.672	1.033
Specialtandpleje	S			1.225	1.225	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.800	-6.000	-800
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.730	3.910	-180
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			8.647	7.286	1.361
Friplejeboliger (§ 83)	S			760	1.081	-321
Hjemmevejl. til pers. m/nedsat funk.evne (§ 85)	S			3.622	3.622	0
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			3.236	3.236	0
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.885	10.232	653
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			31.779	41.451	-9.672
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			86	102	-16
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.346	6.346	0
Botilbud efter ABL§105 med §85 bostøtte og længerevarende ophold (§ 108)	S			138.967	146.371	-7.404
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			7.481	8.400	-919
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			71.687	73.570	-1.883
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.685	3.333	-648
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			19.370	16.637	2.733
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			22.134	24.975	-2.841
Merudgifter (§ 100)	O			1.555	1.456	99
Ikke udmøntet besparelse fra budget 2016-2019	S			-2.002	0	-2.002
Overført underskud fra 2015	S			-1.861	0	-1.861
Myndighed for Misbrug				29.980	29.836	144
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			4.522	5.602	-1.080
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			22.935	21.654	1.281
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.523	2.580	-57
Virksomheder samt tværgående enheder				5.292	9.989	-4.697
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts-og udgiftsramme skal balancere</i>						
Ældre-/Handicapboliger mv.	S/Æ			-4.820	-4.820	0
PA-elever	S			2.312	2.061	251
Cafe Amalie /Klub Fri	S			595	595	0
Projekter	S			71	71	0
Autisme Center Vestsjælland	S			1.130	581	549
Specialcenter Slagelse	S			-3.366	-866	-2.500
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			4.894	8.051	-3.157
Center for Specialundervisning	S/O			1.984	1.669	315
Forsorgshjemmet Toften	S			2.291	2.291	0
Rusmiddelcentret	S			902	642	260
VASAC Slagelse	S/O			-498	-82	-416
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-204	-204	0

* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Den ekstraordinære opfølgning viser for Handicap- og Psykiatriudvalget et merforbrug for driftsudgifterne på 26,810 mio. kr.

Myndighedsområdet:

Størstedelen af merforbruget ligger på Myndighed for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes et samlet merforbrug på 22,256 mio. kr.

De primære årsager til den budgetmæssige udfordring på Myndighed for Handicap og Psykiatri er, at der opleves en stigning af tilgang af borgere med komplekse udfordringer. Tilgangen ses især i form af selvhenvendelser til forsorgshjem, bekymringshenvendelser og via fremskudt sagsbehandling i psykiatrien. Derudover opleves der bl.a. at flere unge får tilkendt førtidspensioner end tidligere.

Der arbejdes fortsat med at afdække handlinger og muligheder i forhold til iværksættelse af initiativer, som kan nedbringe merforbruget på sigt.

Virksomhedsområdet

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 4,949 mio. kr.

Det er primært Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) og Specialcenter Slagelse, der er stærkt udfordret. CPUS's primære forklaring på merforbruget er overførte merforbrug fra regnskab 2016 og lukningen af afdelingen ungekollegiet. Specialcenter Slagelses primære forklaring på merforbruget er overførte merforbrug fra regnskab 2016.

Begge virksomheder arbejder på at reducere merforbruget.

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. marts 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	S			101.800	98.582	3.218
Serviceudgifter i alt	S			101.800	98.582	3.218
Kultur	S			47.156	46.223	933
Center for Kultur				16.454	15.605	849
- Tilskud til selvejende institutioner				5.039	5.027	12
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet				2.335	2.303	32
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner				167	182	-15
- Teateraftaler				280	246	34
- Tilskud til forsamlingshuse				464	423	41
- Projekt Ungedreven Kultur				340	275	65
- Puljen til kulturelle formål				2.234	2.293	-59
- Udviklingstiltag mv.				2.811	2.093	718
- Dansk Kulturarv				1.803	1.800	3
- Stadsarkivar				572	563	9
- Kommunikation				408	399	9
Slagelse Bibliotekerne				28.010	27.925	85
- Bibliotek				25.635	25.336	299
- Slagelse Arkiverne				793	716	77
- Korsør Kulturhus				1.582	1.873	-291
Slagelse Musikhus og Badeanstalten				2.692	2.693	-1
Fritid	S			47.290	45.822	1.468
Center for Fritid				44.438	43.185	1.253
- Aktiviteter Fritid				2.790	2.854	-64
- Faciliteter og bygninger				14.236	12.736	1.500
- Puljer inkl. markedsføring				1.912	1.912	0
- Folkeoplysningsudvalget				15.200	15.400	-200
- Selvejende Haller				10.300	10.283	17
Korsør Svømmehal				2.118	2.070	48
Slagelse Svømmehal				734	567	167
Turisme	S			7.354	6.537	817
Udviklingspulje				716	0	716
Turismepulje				1.364	1.376	-12
Visit Vestsjælland				3.576	3.463	113
Øvrige turistorganisationer				450	450	0
Vækst i balance - Natur og Kystturisme				729	730	-1
Aktiviteter på Korsør Fæstning				400	400	0
Diverse erhvervsaktiviteter				119	118	1

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Centerchefernes redegørelse

Samlet set for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventes pr. 31. marts 2017 et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

Afvigelsen på kulturområdet på 0,9 mio. kr. skyldes primært overførte midler fra 2016, da der er bevilget midler til en række projekter, som løber over en årrække og først afsluttes i 2018-2019.

Afvigelsen på fritidsområdet på 1,5 mio. kr. skyldes primært provenuet fra voldgiftssagen, som er overført fra 2016. Udvalget skal i april måned tage stilling til anvendelsen af provenuet.

Afvigelsen på turismeområdet på 0,8 mio. kr. skyldes at resterende overført midler fra 2016 er samlet i en udviklingspulje, som udvalget i maj/juni skal tage stilling til anvendelsen af.

Ekstraordinær opfølgning vedr. forventet regnskab 2017

Resultat på drift

DRIFT (1.000kr.)	Udgifts- type	Handle- plan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ult. marts 2017	Afvigelse pr. ult. marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				357.741	361.533	-3.792
Serviceudgifter i alt	S			355.361	359.153	-3.792
Overførselsudgifter i alt	O			2.381	2.381	0
Landdistriktsudvikling	S			9.199	5.498	3.701
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	S			2.918	1.718	1.200
Projektpuljer	S			640	502	138
Nedrivning af huse	S			1.799	632	1.167
Låneydelser - støttet byggeri	S			2.404	1.709	695
Borgerstyrede budgetter	S			1.437	937	500
Drift og Teknik	S			147.445	158.450	-11.005
Vejbelysning	S			18.470	22.670	-4.200
Vejbidrag	S			3.283	3.983	-700
Øvrig vejdrift	S			2.059	3.542	-1.483
Busdrift	S			49.182	46.282	2.900
Kolonihaver	S			-672	-172	-500
Entreprenørservice - drift	S			48.439	49.439	-1.000
Entreprenørservice - virksomhed	S			247	1.247	-1.000
Vintervedligeholdelse	S			10.432	15.454	-5.022
Færgedrift	S			16.089	16.089	0
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	S			2.336	2.336	0
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	S			-2.420	-2.420	0
Kommunale Ejendomme	S/O			201.097	197.585	3.512
Ejendomsservice i alt	S/O			203.508	203.008	500
Rengøringservice i alt	S			-3.966	-5.990	2.024
Rengøringservice - udgifter	S			49.209	48.322	887
Rengøringservice - indtægter	S			-53.174	-54.312	1.138
Ejendomsstrategi	S			1.555	567	988

Centerchefernes redegørelse

Denne opfølgning er opgjort pr. 31. marts 2017 og indeholder årets forventede resultat for 2017. Overførte mer-/mindreforbrug fra 2016 indgår i det korrigerede budget.

Samlet set for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forventes pr. 31. marts 2017 et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

I nedenstående redegøres kort for forventet regnskab samt de væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for hvert enkelt politikområde.

Landdistriktsudvikling

Drift 2017

På politikområde Landdistriktsudvikling forventes pr. marts et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Projekter vedrørende landdistriktsudvikling har et overført mindreforbrug fra 2016 på 1,2 mio. kr., som vil være til politisk prioritering i 2017.

På projekter vedrørende skimmelsvamp, kondemnering og genhusning forventes et mindreforbrug i 2017 på 1,2 mio. kr. Midlerne ønskes reserveret til 2018, hvor der forventes større udgifter.

På låneydelser til støttet byggeri forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Terminsbetalingerne vil være lavere i 2017, hvilket kan betyde et større mindreforbrug.

Der forventes endvidere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på de borgerstyrede budgetter.

Drift og Teknik

Drift 2017

På politikområde Drift og Teknik forventes pr. marts et samlet merforbrug på 11,0 mio. kr.

På vejbelysning forventes et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr.

I budget 2017 er der indarbejdet et effektiviseringskrav på 4,2 mio. kr. vedrørende vejbelysningen. Der er endnu ikke truffet beslutning om hvordan effektiviseringskravet skal realiseres. Sagen skal genbehandles af udvalget. Der er i budgetoverslagsår 2018 indarbejdet et tilsvarende effektiviseringskrav på 4,5 mio. kr. som er stigende til 5,0 mio. kr. i 2019 og frem.

På busdriften forventes et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr.

Mindreforbrug opnås under forudsætning af at tilbagebetaling på ca. 4,4 mio. kr. vedrørende regnskab 2016 fra Movia vil indgå i regnskab 2017.

På vejbidrag forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af en forventning om øget anlægsaktivitet fra SK-Forsyning.

På øvrig vejdrift forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget er overført fra 2016.

På Kolonihaveområdet forventes en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr.

Som tidligere rapporteret skyldes det at de budgetterede indtægter ikke kan opnås med de nuværende kontrakter.

På Entreprenørservice forventes i 2017 et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr.

Som primært skyldes afledte driftsudgifter til nye grønne områder, stier, veje og pladser, hvor der ikke er givet den budgetmæssig dækning.

På vintervedligeholdelsen forventes i 2017 et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr.

Marts 2017

Budgetafvigelsen skyldes at et merforbrug på 2,9 mio. kr. fra vintervedligeholdelsen 2016 er overført til 2017 samt at udgiften for en gennemsnitsvinter vil ligge ca. 2,3 mio. kr. højere end det oprindelig budget.

Færgedriften har overført et mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 2,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til planlagt vedligeholdelse af færgerne i 2017.

Handleplaner

Udvalget behandler handlemuligheder for ovenstående budgetmæssige udfordringer i en særskilt sag vedrørende budget 2018-21 samt i sag vedrørende gadebelysningen. Der skal træffes beslutning om, hvordan enkelte års budgetudfordringer (f.eks. i form af overførte merforbrug) skal håndteres samt hvilke tiltag der skal imødegå de mere varige budgetudfordringer, som f.eks. vejbelysning, kolonihaver og vintervedligeholdelse.

Kommunale Ejendomme

Drift 2017

På området for Kommunale Ejendomme forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Ejendomsservice forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes de resterende overførte midler fra 2016, som der endnu ikke er taget politisk stilling til anvendelsen af.

Rengøringservice forventer et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2016 på 3,6 mio. kr. Der er dog usikkerhed om det er muligt at imødekomme den fulde besparelse på 1 mio. kr. for fase 2 på rengøringsområdet i 2017.

Ejendomsstrategien forventer et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr., idet bygningerne, hvor Klostermarken skole tidligere lå, er solgt i 2017 til over vurderingen, hvilket også betyder, at driftsbesparelsen på bygningsoptimering på 1,1 mio. kr. vil kunne indhentes i 2017, men ikke i overslagsårene.

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse 2017
Sundheds- og Seniorsudvalget		1.008.481	1.018.357	-9.875
Serviceudgifter	S	711.975	725.525	-13.550
Ældreboliger	Æ	-21.789	-21.189	-600
Ydelsesstøtte	Æ	4.195	1.187	3.008
Huslejetab	Æ	2.108	5.343	-3.235
Medfinansiering	M	311.992	307.491	4.501
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	531.885	533.773	-1.888
Sundheds- og omsorgschef	S	278.605	280.496	-1.891
Ledelse	S	24.942	24.942	0
Sekretariat	S	10.948	11.448	-500
Myndighed Visitation	S	8.391	8.162	229
Myndighed FV Kommunale og private	S	211.842	219.226	-7.384
Myndighed Øvrige	S/Æ	22.481	16.718	5.763
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	182.735	183.392	-657
Blomstergården	S	46.724	47.130	-406
Bjergbyparken	S	12.984	12.947	37
Stillinge	S	10.196	10.152	44
Skovvang	S	17.328	17.328	0
Skælskør	S	9.940	9.267	673
Solbakken	S	11.029	11.029	0
Lützensvej	S	25.896	26.384	-488
Møllebakken	S	11.969	11.969	0
Smedegade	S	23.545	24.062	-517
Quistgården *) Afrap. samlet under Lützensvej	S	11.921	11.921	0
Madproduktion	S	1.203	1.203	0
Antvorskov	S	28.671	28.171	500
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S	23.659	23.159	500
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S	0	0	0
Hjemmesygeplejen	S	5.012	5.012	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	35.648	45.569	-9.921
Overførsel fra 2016	S	-13.471	-3.550	-9.921
Hjemmeplejen	S	-4	-4	0
Sygeplejen	S	49.495	49.495	0
Vikarteam Slagelse	S	-372	-372	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	6.225	-3.855	10.081
SSA og SOSU elever	S	21.546	14.805	6.741
Øvrige områder	S/Æ	-15.321	-18.660	3.340

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse 2017
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	164.605	177.093	-12.488
Sundheds- og omsorgschef	S	83.308	96.546	-13.238
Folkesundhed	S	3.736	3.736	0
Myndighed - Hjælpe-middelområdet	S	52.193	57.548	-5.356
Myndighed - Specialiseret Træning	S	6.522	6.522	0
Myndighed - Betalinger til regionen	S	15.997	23.585	-7.588
Myndighed - Kørsel mm.	S	4.861	5.155	-294
Sundhedstilbud	S	40.278	40.278	0
Aktivitetscentre	S	13.445	13.445	0
Forebyggelse	S	7.068	7.068	0
Sundhed og Træning	S	19.765	19.765	0
Områder som administreres i andre centre	S	41.019	40.269	750
Den kommunale tandpleje	S	27.421	26.671	750
Den kommunale sundhedspleje	S	13.598	13.598	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse 2017
7.03 Medfinansiering	M	311.992	307.491	4.501
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	311.992	307.491	4.501

Drift

Sammenfatning

Overordnet set er de særlige fokusområder i 2017 de samme områder, som gav udfordringer i forhold til budgetoverholdelse i 2016. Det drejer sig primært om myndighedsområderne visitation til hjemmepleje samt hjælpemidler. Dertil kommer virksomheden hjemme- og sygeplejen inkl. vikarteam. Endvidere er der en vedvarende udfordring vedrørende vederlagsfri fysioterapi, hvilke udgifter kommunen ikke har direkte indflydelse på.

Der er udarbejdet handleplaner på alle områder med merforbrug, hvilke vil blive behandlet på Sundheds- og Seniorudvalgets møde primo maj 2017.

Specifikation

Visitationsområdet forventes, ved efterlevelse af handleplanen, at fremkomme med et merforbrug i regnskab 2017 på ca. 7,4 mio. kr. Området følges tæt via udviklingen i antal visiterede timer samt årsagsforklaringer til denne. Derudover beskriver handleplanen indsatser, som vil være medvirkende til, at bringe området i budgetbalance ved udgangen af 2018.

Hjælpemiddelområdet forventes, under forudsætning af at handleplanen efterleves, at fremkomme med et merforbrug i størrelsesordenen 5,3 mio. kr. i regnskab 2017. Ved udgangen af 2018 forventes området i budgetbalance. Udgiftsudvikling samt antal bevillinger af respektive hjælpemiddeltyper samt gennemsnitspriser følges måned for måned.

Vederlagsfri fysioterapi forventes i regnskab 2017 at vise et merforbrug, på nuværende tidspunkt estimeres dette i størrelsesordenen 5 mio. kr. Der er i efteråret 2016 politisk vedtaget indsatser, som på den længere bane måske kan bidrage til, at bremse udgiftsudviklingen. Dette er imidlertid usikkert, idet kommunen ingen direkte indflydelse har på udgiftsniveau.

På virksomhedsniveau er der udarbejdet handleplan for hjemmeplejen og sygeplejen inkl. vikarteam. Handleplanen forventes at have den effekt, at regnskab 2017 bliver et merforbrug i størrelsesordenen ca. 9,9 mio. kr., hvilket afvikles i 2018. Det er primært sygeplejen der fremkommer med merforbrug. Området analyseres pt. og følges meget tæt.

Derudover er udarbejdet handleplaner på de 5 plejecentre, som havde merforbrug i 2016. Under forudsætning af, at handleplanerne effektueres, forventes det ene plejecenter at være i budgetbalance ved udgangen af 2017 og de øvrige 4 plejecentre med handleplaner i budgetbalance ved udgangen af 2018.

Der er overført mindre forbrug fra 2016 på det centrale 2 mio. kr. vedrørende opsparede midler til imødegåelse af merforbrug samt mindre forbrug på SSA og SOSU-elever med 5,5 mio. kr. Disse vil blive anbefalet anvendt til dækning af merforbrug på områder med merforbrug overført fra 2016.

Endeligt skal bemærkes, at Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvor kommunen betaler til regionen for sygehusindlagte, forventes i regnskab at fremkomme med et mindre forbrug i lighed med 2016. På nuværende tidspunkt et mindre forbrug i 2017 estimeret til ca. 4,5 mio. kr. – dette med stor usikkerhed, idet der pt. kun er afregnet for 1 måned i 2017.

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Uddannelsesudvalget				1.248.863	1.246.842	2.020
Serviceudgifter i alt	S			1.235.565	1.235.984	-420
Overførselsudgifter i alt	O			16.602	16.858	-256
Særligt dyre enkeltsager	R			-3.304	-6.000	2.696
8.1 Uddannelse				744.502	738.477	6.025
Almenområdet, myndighed				114.779	106.279	8.500
Vidtgående specialundervisning, myndighed				146.880	150.283	-3.403
Virksomheder, Almen skoler				387.117	387.806	-689
Antvorskov skole	S			60.931	60.904	27
Baggesenskolen	S			31.184	31.184	0
Boeslunde skole	S			6.590	6.679	-89
Broskolen	S			26.171	26.171	0
Dalmoose skole	S			10.031	10.568	-537
Eggeslevmagle skole	S			32.467	31.930	537
Flakkebjerg skole	S			7.765	7.765	0
Hashøjskolen	S			6.237	6.432	-195
Hvilebjergskolen	S			11.203	11.275	-72
Kirkeskovskolen	S			8.567	8.291	276
Marievangsskolen	S			42.610	42.176	434
Nymarksskolen	S			29.823	29.389	434
Omø skole	S			1.538	1.427	111
Skælskør skole	S			20.593	21.850	-1.257
Søndermarksskolen	S			32.745	32.743	2
Tårnborg skole	S			10.973	11.321	-348
Vemmelev skole	S			27.994	27.946	48
Stillinge skole	S			19.697	19.757	-60
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				587	134	453
Klostermarken	S			-514	-532	18
Slagelse Heldagsskole	S			396	464	-68
Skolen på Julemærkehjemmet	S			-125	-127	2
Storebæltskolen	S			830	329	501
Virksomheder, Øvrige				75.077	74.247	830
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			35.975	35.975	0
X-class	S			16.795	16.786	9
Ungdomsskole	S			11.743	11.203	540

Projekter X-class	S		0	0	0
Musikskolen	S		8.896	8.591	305
Naturskolen	S		1.101	1.125	-24
UU Vestsjælland	S		567	567	0
Virksomheder, Klubber			20.061	19.728	333
Juniorklubben Grotten	S		1.622	1.506	116
Juniorklubben KUK	S		3.403	3.402	1
Juniorklubben Vemmelev	S		2.886	2.467	419
Fritidsklubben Marievang	S		2.476	2.827	-351
Fritidsklubben ved Oliemøllen	S		3.542	3.522	20
Rosenkildegården	S		6.132	6.004	128
8.2 Dagtilbud			293.811	291.243	2.568
Myndighed			-9.678	-11.920	2.242
Afdeling for Dagtilbud	S		-12.629	-20.129	7.500
- vippen	S		1.795	7.276	-5.481
- PA-elever	S		1.157	934	223
Afdeling for Dagtilbud	O		0	0	0
Dagplejen			70.360	70.226	134
Dagplejen	S		70.360	70.226	134
Børnehaver og integrerede institutioner			152.638	152.092	546
Antvorskov Børnegård	S		7.848	7.777	71
Børnegården	S		10.340	10.329	11
Område Tårnborgh	S		11.586	11.461	125
Område Vemmelev	S		8.820	8.400	420
Børnehaven Byskovgård	S		9.275	9.815	-540
Boeslunde Børnehus	S		2.418	2.419	-1
Børnehaven Hesselgården	S		8.480	8.321	159
Børnehaven Lilleskov	S		6.102	6.044	58
Børnehaven Mariehønen	S		3.608	3.661	-53
Børnehaven Møllegården	S		7.390	7.442	-52
Firkløveren	S		5.531	5.474	57
Børnehuset ved Noret	S		4.079	3.912	167
Børnehaven Søbjerggård	S		7.678	7.654	24
Børnehaven Østervang	S		7.629	7.530	99
Børnehuset Loppen/Strandvejen	S		7.682	7.661	21
Børnehuset Møllebakken	S		3.589	4.005	-416
Børnehuset Smørblomsten	S		4.843	4.791	52
Birkelunden	S		4.058	4.039	19
Naturbørnehaven Troldebo	S		4.523	4.430	93
Skovbørnehuset	S		8.320	8.332	-12
Børnehaven Kirkeskoven	S		1.303	1.303	0
Børneinstitutionen Sydbyen	S		9.908	9.896	12
Børnehuset Nord	S		7.628	7.396	232
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			27.031	27.081	-50
Daginstitutionen Skovbrynet	S		8.729	8.533	196

Slots Bjergby daginstitution	S		6.211	6.220	-9
Flakkehaven	S		5.109	5.300	-191
Dallose Daginstitution	S		6.983	7.029	-46
Selvejende uden egen administration			10.651	10.593	58
Børnehaven Marievang	S		7.727	7.589	138
Sct. Mikkel Børnehave	S		2.196	2.276	-80
Sørby Børnehave	S		728	728	0
Selvejende med egen administration			36.884	37.569	-685
Børnehaven Askehavegård	S		3.808	3.793	15
Sygehusets daginstitution	S		7.800	7.800	0
Kongelyset	S		9.952	10.652	-700
Rosenkilde Daginstitution	S		7.695	7.695	0
Børnehaven i Fredensgade	S		3.306	3.306	0
Stillinge Børnehave	S		4.325	4.325	0
Særlige dagtilbud			120	120	0
Benediktevejens Børnehave	S		120	120	0
Øvrige			5.805	5.482	323
Nordbycentret	S		5.347	5.073	274
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		458	409	49
8.3 Produktionsskoler			7.927	9.397	-1.470
Serviceudgifter			3.531	5.001	-1.470
Produktionsskoler (Over 18 år)	S		3.531	5.001	-1.470
Overførselsudgifter			4.396	4.396	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O		4.396	4.396	0
8.4 Børn og Unge			202.623	207.725	-5.102
Myndighed			191.305	194.204	-2.899
Opholdssteder mv.	S		23.101	28.947	-5.846
Forebyggende foranstaltninger	S		59.709	59.867	-158
Plejefamilier	S		59.615	69.814	-10.199
Døgninstitutioner	S		32.109	24.902	7.207
Sikrede døgninstitutioner	S		8.304	4.558	3.746
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		23	63	-40
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		11.748	12.053	-305
Statsrefusion vedr. SDE	R		-3.304	-6.000	2.696
Virksomheder			11.318	13.521	-2.203
Slagelse Familiecenter	S		11.318	13.521	-2.203

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Den ekstraordinære opfølgning viser for Uddannelsesudvalget et forventet mindreforbrug for driftsudgifterne på i alt 2,0 mio. kr.

8.1 - Uddannelse

Redegørelse fra Centerchef for Uddannelse

Drift

Center for Skole, myndigheden, forventer samlet set et mindreforbrug i 2017 på 5,1 mio. kr.

På almenområdet forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Disse fordeles på forventet mindreforbrug på implementering af skolereformen, SFO-området samt på centrale udviklingspuljer.

På specialområdet forventes for nuværende et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det forventede merforbrug er primært drevet af en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud.

Overførsler

Center for Skole, myndigheden, havde samlet 15,3 mio. kr. i overførsler fra 2016 til 2017.

Af disse er:

1. ca. 3,5 mio. kr. henlagt med henblik på at dække evt. merforbrug på specialundervisningsområdet, hvis igangsatte initiativer ikke når at få fuld effekt i 2017.
 2. ca. 9,2 mio. kr. disponeret til tiltag, der er politisk besluttet, primært bestående af 7,1 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger samt implementering af skolereform.
 3. ca. 2,6 mio. kr., bestående af centrale puljer, eksempelvis folkeskolens udviklingspulje og visions- og udviklingspuljen, der ikke er disponeret endnu.
-

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Overført mindreforbrug for 2016 til 2017 2,7 mio. kr. fremkommer ved større indtægt på forældrebetaling og mindre udgift til økonomisk friplads. I 2017 forventes ligeledes et mindreforbrug ved større indtægt på forældrebetaling og mindre udgift til økonomisk friplads på 2,1 mio. kr. Baggrunden er, at antallet af børn i alderen 0-5 år i Slagelse Kommune oversteg forventningerne i prognosen i 2016, og at det samme forventes at være tilfældet i 2017.

Center for Børn og Familie foreslår at mindreforbrug for 2016 og det forventede mindreforbrug for 2017 på i alt 4,8 mio. kr. overføres til Afdeling for Børn og Unge til dækning af det merforbrug, der her er overført fra 2016 til 2017.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarkedsområdet

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år

Forventet merforbrug på 1,47 mio., hvoraf de 1,29 er overført fra 2016.

Udfordringen er at kommunen ikke kan kontrollere antallet af elever og derved udgiften til disse. Elever henvises som led i en uddannelsesplan eller optages ved selv at søge om optagelse. Det er produktionsskolen der afgør hvem der optages.

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Samlet set bliver der arbejdet målrettet og fokuseret på, at regnskab for 2017 balancerer med budgettet. Resultatet forudsætter, at omstillingen på det samlede børne- og ungeområde gør det muligt at favntage både det løbende behov for iværksættelse af foranstaltninger og det forebyggende arbejde, således at "tilgangen" af nye sager mindskes og/eller reduceres i omfang.

Der er fortsat behov for udvikling af et bedre styringsredskab. Børne- og ungeområdet er i målgruppen for første runde af det forestående fælles "ledelsesinformations-system". Det er forventningen, at dette arbejde sammen med en målrettet videreudvikling af områdets brug af fagsystemet DUBU vil bidrage positivt til styringsdelen.

Den aktuelle forbrugsprocent på området viser et højere forbrug i 2017 sammenlignet med samme måneder i 2016. Alle udgiftsdrivende foranstaltninger er derfor gennemgået. Der er i den forbindelse peget på mulige ændringer i indsatserne. Den fortsatte løbende sagsgennemgang intensiveres med fokus på indsatsernes målopfyldelse og fortsatte relevans for det udækkede behov hos barnet eller den unge. Ved alle visitationer bliver der fremlagt alternativer til de foreslåede foranstaltninger – både i forhold til foranstaltningstype og i forhold til graden af kompensation for de givne udækkede behov. Børne- og ungeområdet arbejder endvidere fortsat målfokuseret med KLK's anbefalinger og de af UU godkendte "mål, succeskriterier og indikatorer" på området.

Den aktuelle forbrugsprocent medfører ligeledes, at der bliver iværksat et endnu tættere samspil mellem myndighedsområdet og områdets interne leverandør "Slagelse Familie Center" (SFC). I SFC er der fuld fokus på optimering af driften, herunder øget effektivitet – både indholdsmæssigt og økonomisk - jf. orienteringspunkt på Uddannelsesudvalgets dagsorden den 3. april 2017.