

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Finansiering**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
1	Renter	9.451	5.944	7.822	-1.629
2	Tilskud og udligning	-1.344.083	-321.750	-1.338.001	6.082
3	Moms	1.800	34.663	1.800	0
4	Skatter	-3.647.424	-1.147.272	-3.649.424	-2.000
5	Øvrige balanceforskydninger	22.411	268.548	21.934	-477
6	Afdrag på lån	81.287	22.306	81.082	-205
7	Låneoptagelse	-38.650	0	-29.000	9.650
	Finansiering i alt	-4.915.209	-1.137.561	-4.903.788	11.421

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

- De samlede renteudgifter forventes at falde med 1,629 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 - Rentetilskrivningen for ikke indfrie låne vedr. lån for betaling af ejd.skat for 2017 er først blevet bogført i 2018. Indtægten udgør -0,8 mio. kr.
 - Rentetilskrivningen på mellemværendet med forsyningsvirksomhederne er foretaget endeligt for 2018. Det giver en merudgift på samlet 22.000 kr.
 - Samlet rentebesparelse på langfristet gæld på -0,85 mio. kr. Renteniveauet er fortsat væsentligt lavere end forudsat på budgetlægnings-tidspunktet. Heri er indregnet at en betydelig del modsvares af merudgifter på swap-aftaler i fast rente.
- Der forventes en merudgift på 6,082 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Opgørelsen er en foreløbig udmelding, da den endelige opgørelse først udmeldes i forbindelse med midtvejsreguleringen i juni/juli måned. Næstved har i regnskabsår 2017 afholdt udgifter til A-dagpengemodtagere for ca. 10 mio. kr. mere end der er modtaget i beskæftigelsestilskud. Dertil kommer nu yderligere en efterregulering, som desværre er udtryk for at kommunerne i regionen samlet har modtaget for meget i beskæftigelsestilskud, hvorfor dette nu afregnes kollektivt af alle regionens kommuner.
- Det vurderes at efterreguleringsgrundlaget for grundskyld kan nedskrives med en mindreudgift på -2,0 mio. kr. Vurderingen foretages på baggrund af det konstaterede aktuelle niveau fra afsluttede klagesager af grundværdier i Told/Skat. Dertil kommer at den øgede aktivitet med kommunalt grundsalg, giver et "nyt" provenu af jord som ikke tidligere har været omfattet af grundskyld. Endeligt kan det også konstateres at Told/Skat selv har foretaget vurderinger af en række ejendomme/grunde, som har givet anledning til at de afgiftspligtige værdier generelt er blevet opjusteret.

5. I forbindelse med restlåneramme-opgørelsen for 2017 er det blevet besluttet ikke at låne de resterende -477.000 kr. over 25 år. Dette beløb bruges i stedet til frigivelse af deponerede midler.
6. Genberegning af afdrag vedr. langfristet gæld på eksisterende lån samt mindre kommende låneoptag end budgetteret. Dette giver samlet en mindreudgift på -205.000 kr.
7. I forbindelse med restlåneramme-opgørelsen for 2017 er det blevet besluttet alene at låne 29 mio. kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet. Eventuelle aconto-lån typisk afledt af anlægsudgifter til jord eller energibesparende foranstaltninger, forventes først optaget i foråret 2019, hvilket altså bliver på nyt budgetår. Den mindre låneoptagelse end budgetteret udgør en mindreindtægt på 9,65 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Politikere**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsovråder				
1	Fælles formål	361	90	752	391
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.416	4.403	12.397	-19
3	Kommissioner, råd og nævn	559	153	559	0
4	Valg m.v.	1.687	11	450	-1.237
5	Markedsføring NK	1.395	0	1.395	0
6	Mærk Næstved	2.949	473	2.949	0
7	Regionale/internationale aktiviteter	604	-27	604	0
	Politikere i alt	19.971	5.103	19.106	-865

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget består af et forventet restbeløb på valgkontoen på 1,2 mio. kr. Heraf er de 0,4 mio. kr. anvendt til at finansiere den årlige 1% reduktionen indenfor området i 2018.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Administration

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsområder				
1	Centrene	327.624	80.817	325.924	-1.700
2	Direktionens pulje	1.798	340	1.798	0
3	Fællesudgifter (porto,kopi,kontorhol	11.854	2.778	11.854	0
4	Administration	1.840	10	1.840	0
5	Administrationsbidrag (sum)	-14.874	-9.424	-14.874	0
6	Boligkontoret	35	660	35	0
7	Rykkergebyr/retsafgift	-3.396	2	-3.396	0
	Administration i alt	324.882	75.183	323.181	-1.700
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Center for Dagtilbud og Skole				0
	Center for Børn og Unge				-800
	Center for Kultur og Borgerservice				-100
	Center for Handicap og Psykiatri				0
	Center for Sundhed og Ældre				0
	Center for Arbejdsmarked				0
	Center for Plan og Miljø				0
	Center for Trafik og Ejendomme				-1.500
	Center for Politik og Udvikling				1.000
	Center for Koncernservice og Økonomi				-300
	Administrationens Fælles Konti				0
	Boligkontoret				0
	Selvforvaltning i alt	0	0	0	-1.700

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **IT**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Udvikling	5.980	313	2.980	-2.500
2	IT materiel	1.668	2.721	2.668	1.000
3	Leasing	10.339	10.379	10.339	0
4	KMD	18.592	2.688	18.592	0
5	Andre Systemer	9.648	1.024	9.648	-500
	IT i alt	46.226	17.125	44.227	-2.000

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget består hovedsagelig af mindreforbrug under DIGIT og Digitaliseringspuljen i alt 2,5 mio. kr., beløbet bliver udnyttet over en årrække.

På driftsoverførselskontoen forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. det består af ikke financeret 1% besparelse for 2018, samt en varig overførsel til Kultur- demokratiudvalget fra 2018.

Endvidere forventes et merforbrug på Software og Licenser på 0,5 mio. kr. der skyldes prisstigninger på licenser.

Under Andre Systemer, forventes Komlis at komme ud med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Vedligeholdelse bygninger og arealer	634	93	634	0
	Jord og Bygninger i alt	634	93	634	0

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Brand og Redning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Driftsbidrag	18.325	9.163	18.325	0
2	Reservepulje	500	0	200	-300
	Driftsbidrag	18.825	9.163	18.525	-300

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

En tjenestemand er returneret til Næstved Kommune. Fra reservepuljen anvendes 200.000 kr. til medfinansiering af lønnen. Budgettet omplaceres til Boligkontoret ved denne budgetkontrol for 2018. Det varige budget dertil skal findes i forbindelse med budget 2019, dog kan overskuddet på 300.000 kr. overføres til 2019 og anvendes i 2019 og halvdelen af 2020.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Tværgående områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsområder				
1	Indkøbspulje	4.018	78	3.000	-1.018
2	Barselpulje	16.296	-353	20.796	4.500
3	Senior	36	0	36	0
4	HR Puljen	5.939	505	5.939	0
5	Jobrotation	1.046	14	1.046	0
6	Fleksjob	9.986	2.824	4.547	-5.439
7	Tjenestemænd	52.344	14.981	57.645	5.301
8	Arbejdsmiljø og Forsikringer	27.619	5.441	18.619	-9.000
9	Råderumspulje	15.609	0	-91	-15.700
11	Administration Tvær.omr.	1.449	-105	1.449	0
12	Støtte til opførelse af boliger	3.224	2	3.224	0
13	Udbetaling Danmark	23.285	5.031	23.285	0
14	Central Kørselsenhed	3.413	1.924	3.913	500
	Tværgående områder i alt (ekskl.)	164.264	30.344	143.408	-20.856
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Risikostyring	27.619	5.441	18.619	-9.000
	Selvforvaltning i alt	27.619	5.441	18.619	-9.000

* Uden servicebufferpuljen

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

164463

Bemærkninger:

1 Der skønnes p.t. et mindreforbrug, som forventes overført til 2019

2 I forhold til regnskab 2017 skønnes et merforbrug på 1.5 mio. kr. idet der i forhold til samme periode er 17,5 % flere på barsel

- 6 Skønnet er lavet ud fra de fleksjobspersoner der er ansat p.t. tillagt samme tilgang som sidste år i resten af regnskabsperioden.
Det er et skøn med stor usikkerhed. Skønnet er inkl. Mindreforbruget på -291.000 vedr. engangstilskuddet til kommunal ansatte fleksj
- 7 Skønnet er lavet ud fra en konkret beregning pr. april 2018
- 8 Overskuddet er med al mulig forbehold, idet slutresultatet er meget afhængig af de kommende udbetalinger af arbejdsskadeerstatning i 2018, som vi på det tidlige stadium ikke kan lade en fornuftig aktuarmæssigt beregning/vurdering af.
- 9 Budgetbeløbet består af de 15,7 mio. kr. som er det overførte budgetbeløb fra 2017, som var tilbage på aktivitetsbestemt medfinansiering. Beløbet er overført til dækning af eventuelle merudgifter ved denne budgetkontrol.
- 13 Der er behov for investeringer i nye biler, som skal finansieres over de kommende år af områdernes betaling for brug af biler.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Ejendomme**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Udlejning af arealer og ejendomme	-2.607	-126	-2.250	357
2	Teknisk Service	111	2.389	111	0
3	Ejd. Administreret af Boligadministr	-3.786	1.034	-3.600	186
4	Ejendomme under Politikområdet	-13.955	925	-12.000	1.955
5	Udvendig vedligehold/Teknisk anlæg	15.172	4.866	15.172	0
	Ejendomme i alt	-5.065	9.088	-2.567	2.498

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemål
	Birkevænget 13-23	6
	Farimagsvej 67-67A	8
	Gartnervænget 4-22	10
	Gartnervænget 24-40A	9
	Indre Vordingborgvej 6	31
	Holmegårdsvej 7B	1
	Holmegårdsvej 72	1
	Kalbyrisvej 37	1
	Kalkerupvej 15	1
	Ladbyvænge 10	8
	Ndr. Farimagsvej 9 og 11	6
	Nyvej 10	1
	Storegade 39	1
	Vandværksvej 27	3
	Østergade 5	2
	Rønnebæksholm	4
	Slagelsevej 252B	1
	Fasanvej 1	1

Lovvej 3F og 3 G	2
Glasværksvej 72,74,76 og 78	4
Damsvej 4 og 6	2
Bygårdsvej 9	3
Blegdammen 3-5 / Omøvej 3	18
Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	7
Teatergade 6	6
Samlet antal lejemål	157

Bemærkninger

ad 1	Manglende indtægter grundet salg af jord i 2017 Stenlængegården ½ års leje	207 150
ad 3	<u>Manglende lejeindtægter:</u> Ladbyvænge 10 - (2 af 8 lejemål står tomme, skal renoveres for ca. 500.000 kr. hvorefter ejendommen forsøges solgt) Vandværksvej 27 - (2 af 3 lejemål står tomme, er ikke i en tilstand hvor genudlejning er mulig)	75 115
ad 4	<u>Manglende lejeindtægter:</u> Birkebjergparken (VUC' s opsagte lejemål) Kasernen (NSI's opsagte lejemål) Jernbanegade 12, tidl COK Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger	1.075 225 450 205

I alt

2.502

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Ældreboliger

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Driftsudgifter	-41.572	6.713	-41.572	0
3	Renter på lån	5.565	709	5.565	0
4	Afdrag på lån	36.172	8.120	36.172	0
	Ældreboliger i alt	165	15.542	165	0

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemål	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	996,00	16.532	16.698	996,00	16.532
2	Birkevang	21	1.292	1.105,00	1.428	1.292	1.105,00	1.428
3	Birkely	8	533	1.330,00	733	533	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.045,00	7.477	7.155	1.045,00	7.477
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,00	2.236	1.818	1.230,00	2.236
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	907,00	1.589	1.752	907,00	1.589
7	Farimagsvej 54	37	2.437	910,00	2.238	2.437	910,00	2.238
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	975,00	548	562	975,00	548
10	Helgesvej	24	1.464	1.061,50	1.554	1.464	1.061,50	1.554
11	Jasmivej 1-9	60	4.951	910,00	4.506	4.951	910,00	4.506
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.290,00	2.032	1.575	1.290,00	2.032
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.075,00	3.393	3.156	1.075,00	3.393
14	Kildemarkscentret	101	8.554	1.232,00	10.538	8.554	1.232,00	10.538
15	Lovvej	28	1.792	1.365,00	2.446	1.792	1.365,00	2.446
16	Obovej 5+6	64	5.795	783,00	4.538	5.795	783,00	4.538

17	Obovej 9-13	21	1.764	1.200,00	2.117	1.764	1.200,00	2.117
18	Orionvej	12	782	1.445,00	1.130	782	1.445,00	1.130
19	Sneppevej 3-27	21	1.549	1.100,00	1.704	1.549	1.100,00	1.704
20	Sneppevej 31	48	4.044	875,00	3.539	4.044	875,00	3.539
21	Søvang	28	1.811	1.034,31	1.873	1.811	1.034,31	1.873
22	Tokesvej	16	1.072	795,00	852	1.072	795,00	852
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.900	1.175,00	2.233	1.900	1.175,00	2.233

Bemærkninger:

I henhold til tidligere beslutning udarbejdes der ikke budgetopfølgning på dette politikområde

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Serviceudgifter	17.796	3.315	18.013	217
	Overførsler - budgetgaranti				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	188.597	50.248	187.497	-1.100
3	Aktivering	56.747	9.208	57.115	368
4	Revalidering	15.302	3.475	15.388	86
5	Kontantydelse mv.	0	-1	-1	-1
6	Ledighedsydelse	35.773	10.877	37.409	1.636
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	95.809	22.134	93.506	-2.303
8	Integration	32.181	667	24.168	-8.013
9	Førtidspension	356.800	80.032	348.763	-8.038
	Øvrige overførsler				
10	Sygedagpenge	120.037	37.834	118.066	-1.971
11	Fleksjob	85.862	19.681	85.505	-357
12	Seniorjob	11.563	2.171	10.843	-720
13	Personlige tillæg	11.469	1.271	10.217	-1.252
14	Boligstøtte	73.398	18.349	73.398	0
15	Sociale formål	1.161	240	1.308	147
	Forsikrede ledige				
16	Dagpenge til forsikrede ledige	139.429	26.930	143.121	3.692
16	Beskæftigelsesindsats for fors. ledige	6.162	412	5.407	-755
	Arbejdsmarked i alt	1.248.087	286.842	1.229.724	-18.363
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Næstved Ressourcecenter	34.000	7.627	33.000	-1.000
	Indenfor selvforvaltning i alt	34.000	7.627	33.000	-1.000

Afvigelse: - = mindregift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
	Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.225	143.712	176.047	1.200	145.068	174.082
	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	577	94.099	54.295	581	96.165	55.872
	Forrevalidering	Helårspers.	25	95.680	2.392	19	94.579	1.797
	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	85	209.152	17.778	91	194.967	17.742
	Ledigh. ydelse - ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	125	196.424	24.553	123	196.537	24.174
	Ledigh. ydelse - gammel ref. ordning	Helårspers.	135	148.837	20.093	152	148.539	22.578
	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	375	154.976	58.116	352	158.804	55.899
	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	148.976	50.652	355	147.172	52.246
	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	384	93.205	35.791	356	93.303	33.216
	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	460	146.813	67.534	448	146.739	65.739
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.686	112.000	300.832	2.645	112.020	296.294
	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.026	184.467	189.264	1.000	184.535	184.535
	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	425	202.510	86.067	418	202.610	84.691
	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	350	187.522	65.633	349	187.550	65.455
	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	255	186.447	47.544	262	186.424	48.843
	Skånejob	Helårspers.	55	25.709	1.414	51	25.725	1.312
	Løn seniorjob	Helårspers.	57	338.105	19.272	55	339.545	18.675
	Dagpenge forsikrede ledige	Helårspers.	1.030	135.161	139.216	1.057	135.206	142.913

Bemærkninger:

For uddybende oplysninger henvises til særligt bilag med bemærkninger til budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder (Indenfor selvforvaltning)				
Det servicedeklarerede område					
1	Visiterede timer	416.743	100.830	411.493	-5.250
	Faste stillinger i alt	75.559	16.888	71.859	-3.700
2	Fælles Stillinger	19.214	3.112	15.514	-3.700
	Distrikt Syd	14.722	3.231	14.722	0
	Distrikt Øst	13.422	3.145	13.422	0
	Distrikt Nord	14.361	3.993	14.361	0
	Distrikt Vest	13.839	3.406	13.839	0
	Faste udgifter i alt	55.469	10.473	54.502	-966
3	Fælles Udgifter	21.327	4.204	20.646	-681
	Distrikt Syd	10.272	3.146	9.987	-285
	Distrikt Øst	6.027	701	6.027	0
	Distrikt Nord	8.226	1.080	8.226	0
	Distrikt Vest	9.616	1.341	9.616	0
4	Borgerstyret personlig assistance	14.902	5.247	19.000	4.098
5	Køb og salg af pladser	-2.926	-3.495	1.000	3.926
6	Respiratorpatienter		454	3.000	3.000
	Aktivitetssområder (Indenfor selvforvaltning)	559.746	130.397	560.855	1.108
7	Udenfor selvforvaltning	3.635	172	2.527	-1.108
	Politikområde Ældre i alt	563.382	130.569	563.382	0

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Visiteret timer	Timer	1.053.739	403	425.602	1.039.000	396	411.493
4	§ 96	Personer	8	1.863	14.902	11	1.727	19.000

Bemærkninger:

1. Visiterede timer

De fire Ældre distrikter varetager de servicedeclarerede opgaver inden for servicelovens §83, §84 og §86, samt sundslovens §140 og 138. Der er Personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning til ca. 3.000 ældre borger. De modtagere omkring 1. mio. timer hvert år.

I 2017 har der især i 2. halvår været en stigning i de visiterede timer. Dette skyldes blandt andet hjemtagelse af sygeplejeydelse og rehabilitering fra fritvalgs leverandøren. Ændret praksis på hjemsendelse af hospitalsindlagte øger i højere grad sygeplejeydelserne i hjemmeplejen, hvorfor der ses en markant stigning i disse. Antallet af borger der modtager sygeplejeydelser er således steget med 72 % fra starten af 2017 til slutningen. Dette forventes også at stige i 2018, hvilket er indregnet i forventningen.

Samlet forventes der et mindreforbrug på de visiterede timer.

2. Fælles stillinger

Det forventede mindreforbrug på 3,7 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år.

3. Fælles udgifter

De servicedeclarerede opgaver direkte til et distrikt afholdes på fællesområdet. Det er udgifter til det udekørende natteam, indkøb af biler, fritvalg leverandører, midlertidige pladser og § 94 og § 95, samt køb og salg af pladser til andre kommuner. De fælles udgifter skal derfor ses i sammenhæng med de visiterede timer, De fire Ældre distrikter, hvorfor forklaringen på forbruget er den samme.

4. Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Udgifterne til området er fortsat stigende. Der forventes således i 2018 et merforbrug på 4,0 mio. kr.

5. Køb og salg af pladser

Her indgår indtægter fra, og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor distrikternes selvforvaltning, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset, om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner.

I 2018 forventes der ikke at blive solgt det antal pladserne som budgetteret. Derved bliver der ikke opnået den budgetterede indtægt.

6. Respiratorpatienter

Der er fortsat en stigning i udgifterne til respiratorpatienterne. Der forventes i 2018 et forbrug på 3 mio. kr. til ordningen.

7. Udenfor selvforvaltningen

Der er 2 områder udenfor selvforvaltning på ældreområdet, Ældrerådet og huslejetab.

Huslejetab

Her afholdes udgifter i forbindelse med tomgangshusleje. Ældreområdet afholder udgifterne når omsorgs- og ældreboliger står tomme i mellem fraflytning. Dette stiller krav om, at lejemålet genudlejes hurtigst muligt. I første halvår af 2017 var der udfordringer med hurtigt genudleje af boligerne, hvilket dog er forbedret i sidste halvdel, derfor er udgifterne holdt inden for budgettet i 2017.

I 2018 forudsættes forbedringerne fra sidste halvår fortsat, hvorfor der forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Ældrerådet

Ældrerådets budget til udgifter i forbindelse med rådets arbejde afholdes her. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på området.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif	363.277	29.050	343.277	-20.000
2	Hospice	2.022	31	2.022	0
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genop	3.709	202	3.209	-500
4	Vederlagsfri fysioterapi	14.629	1.132	14.129	-500
5	Kommunal/Almen genoptræning	14.529	2.917	14.529	0
6	Kørsel til genoptræning	4.040	562	4.040	0
7	Kørsel til læge	1.464	216	1.464	0
8	Øvrige centrale fællesudgifter	1.358	3	1.358	0
9	Hjælpebidler	48.027	17.448	48.027	0
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	17.149	4.354	17.149	0
11	Tandpleje	27.771	6.845	27.771	0
12	Madservice	11.210	-130	11.210	0
13	Neuropædagogisk støtte	1.272	284	1.272	0
14	Specialundervisning af voksne	11.634	4.975	11.634	0
	Politikområde Sundhed i alt	522.091	67.888	501.091	-21.000
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Sundhedscenter	27.018	6.462	27.018	0
	Tandplejen	27.771	6.845	27.771	0
	Madservice	11.210	-130	11.210	0
	VISP	21.446	4.975	21.446	0
	Hjerneskadecenteret	5.931	1.092	5.931	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	93.376	19.244	93.376	0

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne							
1.a	Somatik stationær	Udskrivninger	20.047	9.844	197.351	18.523	9.844	182.351
1.b	Somatik ambulant	Besøg/ydelser	204.378	588	120.106	204.378	588	120.106
1.c	Psykiatri stationær	Udskrivninger	694	6.035	4.188	694	6.035	4.188
1.d	Psykiatri ambulant	Besøg/ydelser	15.682	598	9.370	15.682	598	9.370
1.e	Sygesikring	Ydelser	1.192.341	23	27.262	1.192.341	23	27.262
2	Hospice	Sengedage	1.115	1.813	2.022	1.115	1.813	2.022
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræninge	3.777	834	3.149	3.849	834	3.209
4	Vederlagsfri fysioterapi							
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.012	9.432	9.545	1.213	9.432	11.445
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	185	14.507	2.684	185	14.507	2.684

Bemærkninger:

Samlet vurdering sundhedsområdet:

Områdets virksomheder forventer budgetoverholdelse

o Madservice forventer budgetoverholdelse

o Tandplejen forventer budgetoverholdelse

o Sundhedscenter forventer budgetoverholdelse

o Hjerneskadecenter forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme politikområde)

o VISP forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme politikområde)

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give mindreforbrug på 15-25 mio. kr. under visse forudsætninger, baseret på foreløbig afregning - januar til februar 2018. Se nedenstående afsnit for uddybning.

Øvrig sundhed centralt forventes samlet mindreforbrug på 1 mio. kr.

o Sygehus/ambulant specialiseret genoptræning forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

o Vederlagsfri fysioterapi forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

o Hjælpemidler – der forventes merforbrug på 2,0 mio. kr., som der dog anmodes overført budget via udgiftsneutrale, hvorfor der derefter forventet budgetoverholdelse.

Se nedenstående afsnit for uddybning.

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Der er pt. afregningsdata for januar – februar 2018.

Regnskabet for 2015 blev ca. 329 mio. kr., regnskab for 2016 blev ca. 321,8 mio. kr. og regnskab for 2017 blev ca. 310,8 mio. kr.

Oprindeligt budget for 2018 var på 358,3 mio. kr. dertil kommer 5 mio. kr., som er driftsoverført fra mindreforbruget i 2017, idet forbruget i december 2017 var lavt. Dvs. i alt budget pt. på 363,3 mio. kr.

Der forventes nedjustering af bloktilskuddet med 4,3 mio. kr. som følge af at genoptræning under indlæggelse ikke blev afregnet særskilt i 2017.

Desuden forventes det, at Næstved Kommune skal tilbagebetale vedr. 2017 pga. forbruget i 2017 lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland ca. 10 mio. kr. (endnu ikke endeligt opgjort).

Dvs. herefter forventes budgettet at blive ca. 349 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol at anse det for mest sandsynligt at mindreforbruget lander på ca. 15-25 mio. kr. incl. forventede budgettilpasninger vedr. 2017. Men der kan ske væsentlige udsving, idet der løbende efterregistreres i afregningsdata, implementering af Sundhedsplatformen på sygehusene, og at der endnu kun er afregningsdata for to måneder giver også en vis usikkerhed. Talmæssigt sættes mindreforbruget pt. til 20 mio. kr. Det må nok forventes, at forbruget, også i 2018 kommer til at ligge under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland, og dermed skal der ske tilbagebetaling herfor i 2019.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Sjælland, gør pt. at opgørelse for 2017 er forskudt med én måned, idet sygehusene ikke er færdige med at registrere, hvorfor Næstved Kommunes forventede tilbagebetaling vedr. 2017 endnu ikke er opgjort. Desuden kan det tænkes, at implementeringen også påvirker aktiviteten og registreringer i 2018, hvilket gør det ekstra svært at prognosticere, da det ikke vides om de 2 måneder der pt. er afregnet f.eks. er lavere end resten af året vil blive.

En prognose besværliggøres altså af forskellige parametre, heraf

- begrænset afregningsperiode,
- implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden og i Region Sjælland
- modelskifte til aldersdifferentieret model
- og desuden er regionernes incitament til at øge aktiviteten ikke længere den samme. Regionerne indtægtsloft ville efter gammel ordning være baseret på tidligere års aktivitet. Allerede fra 2016 ændrede dette sig, på trods af at ændringen først trådte i kraft fra 2017, idet regionernes indtægtsloft for 2018 tidligere var baseret på 2016 aktiviteten.

Der ses en positiv udvikling i indextallet, men Næstved Kommune ligger fortsat højere end det gennemsnitlige 100, som vi mener vi burde ligge nærmere.

KMF index, hvor region er sat til 100:

2013: 106,1

2014: 104,5

2015: 105,9

2016: 105,2

2017: 103,5 pr. 18.3.18 endnu ikke endelig udskudt til april

Jan-feb 2018: 103,0

Mængde/Aktivitetsudvikling:

Der er endnu ikke data i KØS vedrørende 2018.

2. Hospice: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-februar 2018.

I 2016 var forbruget på 2,1 mio. kr. og i 2017 2,1 mio. kr.

Budget 2018 er på 2,0 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

3. Sygehus/Specialiseret ambulant genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-februar 2018.

I 2016 var forbruget på 3,2 mio. kr. og i 2017 faldt det til 2,4 mio. kr., men 2017 så atypisk ud og faldt de sidste måneder af året til et niveau der ikke er set før.

Budget 2018 er på 3,7 mio. kr. incl. 0,56 mio. kr. som kun er tildelt i år 2018, dvs. budgettet falder igen fra år 2019.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et forbrug på 3,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

4. Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for januar-februar 2018. I 2016 var forbruget på 12,8 mio. kr. I 2017 var forbruget på 13,5 mio. kr.

Budget 2018 er på 14,6 mio. kr. incl. 2,4 mio. kr., hvoraf kun de 0,3 mio. kr. er permanente, dvs. de 2,1 mio. kr. falder bort igen fra 2019.

Der er generelt stigende tendens på området.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et forbrug på 14,1 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

5. Kommunal/Almen genoptræning: Er fordelt på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

6. Kørsel til genoptræning: Der er afregningsdata for januar-februar 2018. I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. I 2017 var forbruget på 3,2 mio. kr. Budget 2018 er på 4,0 mio. kr. incl. 1 mio. kr. som kun er tildelt i år 2018, dvs. budgettet falder igen fra år 2019. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også stiger.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

Der udestår beregning af årets forventede merudgift i fbm. nyt udbud fra kontraktens ikrafttrædelse.

7. Kørsel til læge: Der er afregningsdata for januar-februar 2018. I 2016 var forbruget på 1,7 mio. kr. i 2017 var forbruget på 1,4 mio. kr.

Budget 2018 er på 1,5 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

Der udestår beregning af årets forventede merudgift i fbm. nyt udbud fra kontraktens ikrafttrædelse.

8. Øvrige centrale fællesudgifter: Tolkebistand, UTH, bloktilskudspulje mv.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

9. Hjælpe midler: Hjælpe midler – cpr. budget 38,4 mio.kr., Team hjælpe midler budget 5 mio. kr. (delvis myndighedsarbejdet og administrationen) og Hjælpe midlerdepot budget 4,6 mio. kr.

I 2016 var forbruget 48,8 mio. kr. og i 2017 var forbruget 52,7 mio. kr.

Budget 2018 er på 48 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et forbrug på 50 mio. kr., dvs. et merforbrug på 2 mio. kr., som svarer til den størrelsesorden der anmodes overført budget fra politikområde Ældre via udgiftsneutrale, APV-hjælpe midler. Forudsættes der godkendelse af udgiftsneutrale, forventes der pt. budgetoverholdelse.

Der forventes pt. budgetudfordringer.

Hjælpe midlerområdet er udfordret på bl.a. inkontinens- og stomihjælpe midler, reservedele og service på kørestole. Støtte til køb af bil har tidligere år vist udfordringer. Nogle af udfordringerne forventes dækket af mindreforbrug indenfor området, samt disponering af tidligere bloktilskudspuljemidler.

10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling: Er fordelt på Sundhedscentret.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

11. Tandpleje: Er Tandplejen.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

12. Madservice: Er Næstved Madservice. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

13. Neuropædagogisk støtte: Er fordelt på Hjerneskadecentret. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

14. Specialundervisning af voksne: Er ViSP. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

Områdets virksomheder: Virksomhederne forventer budgetoverholdelse.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder / hovedgrupperinger				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolige - servicelovens § 85 - leveret af egen udbyder	20.525	9.297	20.211	-314
2	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	22.051	6.670	23.577	1.526
3	Andre udbydere - Køb af pladser hos andre leverandører - enten kommunale eller private	145.915	23.479	154.579	8.664
4	Området i øvrigt, bla. Huslejetab, Movia og underskud 2017	20.433	9.748	24.023	3.590
5	Egne virksomheder: Driftsudgifter	209.931	55.161	214.609	4.678
	Udgifter i alt	418.855	104.355	436.999	18.144
6	Egne virksomheder - salg af pladser 103-104-107-108-109-110	-115.207	-419	-119.036	-3.829
7	Statsrefusion særlig dyre sager + 50 % refusion § 109-110 - flygtningerefusion	-23.451	-5.863	-22.000	1.451
	Indtægter i alt	-138.658	-6.282	-141.036	-2.378
	Handicappede i alt	280.197	98.073	295.963	15.766
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Solgaven (Selvejende)	28.634	6.840	28.634	0
	Center for Social Udsatte	33.769	7.964	34.042	273
	Næstved Sociale Virksomhed	18.642	6.551	23.046	4.404
	Socialpædagogisk Center Næstved	109.727	27.925	109.727	0
	Neuropædagogisk Center	14.937	3.769	14.937	0
	Selvforvaltning i alt	205.708	53.049	210.386	4.678

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Ovenstående opdeling i hovedområder følger den opdeling som fremgår af det vedtagne budget for 2018. Udgangspunkt har været at sikre et overblik over brutto udgifter og indtægter på området.

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
2	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	Helårs personer	88	250.824	22.050	94	250.824	23.578
1,3,5,6	Boliger - Ældre undtaget fritvalg - Solgaven	Helårs personer	32	420.113	13.444	32	420.113	13.443
1,3,5,6	Støtte egen bolig - uden servicearealer 85	Helårs personer	292	102.459	29.903	289	102.459	29.611
1,3,5,6,7	Forsorgshjem og kvindekrisecenter 109-110	Helårs personer	25	353.931	9.001	24	353.931	8.494
1,3,5,6	Længerevarende botilbud - 108	Helårs personer	53	608.972	32.103	48	608.972	29.231
1,3,5,6	Botilbudsligende botilbud - 105 ABL	Helårs personer	123	608.804	75.052	120	608.804	73.056
1,3,5,6	Botilbud til midlertidig 107	Helårs personer	75	794.952	60.009	89	794.952	70.751
1,3,5,6	Beskyttet beskæftigelse 103	Helårs personer	114	96.874	11.051	98	96.874	9.494
1,3,5,6	Aktivitet og samværstilbud 104	Helårs personer	191	91.995	17.553	191	91.995	17.571

Mange antal er udarbejdet ud fra data i Komliss. Opmærksomheden skal henledes på at indenrigsministeriets kontoplan gennemgik meget store ændringer med virkning fra 1/1-2018. Det betød, at det oprindelige budget kun kunne fordeles skønmæssigt på de enkelte paragrafområder. Med udgangspunkt i opfølgningen pr. 1/4-18 er foretaget en budgetkorrektio n således at korrigeret budget afspejler udgiftsniveauet for de enkelte typer af udgifter. På den baggrund har det kun været muligt at udregne budgetforudsætninger - stykpriser ud fra korrigeret budget. Budgetforudsætninger om antal er derfor beregnet som budget til rådighed delt med aktuell stykpris fra opfølgning 1. april. Ved næste budgetopfølgning vil det herefter være muligt, at se udvikling i både mængde og gennemsnitspriser. Virksomhederne indgår i forventet budgetkontrol med en forventning om at resultat ikke har indflydelse på antal borgere. Ovenstående indeholder kun de nævnte paragrafområder og dermed ikke f.eks., udgifter til Movia, etc.

Bemærkninger:

I forbindelse med behandling af budget 2018 blev fremlagt budgetudfordringer på 21,8 mio.kr. op til 26,8 mio.kr. **uden egne virksomheder**, afhængig af erfaringsmæssig tilgang på området. De samlede budgetudfordringer i 2018 på op til 26,8 mio.kr. relaterede sig til merforbrug i 2016, 2017, samt forventninger til 2018. Udfordringerne blev gennemgået på Byrådets temamøde den 22/5-2017. Udfordringerne relaterede sig til nye borgere, huslejetab, krav fra arbejdstilsynet, oprettelse af tilbud til akutpladser på Troensevej, etc. Med hensyn til nye borgere skyldes de stigende udgifter, at antallet af personer steg, men gennemsnitsprisen samtidig faldt.

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 en tilførsel på 7,0 mio.kr., ligesom omsorgsudvalget vedtog besparelser, opgaveflytninger for i alt 10,0 mio.kr. Dermed henstod forsat budgetudfordringer på 4,8 til 9,8 mio.kr. Af budgetforliget fremgik, at det forventes at effektiviseringer og reduktioner herudover kan bringe området i budgetbalance i 2018.

Udvikling fra budgetsag til opfølgning pr. 1. april:

Regnskab 2017 blev realiseret med et samlet merforbrug til overførsel til 2018 på 1,2 mio.kr. Merforbruget skyldes blandt andet yderligere merudgifter til Movia og huslejetab, som ikke indgik i budgetbehandlingen for 2018, ligesom det ikke indgik i budgetkontrollerne i 2017.

Den samlede budgetudfordring, **uden egne virksomheder**, for 2018 kan derfor beregnes til:

Udfordring beskrevet i budgetsagen for 2018	9,8 mio.kr.
Merforbrug overført fra 2017	1,2 mio.kr.
Samlet udfordring	11,0 mio.kr.
Beregnet budgetkontrol 1-4	11,1 mio.kr.

Budgetkontrol pr. 1. april:

Note

- 1 Myndighedens budget - Ingen yderligere bemærkninger
- 2 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - Øget antal borgere i forhold til budgetforudsætningerne.
- 3 Andre udbydere - køb eksterne - her er tale om køb af ydelser vedr. paragraf 85,103,104,107,108,109,110, og ABL 105. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merindtægter på salg af pladser, note 6 og statusrefusion note 7. Der er indarbejdet besparelse på "skærpet Krav" til visitering med 2,0 mio.kr. og forventet nettotilgang resten af året på 5,0 mio.kr.
Vedrørende servicelovens § 109 og 110 er forventet udgifter skønnet ca. 1,0 mio.kr. under sidste års regnskab. Øget efterspørgsel forventes dækket af "tilgangs pulje".
- 4 Området i øvrigt - her er tale om merudgifter til Movia 1,0 mio.kr., huslejetab 1,3 mio.kr. og underskud fra sidste år på 1,2 mio.kr.
- 5 Egne Virksomheder - heraf fremgår indmeldinger fra virksomhederne. Der er udarbejdet og udvalgs besluttet handleplan for Næstved Sociale virksomhed.
- 6 Egne virksomheder - salg af pladser - opmærksomheden henledes på at der ikke er opkrævet indtægter for året første 3 måneder, grundet overgangen til OPUS - KMD er kontaktet. - Estimatet er udarbejdet på niveau med sidste år, med erfaringsmæssigt risiko for at det er skønnet for højt.
- 7 Statsrefuion - beregningen er foretaget ud fra året første to måned. Grundet overgangen til OPUS må det forudsættes at der øget mulighed for fejlskøn.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsområder /				
1	Egne virksomheder	14.770	4.084	15.170	400
2	Salg af egne pladser	-2.375	0	-1.550	825
3	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig - servicelovens § 85 - leveret af egne udbydere.	9.653	2.908	11.214	1.561
4	Køb af pladser hos ekstern leverandør	51.272	13.163	48.886	-2.386
	Psykiatri i alt	73.320	20.155	73.720	400
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Socialpsykiatrisk center	14.770	4.084	15.170	400
	Selvforvaltning i alt	14.770	4.084	15.170	400

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Ovenstående opdeling i hovedområder følger den opdeling som fremgår af det vedtagne budget for 2018.

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris	Udgift	Mængde	Styk-pris	Udgift
1,2,3,4	Personlig støtte § 85	Antal helårs personer	289	81.350	23.495	308	81.350	25.056
1,2,3,4	Længere varende botilbud 108	Antal helårs personer	33	290.820	9.640	29	290.820	8.433
1,2,3,4	Botilbud med servicearealer 105	Antal helårs personer	10	329.228	3.292	10	329.228	3.292
1,2,3,4	Midlertidig botilbud 107	Antal helårs personer	58	576.333	33.490	58	576.333	33.381
1,2,3,4	Aktivitets og samværstilbud	Antal helårs personer	8	450.963	3.402	7	450.963	3.157

Mængde antal er udarbejdet ud fra data i Komliss. Opmærksomheden skal henledes på at indenrigsministeriets kontoplan gennemgik meget store ændringer med virkning fra 1/1-2018. Det betød, at det oprindelige budget kun kunne fordeles skønsmæssigt på de enkelte paragrafområder. Med udgangspunkt i opfølgningen pr. 1/4-18 er foretaget en budgetkorrektio n således at korrigeret budget afspejler udgiftsniveauet for de enkelte typer af udgifter. På den baggrund har det kun været muligt at udregne budgetforudsætninger - stykpriser ud fra korrigeret budget. Budgetforudsætninger om antal er derfor beregnet som budget til rådighed delt med aktuell stykpris fra opfølgning 1. april. Ved næste budgetopfølgning vil det herefter være muligt, at se udvikling i både mængde og gennemsnits priser.

Bemærkninger:

Det forventes at budgettet for 2018 realiseres med et samlet merforbrug på 400.000 kr.. Merforbruget relateres sig alene til driften af selvforvaltningsvirksomheder og forventes overført til næste år.

I forbindelse med udvalgets behandling af budget 2018 blev fremlagt udfordringer for i alt 6,5 mio.kr. Budgetudfordringer skyldes fortrinsvis øget efterspørgsel efter borgere som har ønsket hjælp fra området, men også en forventning om yderligere netto tilgang.

Området havde i 2017 et merforbrug på 5,1 mio.kr., som ikke blev overført til 2018, jf. budgetforliget.

Området fik tilført 1,5 mio.kr. fra budgetforliget, 2,0 mio.kr. fra omsorgsudvalget (sygeplejeydelser), 1,0 mio.kr. fra budgetvedtagelse i 2017 som ikke var disponeret, samt forventning om besparelser på skærpet visitering på 0,5 mio.kr., i alt 5,0 mio.kr. Såfremt kravet om skærpet visitering ikke realiseres vil der skulle realiseres et merforbrug på dette beløb.

Forudsætninger for budgetkontrollen:

Der er indregnet en bufferpulje til dækning af forventet nettotilgang resten af 2018 på 2,0 mio.kr. Denne er i lighed med tidligere år forbundet med usikkerhed, da enkelte sager kan være meget dyre, men det vurderes ud fra erfaring at være bedste bud på dette tidspunkt af året.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsområder				
1	Anbringelser	115.146	27.706	132.055	16.909
	Forebyggende område	20.461	2.939	19.286	-1.175
	Øvrige område	14.624	3.489	15.926	1.302
	Egne virksomheder	104.368	45.605	103.701	-667
	Resultat fra tidligere år	-2.968			2.968
	Børn og Unge i alt	251.631	79.739	270.968	19.337
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Døgndiamanten	-2.007	6.288	-2.007	0
	Hollænderhusene	809	11.337	309	-500
	Udviklingscenter for børn og familier	24.898	7.209	24.345	-553
	Ungenetværket	10.703	2.363	10.691	-12
	Børnefamilieenheden	49.508	13.045	49.907	399
	Specialpædagogisk Netværk	20.456	5.362	20.456	0
	Selvforvaltning i alt	104.368	45.605	103.701	-667

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Anbringelser:

Der forventes merudgifter til opholdsteder og døgninstitutioner, som delvist modsvarer af mindreudgifter til plejefamilier/familiepleje. Derudover forventes merudgifter til sikrede institutioner. Stigningen skyldes en generel øget efterspørgsel.

Forebyggende foranstaltninger:

Området dækker over udgifter til blandt andet Børnehus Sjælland, aflastning, særlig behov for støtte, støtteperson til forældre. Det samlede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på hovedparten af områderne.

Øvrige udgifter:

Området dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, stu og almene indsats. Merforbruget skyldes fortrinsvis merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Fælles formål	21.576	4.610	21.576	0
2	Demografi	-494	0	-494	0
3	Økonomiske fripladser og søskenderabat	17.755	6.688	17.755	0
4	PAU elever	2.629	729	3.629	1.000
5	Tilskud privatinstitutioner/pasninger	14.914	4.300	14.914	0
6	Dagplejen	62.566	13.484	61.266	-1.300
7	Daginstitutionssområde SYD	41.184	9.199	41.184	0
8	Daginstitutionssområde ØST	38.548	8.526	38.548	0
9	Daginstitutionssområde VEST	42.213	8.940	42.592	379
10	Daginstitutionssområde NORD	38.154	8.561	38.154	0
11	Selvejende daginstitutioner	4.941	1.177	4.903	-38
	Dagpasning i alt	283.986	66.213	284.027	41
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Dagplejen	62.566	13.484	61.266	-1.300
	Daginstitutionssområde Vest	42.093	8.940	42.592	499
	Daginstitutionssområde Syd	41.184	9.199	41.184	0
	Daginstitutionssområde Øst	38.548	8.526	38.548	0
	Daginstitutionssområde Nord	38.154	8.561	38.154	0
	Manøhytten	2.200	499	2.142	-58
	Hyllinge Børnehus	2.861	678	2.761	-100
	Selvforvaltning i alt	227.605	49.886	226.647	-958

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.
	Dagplejen	Pladser	666		61.745			
	Område NORD	Pladser	675		38.336			
	Område SYD	Pladser	711		41.402			
	Område ØST	Pladser	618		37.837			
	Område VEST	Pladser	699		40.834			
	Selvejende daginstitutioner	Pladser	79		4.866			

Bemærkninger:

Økonomiske fripladser og søskenderabat:

Vurderingen vedr. Økonomiske fripladser og Søskenderabat er at budgettet komme til at holde.

Ud fra forbruget pt. ser udviklingen ud til at der kommer et merforbrug på 1.2 mio. kr.

Men der mangler reguleringer fra 2016 og 2017 som det forventes at kunne dække forbruget med.

Reguleringerne foregår i systemet "Nembørn" Det udbetalte tilskud ses i forhold til den faktiske indkomst som forældrene har i det pågældende år, da tilskuddet er indkomstbestemt.

Demografi:

Der er beregnet demografi ud fra det faktiske børnetal pr. 1.1.2018 og det budget der allerede er indberettet på demografikontoen til budget 2018, ud fra den tidligere prognose.

Pr. 1.1.2018 er der 26 færre børn 0-2 årige og for de 3-5 er det kun 1 barn mere. End den tidligere prognose havde forudsagt.

Det vil sige en samlet regulering på 1.9 mio. kr. mindre på demografikontoen for 2018.

Beløbet er ikke en budgetudfordring, da Dagplejen og institutionerne trækkes for pladser som ikke er besat.

Det er forudsat at bevillingsændringen godkendes - dvs. at det korrigerede budget allerede er reduceret med 1,9 mio. kr.

PA-elever:

Udgifterne til PA-eleverne fordeles med 58% til Dagtilbud, 23% til Undervisning, 7% til Børn og Unge og 12% til Handicap.

Forbruget ligger på dette politikområde og der opkræves de 3 andre områder en gang årligt.

I de sidste på år er der arbejdet på, at nedbringe et opsparet merforbrug. Bla. ved at indføre en arbejdsværdi for PA-eleverne, så institutionerne på Dagsanering er med til at nedbringe merforbruget.

Fra 2017 til 2018 har vi overført et merforbrug på 2,4 mio. kr. og fra 2016 til 2017 overførte vi et merforbrug på 4,2 mio. kr.

Det går den rigtige vej med, at få afviklet det opsparet merforbruget.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
0	Almen undervisning (overgangsmidler)	19.907			-19.907
1	Almen undervisning	64.663	6.523	40.497	-24.166
2	Specialundervisning	4.030	3.364	3.364	-666
3	Naturvejledning	2.137	409	2.154	17
4	Fællesudgifter SFO	24.845	6.896	27.310	2.466
5	Skolekørsel	17.025	2.638	18.130	1.105
6	Privatskoler	48.559	0	57.434	8.875
7	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.851	31	12.480	-1.371
8	Produktionsskoler	6.177	0	6.000	-177
9	Andre uddannelsesstilbud	11.015	6.978	11.830	815
10	Lille Næstved Skole	146.538	28.688	143.071	-3.467
11	Kobberbakkeskolen	139.999	41.851	139.098	-901
12	Fladsåskolen	62.435	12.708	60.667	-1.768
13	Susåskolen	111.082	21.751	109.096	-1.986
14	Holmegaardskolen	68.863	15.305	68.380	-483
15	Ellebækskolen	82.144	17.512	79.811	-2.333
16	Ungdomsskolen	14.143	3.468	14.001	-142
17	Projekter	0	-6.005	0	0
	Undervisning i alt	837.413	162.116	793.323	-44.090
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Lille Næstved Skole	146.538	28.688	143.071	-3.467
	Kobberbakkeskolen	139.999	41.851	139.098	-901
	Fladsåskolen	62.435	12.708	60.667	-1.768
	Susåskolen	111.082	21.751	109.096	-1.986
	Holmegaardskolen	68.863	15.305	68.380	-483
	Ellebækskolen	82.144	17.512	79.811	-2.333
	Ungdomsskolen	14.143	3.468	14.001	-142

Indenfor selvforvaltning i alt	625.205	141.282	614.124	-11.081
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

839381

1.968

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.
7	Privatskoler	Elever	1.489	33	48.559			
8	Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	357	39	13.851			
12	Lille Næstved Skole i alt	Elever	1.762	78	137.223			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.762	52	90.878			
	Specialundervisning	Elever	1.762	22	38.026			
	Bygningsdrift	Elever	1.762	5	8.319			
13	Kobberbakkeskolen i alt	Elever	1.999	68	135.942			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.999	43	85.107			
	Specialundervisning	Elever	1.999	22	43.297			
	Bygningsdrift	Elever	1.999	4	7.538			
14	Fladsåskolen i alt	Elever	888	66	58.911			
	Almen undervisning og SFO	Elever	888	48	42.387			
	Specialundervisning	Elever	888	16	14.463			
	Bygningsdrift	Elever	888	2	2.061			
15	Susåskolen i alt	Elever	1.694	63	106.203			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.694	46	78.114			
	Specialundervisning	Elever	1.694	14	23.565			
	Bygningsdrift	Elever	1.694	3	4.524			
16	Holmegaardskolen i alt	Elever	1.023	67	68.375			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.023	48	49.090			
	Specialundervisning	Elever	1.023	15	15.569			
	Bygningsdrift	Elever	1.023	4	3.716			
17	Ellebækskolen i alt	Elever	1.049	73	77.065			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.049	45	47.235			
	Specialundervisning	Elever	1.049	25	25.784			
	Bygningsdrift	Elever	1.049	4	4.046			

Bemærkninger:

Punkt 0 og 1 udgør tilsammen almen undervisning, punkt 0 er dog statlig finansierede midler som ikke kan røres af den øvrige drift, da den er øremærket til kompetanceudvikling i forbindelse med den nye skolereform. Midlerne skal strække frem til og med 2020, hvor de vil være forbrugt.

Under punkt 1 udgør den største del af overskuddet midler, som er forskydninger mellem skoleår og kalenderår.

Midler fra budgetforlig og skoleårets planlægning bliver vendt på denne konto, hvilket gør at den varierer over årene i op og nedadgående retning, alt efter hvornår midler bliver tildelt til skoleåret.

Under punkt 3 er tillagt budget på 183.000 kr. Dette er midler som ved et uheld ikke blev driftoverført i sagen om driftsoverførsler, og derfor ønskes midlerne overført ved denne budgetkontrol

Fladsåskolen er tillagt 146.000 kr. i forbrug, da Børne og skoleudvalget har ønsket at overføre 146.000 kr. fra anlæg til drift til leje af pavillion i 2018.

Skolernes overskud for 2018 er dels skolernes egne vurdering af regnskab vedr. skoleår 17/18 på ca. -5 mio. kr. samt det opsparede beløb der er nødvendigt for at dække udbetaling af feriepenge og 6. ferieuge i 2019.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Kultur og Fritid

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsområder				
1	Kultur	33.624	9.307	33.024	-600
2	Fritid	51.519	14.761	50.919	-600
3	Bibliotek	31.361	8.269	31.361	0
4	Borgerservice	6.072	1.118	6.072	0
5	Lokaldemokrati	771	-270	771	0
	Kultur og Fritid i alt	123.346	33.185	122.146	-1.200
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Musikskolen	7.326	1.282	7.300	-26
	Grønnegade kaserne Kulturcenter	5.601	3.989	5.601	0
	Rønnebæksholm	3.116	737	3.116	0
	Næstved Bibliotek og Borgerservice	37.432	9.387	37.432	0
	Talentskolen	2.999	629	2.999	0
	Selvforvaltning i alt	56.474	16.024	56.448	-26

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Natur, vand og Miljø

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Naturbeskyttelse	6.770	55	1.770	-5.000
2	Vandløbsvæsen	5.783	361	5.783	0
3	Miljøbeskyttelse	4.128	797	4.128	0
	Natur, Vand og Miljø i alt	16.681	1.213	11.681	-5.000

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Mindreforbruget er overført fra 2017 vedr. "indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse"

Pt. er det stadig uafklaret om og hvornår de 5 mio. kr. skal tilbagebetales. Pga. det endelige regnskab endnu ikke er opgjort af KL og Miljøstyrelsen og en evt. efterregulering af den oprindelige DUT-sag er endnu ikke klarlagt.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Generel administration affaldsordninger	790	-11.089	545	-245
2	Restaffald	7.427	-25.734	10.019	2.592
3	Storskrald og haveaffald	-207	-1.644	-267	-60
4	Glas, papir og pap	7.808	746	7.626	-182
5	Farligt affald	152	13	125	-27
6	Genbrugspladser	406	-30.805	271	-135
7	Øvrige affaldsordninger	5.349	74	5.130	-219
8	Rottebekæmpelse	-215	-2.730	-215	0
	Rotter og Affald i alt	21.509	-71.169	23.234	1.725

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

I forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019 har administrationen detaljeret gennemgået indeværende års budget. En vurdering af det forventede regnskab viser et netto merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. som der ifm. med den kommende budgetsag for 2019 vil blive søgt bevillingsændring for. Merforbruget finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

Hovedårsagen til afvigelsen er, at der forventes færre indtægter end forudset.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetsområder				
1	Grønne områder m.v.	3.382	2.417	3.382	0
2	Mandskab, maskiner og pladser	6.477	953	6.477	0
3	Vejanlæg, drift	43.180	3.567	43.180	0
4	Vejbelysning og signalanlæg m.v.	17.138	3.667	17.138	0
5	Vejafvandingsbidrag	1.995	0	1.444	-551
6	Vintervedligeholdelse	14.982	7.887	17.982	3.000
7	Parkering	-1.392	-202	-1.148	244
8	Kollektiv trafik	44.048	19.428	44.048	0
9	Planlægning m.v.	2.490	-7	2.490	0
	Trafik og Grønne områderi alt	132.300	37.709	134.994	2.693
	Områdets selvforvaltningsvirksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Park & Vej	53.040	6.936	53.040	0
	Parkering m.v.	-1.392	-202	-1.148	244
	Selvforvaltning i alt	51.648	6.734	51.892	244

Afvigelse: - = mindredgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
4a	Vejbelysning, drift	Armaturer	17.829	120	120	17.829	120	120
4b	Vejbelysning, energirenovering	Armaturer	17.829	60	60	17.829	60	60
4c	Signalanlæg	Signalanlæg	49	38.000	38.000	49	38.000	38.000
4d	Elkøb	Kwh	3,7 mio.	2	2	3,7 mio.	2	2

5	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2016			1.995			1.440
7a	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	5.333	510	-2.720
7b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316	50		1.360
7c	Betalt parkering	Timer	118.875	8	-951	-100.625	8	-805

Bemærkninger:

Note 4 - Vejbelysning

Budgetteret og forventet forbrug er baseret på tallene i Handleplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde.

Note 5 - Vejafvandingsbidrag

Bidraget for 2017 udgør 2.226.742 kr.

Bidraget for 2015 og 2016 er derudover reguleret, da de opkrævne bidrag var baseret på et forkert grundlag - netto betyder det en tilbagebetaling på 783.134 kr.

Den samlede nettobesparelse er herefter 555.392 kr., som foreslås reserveret til medfinansiering af merudgifter til kollektiv trafik for 2017.

Note 6 - Vintervedligeholdelse

Park & Vej vurderer, at der vil være et merforbrug ved årets udgang på 3 mio. kr., som i henhold til reglerne overføres til 2019.

Note 7 - Parkering

Iflg. Handleplanen for afvikling af underskud, som blev behandlet i TU's møde den 3/4-18, skulle underskuddet fra 2017 på 297.523 kr. nedbringes med 125.000 kr. i 2018. Nu forventes underskuddet kun nedbragt med 54.000 kr. Dette skyldes, at P-automaten på Kvægtorvet er i så dårlig stand, at udskiftning er nødvendig i 2018. Iflg. Handleplanen var automaten først planlagt udskiftet i 2019.

Betalt parkering vurderes til en indtægt på 680.000 kr. svarende til regnskab 2017 + 75.000 kr. fra abonnementsordning på Kvægtorvet + 50.000 kr. i øget indtægt grundet pres på parkering i Næstved bymidte.

Der gøres opmærksom på, at det ved vurderingen af det forventede regnskabsresultat, er forudsat, at der ikke afholdes udgifter til forskønnelse af byen. Budgettet, som var afsat med 162.000 kr., er bl.a. anvendt til budgetregulering vedr. betaling af leje af P-plads ved Sortebrødre og udgifter til juleudsmykning.

Note 8 - Kollektiv trafik

Ved møde den 4. december 2017 med repræsentanter fra Movia blev Næstved Kommune gjort bekendt med, at resultatet af billetunder-

søgelsen - som blev gennemført i foråret 2017 - betyder, at Næstved Kommune vil miste ca. 4 mio. kr. af billetindtægterne - allerede med virkning fra 2018. Dette vil resultere i en efterbetaling for 2018, som vil blive opkrævet i januar 2020.

Teknisk udvalg har allerede vedtaget nogle køreplanreduktioner, som vil få virkning i 2018. Herudover viser regnskabet for 2016, at Næstved kommune skal have et beløb på 898.000 kr. tilbage. Tilbagebetalingen vil ske i januar 2019 og forslås bogført på regnskab 2019, således at beløbet med medgå til finansiering af merudgiften vedr. regnskab 2018.

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Politikområde **Plan og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	Aktivitetssområder				
1	Turisme	3.608	801	3.608	0
2	Tilskud Næstved Erhverv	4.883	3.063	4.883	0
3	Tilskud til erhvervsaktiviteter	3.041	306	3.041	0
	Planlægning og Erhverv i alt	11.532	4.170	11.532	0

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger:

Ingen