

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Finansiering**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
1	Renter	8.506	6.496	4.949	<b>-3.557</b>
2	Tilskud og udligning	-1.371.582	-919.353	-1.356.474	<b>15.108</b>
3	Moms	1.800	36.451	1.900	<b>100</b>
4	Skatter	-3.555.737	-2.476.439	-3.556.483	<b>-746</b>
6	Øvrige balanceforskydninger	12.287	74.751	4.791	<b>-7.496</b>
7	Afdrag på lån	78.148	49.016	76.668	<b>-1.480</b>
8	Låneoptagelse	-38.650	-13.092	-13.092	<b>25.558</b>
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.865.228</b>	<b>-3.242.170</b>	<b>-4.837.741</b>	<b>27.487</b>

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

#### Bemærkninger:

Den samlede budgetkontrol på Finansiering udviser en netto mindreindtægt på 27.487.000 kr.

1) Den samlede nettorentebesparelse udgør -3.557.000 kr. og vedrører følgende punkter:

1.1) Der forventes en renteudgift på 700.000 i på kassekredit. De daglige bankforretninger har været i udbud og tidligere aftales 0-rente, grundet det lave renteniveau, som ingen kunne forudse, har ikke kunne genforhandles. På det aktuelle renteniveau med negative korte renter, betales også betydelige renteudgifter af bankindestående. Overvejelser omkring alternativ pengeanbringelse af yderligere overskudslikviditet har givet anledning til at investeringsporteføljen er forhøjet med yderligere 100 mio. kr.

1.2) Der forventes en yderligere renteindtægt på -300.000 på afkast/forrentning af investeringsporteføljer. Afkastforventningen skyldes primært en samlet forhøjelse af porteføljerne på 100 mio. kr., men afkastet skal også ses i sammenhæng med allerede realiserede gevinster og kursreg. ved salg.

1.3) Renteindtægter fra betalingskontrol, vedr. primært EFI, er betydeligt stigende igen i 2017, i forhold til niveauet fra de seneste år. Derfor forventes yderligere indtægter på -1.050.000 kr. Vurderingen er at Told og Skat er i gang med en ekstraordinær indsats ved opkrævning af gæld vedr. ejendomsskat inden overdragelse af opgaven til kommunerne, og at denne indsats vil fortsætte i resten af 2017.

1.4) Renteindtægter vedr. pantebreve skal nedskrives med 41.000 kr. grundet reguleringer af opkrævning mellem regnskab 2016 og 2017

1.5) Renteniveauet vedr. indtægter fra lån til beboerindskudslån vurderes generelt at skulle nedreguleres med 35.000 kr. svarende til tidligere års regnskabsniveau.

1.6) Renteniveauet vedr. indtægter fra lån til betaling af ejd.skat vurderes generelt at skulle nedreguleres med 200.000 kr. som en vægtet vurdering mellem sidste års regnskabsniveau og de reguleringer der indtil nu er afholdt i 2017.

1.7) Endelig renteafregning af forsyningernes tilgodehavende primo 2017 giver en merudgift på 26.000, hvilket betyder at primosaldoen har været større end forventet.

1.8) Renteindtægter fra garantiprovision ved garantistillelse for lån forventes at udgøre en merindtægt på hele -1.400.000. Det skyldes at der er givet betydelige garantier i 2016 efter budgetlægningen for 2017, herunder til primært Næstved Varmeværk, men Fuglebjerg Varmeværk er også omfattet. Derudover er medtaget NK Spildevandsvands hhv. 45 mio. kr. og 50 mio. kr. som først er ansøgt her i 2017, samt senest Næstved Varmeværks nye lån på 68 mio. kr. og nedskrivning af byggekredit fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr.

1.9) Renteudgifter af langfristet gæld er genberegnet her i 2017 med aktuelle rentesatser hvilket giver en samlet mindre renteudgift på -1.809.000 kr. Noget af forklaringen skal naturligvis ses med baggrund i at der lånes et betydeligt lavere beløb end forventet i forbindelse med lånerammeopgørelsen.

2) Endelig efterreg. af beskæftigelsestilskud 2016 giver en udgift på 15.108.000 kr.

3) Indtægtsniveauet fra opkrævning af husleje har været stigende. Den primære årsag skyldes at flygtningene i væsentlig grad er blevet omfattet igennem deres midlertidige boligplacering. Afledt af alle huslejeindtægter skal kommunen betale 7,5% i moms. På baggrund af regnskab 2016 og det niveau som fortsat ses i 2017, så anslås det samlede udgiftsniveau vedr. momsen til 1,9 mio. kr. svarende til en stigning på 100.000 kr.

4.1) Vedr. skrå skatteloft forventes en mindreudgift på -46.000 kr. De endelige udgifter til skrå skatteloft udgør herefter ca. 1,3 mio. kr.

4.2) Det midlertidige skattestop vedr. grundskyld i 2016 er også besluttet at være gældende for 2017. Det endelige reguleringsgrundlag får virkning på opkrævningen for 2. rate 2017. Konkret udgør reguleringen i Næstved ca. 9,4 mio. kr., men kommunerne bliver kompenseret individuelt udgiftsneutralt på samme måde som i 2016.

Det vurderes at der fortsat er plads til tilstrækkelige reguleringer/klagesager fra skat vedr. grundskyld. Derfor nedskrives -700.000 kr. af det afsatte beløb til forventet nedregulering af provenuet. Herefter er der fortsat budget på 1 mio. kr. til dækning af tab på yderligere reguleringer. Omvendt vurderes ikke at der yderligere er mulighed for at nedskrive budgettet vedr. dækningsafgifterne.

6.1) Tilbagebetaling/afdragsdelen på kommunens pantebreve vedr. hhv. tidligere Tybjerg og Vallensved Skole, forventes at give en indtægt på -96.000 kr. Området har ikke været budgetlagt i 2017 og tilbagebetalingerne er tilsvarende blevet indarbejdet i budget 2018-2021.

6.2) Næstved Arena fik i 2016 bevilget yderligere kassekredit / pantebrev på 6 mio. kr. Det fulde beløb blev ikke budgetlagt i 2016 (kun 4,5 mio. kr.) og ved indgangen til 2017 var fortsat et ubenyttet kassetræk på 850.000 kr. Det har ikke været muligt forudsige om der var behov for yderligere træk på kassekredit i 2017 eller evt. senere, hvorfor det resterende kassetræk ikke har været budgetlagt i 2017. Aktuelt er trukket yderligere 425.000 kr. og det anslås at det samlede kassetræk i 2017 forventes at udgøre 600.000 kr. = en merudgift.

6.3) Budgettet til grundkapitalindskud udgør 19,136 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret over mere end 18 mio. kr., men der er usikkerhed omkring om udgifterne afholdes på regnskab 2017 eller regnskab 2018.

Det vurderes at 8 mio. kr. heraf først vil blive afholdt på regnskab 2018, hvorfor det bliver en mindreudgift på -8 mio. kr. i regnskab 2017. Det endelige restbudget vil blive overført sammen med øvrige drifts- og anlægsoverførsler til budget 2018 i februar 2018.

7) Der forventes færre udgifter til afdrag i 2017 på -1.480.000 kr. Dette er primært afledt af mindre forventet låneoptag, men i modsat retning trækker også låneoptag til en lavere rente end budgetforudsat, som giver en større afdragsdel.

8) Faktisk låneoptagelsen på -13.092.000 kr. vedrører alene restlåneramme for 2016. Det afsatte budget på -38.650.000 kr. vedrører forventet låneoptagelse for 2017, som først forventes hjemtaget i foråret 2018 i forbindelse med opgørelse af restlåneramme for 2017. Den udskudte låneoptagelse kommer teknisk til at udgøre en mindreindtægt på 25.558.000 kr. Det er hovedsageligt de budgetterede/bevilgede 29 mio. kr. i lånedispensations til kommuner med lav likviditet som foreløbig udskydes til foråret 2018.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Politikere

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Fælles formål	535	479	740	205
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.416	6.044	8.335	-81
3	Kommissioner, råd og nævn	293	221	293	0
4	Valg m.v.	1.701	43	2.001	300
5	Sekretariat og forvaltninger	2.915	2.880	2.880	-36
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>13.861</b>	<b>9.667</b>	<b>14.249</b>	<b>388</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	<b>Politikere i alt</b>	<b>13.861</b>	<b>9.667</b>	<b>14.249</b>	<b>388</b>

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

Bemærkninger:

Samlet set forventer politikområdet en budgetoverskridelse på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt at, der ikke er fundet dækning til den årlige 1% reduktion indenfor området.

Ved budgetforliget d. 21. september 2017, er besluttet, at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017.

**1.** Består af Tilskud til politiske partier 310.000 kr. og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb på 430.388 kr. i alt 740.388 kr.

Korrigeret budget er inkl. overført merforbrug fra 2016 til 2017 og ikke udmøntede 1% reduktion.

I forbindelse med driftsoverførselssagen d. 28/3 blev merforbruget udlignet af mindreforbrug fra Økonomiudvalgets øvrige politikområder.

**2.** Vederlagsstigning pr. 1/1 2017 til Borgmester på 31,4 % pr. 1. januar 2017 med afsmittende virkning på Viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

Kommunerne kompenceres fuldt ud i 2017. Næstved Kommune modtager et tilskud på 1.160.089 kr. d. 1. oktober.

**3.** Her forventes ingen afvigelser

**4.** Der skal i år afholdes Kommunalvalg og sideløbende hermed valg til Ældrerådet, som forventes at koste 300.000 kr.

Der er ikke afsat budget til valg til Ældrerådet.

**5.** Kontingent til KL: KL regner med et beløb på 34,87 kr. pr. indbygger (82.581 pr. 1/1-17) i alt 2.879.753 kr.  
1. rate betales med 55 % i alt 1.583.864 kr. og det resultere i et mindreforbrug i år på 35.526 kr.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Administration

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Driftsikring af boligbyggeri - betaling til stat	3.247	1.662	3.247	0
2	Kommunalt lægelig udvalg	44		0	-44
3	Budgetreguleringer (lov og cirkulære)	406			-406
4	Efteruddannelse COK, Metropol	621	342	621	0
5	TR og Hovedmed	417	167	417	0
6	Administration (gebyr til statsafg., gældspleje og	712	248	612	-100
7	Komlis/projekter	3.619	2.164	2.419	-1.200
8	Advokatbistand	615	131	415	-200
9	Kørselsenheden	3.459	2.360	3.459	0
	Socialchefforeningen	67	-16	67	0
10	RS 17 sekretariat (obs: nettotal)		454	0	0
11	Udbetaling Danmark	13.237	9.180	13.896	659
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>26.444</b>	<b>16.692</b>	<b>25.153</b>	<b>-1.291</b>

<b>Indenfor selvforvaltning</b>						
12	<i>Centrene i alt, udspecificeret nedenfor</i>	330.098	220.237	331.817	-1.019	<b>Bemærkninger</b>
	Center for Børn og Unge	32.615	19.318	32.126	-489	I budgettallet er indregnet en overførsel til konto 5
	Center for Dagtilbud og Skole	7.662	4.822	7.500	-162	Mindreforbrug forventes anvendt til dækning af effektiviseringsbesparelse i 2018
	Center for Kultur og Borgerservice	4.957	2.845	4.707	-250	
	Center for Handicap og Psykiatri	8.846	6.648	9.696	850	Manglende overførsel af 2 halve stillinger jvf dir beslutning 030516, samt aflønning af teamleder
	Center for Sundhed og Ældre	16.222	10.350	16.222	0	Der forventes budgetoverholdelse. Der er nu korrigeret/tilbageført konto 5 løn.
	Center for Arbejdsmarked	73.151	51.033	74.051	900	Det forventede regnskab er inkl. Forventede tilførsel fra integrationspuljen, projektmidler og digitaliseringsforum.
	Center for Plan og Miljø	32.537	20.712	31.987	-550	
	Center for Trafik og Ejendomme	54.687	37.024	54.687	0	Der arbejdes med FM-strategi i efteråret 2017. Afledt økonomi kendes ikke. Evt. organisationsjusteringer.
	Center for Politik og Udvikling	48.473	32.476	46.973	-1.500	Midlertidig overskud som følge af personale udskiftning, anvendes til lønudgifter i 2018
	Direktionen	6.518	5.668	8.000	1.482	Merforbrug skyldes en stor udskiftning i direktionen
	Center for Koncernservice og Økonomi	44.918	29.344	43.618	-1.300	Midlertidig overskud som følge af personale udskiftning
13	Boligadministrationen	329	-1.432	229	-100	
14	Administrationens Fælles Konti:					
16	Direktionens pulje	1.814	2.258	2.258	444	
17	Direktionens reguleringspulje	579	0		-579	

18	Fællesudg(porto,kopi,kontorhold,inventar,transport)	8.120	4.156	8.120	0
19	Elever	2.864	1.500	2.664	-200
19	Kantinedrift	1.413	921	1.413	0
20	Rykkergebyrer	-3.684	-2.592	-3.684	0
21	Administrationsbidrag	-15.756	-11.145	-15.556	200
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>326.265</b>	<b>213.906</b>	<b>325.011</b>	<b>-1.254</b>
	<b>Administration i alt</b>	<b>352.709</b>	<b>230.598</b>	<b>350.164</b>	<b>-2.545</b>

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

Bemærkninger:

Samlet forventer området et mindreforbrug på -1.8 mio kr.

Uden for selvforvaltning - mindreforbrug på -1.1 kr.:

Det forventede mindreforbrug er et nettoforbrug, som hovedsageligt består af et merforbrug på Udbetaling Danmark på 0.7 mio kr. og et mindreforbrug vedr. KOMLIS på -1.2 mio. kr. Derud over er der tilført budget fra Lov og cirkulære på -0.4 mio.kr. (midler til synlighed og åbenhed om resultater) som endnu ikke er fordelt.

Inden for selvforvaltning - mindreforbrug på -0,7 kr.:

Samlet forventer centrene p.t. et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. og på øvrige fælles konti ligeledes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **IT**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Konsulentbistand	1.153	901	1.203	50
2	Digitaliseringspuljen	2.354	377	1.854	-500
3	Digitaliseringsforeningen	5.961	729	-3.039	-9.000
4	Hardware, Licenser og Platforme m.m.	12.281	10.518	15.181	2.900
5	KMD	29.455	21.079	28.955	-500
6	Leasing	10.150	10.098	10.150	0
7	Indtægter	-6.846	-7.002	-8.846	-2.000
8	Andre systemer	2.299	2.106	1.869	-430
	ERP medarb	0	-1.300		
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>56.807</b>	<b>37.507</b>	<b>47.327</b>	<b>-9.480</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	<b>IT i alt</b>	<b>56.807</b>	<b>37.507</b>	<b>47.327</b>	<b>-9.480</b>

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

#### Bemærkninger:

Det forventede mindreforbrug på 9,5 mio. kr. består hovedsageligt af mindreforbrug på Digitaliseringspuljen, her er modtaget udbytte for salg af KMD-ejendomme på samlet 4,4 mio. kr.

Merforbruget på Hardware, Licenser og Platforme på 2,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med indtægter fra salg af øvrige ydelser på -2,0 mio. kr. SBSYS under andre systemer, forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. Beløbet ønskes overført til 2018 og skal bruges til en kommende arkivversion.

Forbedringen på ca. 6 mio. kr. i forhold til forventet mindreforbrug pr. 1/7 2017, skyldes primært provenu fra salg af KMD-ejendomme. Heraf er de 1,8 mio. kr. budgetteret i 2018.



## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Markedsføring	558	260	558	0
2	Vedligeholdelse af udenomsarealer	145	2	145	0
3	Udgifter vedr. regnskabsmæssigt afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter	223	56	223	0
4	Ikke udmøntede 1%-reduktioner	-14		-14	0
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>912</b>	<b>318</b>	<b>912</b>	<b>0</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	<b>Jord og Bygninger i alt</b>	<b>912</b>	<b>318</b>	<b>912</b>	<b>0</b>

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

Bemærkninger:

ingen bemærkninger

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Planlægning og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Lopo				
2	Regionalt samarbejde	390	247	390	0
3	Kommuneplanstrategi og kommuneplan	0	0	0	0
4	Markedsføring	1.923	969	1.923	0
5	Mærk Næstved	2.598	1.011	2.148	-450
6	Internationale aktiviteter	212	-67	212	0
7	Turisme	3.601	2.873	3.660	59
8	Afledt drift Ressource City	198	160	198	0
9	Tilskud Næstved Erhverv	4.847	3.666	4.847	0
10	Tilskud til iværksætterhuse	1.387	1.415	1.415	28
11	Driftsudgifter FAB house	142	29	50	-92
12	Projekter	0	-1.059	0	0
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>15.298</b>	<b>9.244</b>	<b>14.843</b>	<b>-455</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	<b>Planlægning og Erhverv i alt</b>	<b>15.298</b>	<b>9.244</b>	<b>14.843</b>	<b>-455</b>

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

Bemærkninger:

Forventer p.t. et lille mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Såfremt der kommer et mindreforbrug på Mærk Næstved og/eller Markedsføringsbudaettet, vil det blive søgt overført til 2018, til brug for promovering af SKILLS 19

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Beredskab**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Brand og Redning	18.792	18.293	18.293	-499
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>18.792</b>	<b>18.293</b>	<b>18.293</b>	<b>-499</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	<b>Beredskab i alt</b>	<b>18.792</b>	<b>18.293</b>	<b>18.293</b>	<b>-499</b>

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

#### Bemærkninger:

Der forventes samlet et mindreforbrug på -0,5 mio kr. Mindreforbruget fremkommer dels af puljen afsat til uforudsete udgifter på 0,3 mio kr. og dels at budgettet blev fremskrevet med art 4.7 fremskrivnings procent istedet for art 5.9, hvilket gav en teknisk budgetforbedring på 0,2 kr. Beslutningen er sket i selskabets 4 kommuner for at gøre det ensartet.

En udlånt tjenestemand er returneret til NK, og der er i den forbindelse budget overført 70.000 kr. til Administrationen til delvis dækning af løn i 2017

Finansieringen af den årlige lønudgift fra 2018 og frem, vil blive anvist i forbindelse med den første budgetkontrol i 2018

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Tværgående puljer**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning *</b>				
1	Indkøbspolitik	4.381	549	881	-3.500
2	Barselpulje	14.731	10.554	18.231	3.500
3	Seniorpulje	49	1	49	0
4	HR Puljen	4.843	2.650	4.843	0
5	Jobrotation - uddannelse	1.074	589	1.074	0
6	Fleksjob - årligt tilskud	2.925	2.535	2.535	-390
7	Fleksjob - 1. jan 2013	6.932	1.948	2.854	-4.078
8	Mikro-fleksjob	1.636	509	817	-819
	Puljer AFU		73	73	73
9	Tjenestemandspensioner - udbetalinger	40.223	26.954	41.482	1.259
10	Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	16.219	9.462	14.322	-1.897
11	Serviceudgifter til flygtninge	5.000		5.000	0
12	Råderumspulje (nedsættelse af SAO fordeling)	-1.672			1.672
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>96.341</b>	<b>55.824</b>	<b>92.161</b>	<b>-4.180</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
15	Risikostyring	30.379	18.263	27.379	-3.000
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>30.379</b>	<b>18.263</b>	<b>27.379</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Tværgående puljer i alt</b>	<b>126.720</b>	<b>74.087</b>	<b>119.540</b>	<b>-7.180</b>

\* Uden servicebufferpuljen

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

Bemærkninger:

**Området forventer et samlet mindreforbrug på 7.2 mio. kr.**

Inden for selvforvaltning - mindreforbrug 3 mio. kr.:

Risikostyring har de sidste par år haft et større mindreforbrug, men i 2017 forventes en del forsikring/arbejdsskade sager at gå til afgørelse, hvorfor der skønnes at bruge hele budgettet op til den afsatte "bufferpulje" på 3 mio. kr.

Uden for selvforvaltningen - mindreforbrug 4.2 mio. kr.:

P.t. forventes et mindreforbrug på 4.2 mio. kr. hvoraf de 3.5 mio. kr. vedr. indkøb og udbud forventes overført til 2018. Mindreforbruget fremkommer hovedsageligt af mindreforbrug på fleksjobpuljerne og tjenestemandspensionerne. En del af mindreforbruget modsvares dog af et forventet merforbrug på barselpuljen på 3.5 mio. kr. Barselpuljen har de sidste par år haft et større merforbrug. Ved budgetbehandlingen for 2018, forslås en omprioritering inden for området.

SAO: I forbindelse med vedtagelse af SAO projektet blev potentialet nedat fra 7 mio kr. til 5.5 mio. kr. p.g.a. mistede indtægter på dagpenge, Børn og Unge og Handicap (når udgiftsbudget nedskrives mistes indtægter på de nævnte områder)

Indkøb: Indkøbspolitikens forventede afvigelser overføres fra år til år, da området har store tidsforskydninger i forhold til ydelser og budget. I 2017 forventes et mindreforbrug -3.5 mio. kr.

Tjenestemandspension: Da de nye direktører er overenskomstansatte, overføres 200.000 kr. i 2017 og 480.000 kr. i 2018 og frem fra budgettet afsat til tjenestemandspensionsforsikringspræmier til direktionens lønbudget, da udgiften til deres pension afholdes direkte på lønkontoen.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Serviceudgifter (ekskl. NRC)	21.474	12.117	17.832	-3.642
	<b>Overførsler - budgetgaranti</b>				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	200.216	128.200	189.037	-11.179
3	Aktivering (ekskl. NRC)	22.543	13.403	25.385	2.842
4	Revalidering	11.801	7.845	11.845	44
5	Kontantydelse mv.	411	463	713	302
6	Ledighedsydelse	29.806	25.144	37.710	7.904
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	98.516	60.339	91.191	-7.325
8	Integration	22.068	8.536	17.111	-4.957
9	Førtidspension	341.883	221.289	340.825	-1.058
	<b>Øvrige overførsler</b>				
10	Sygedagpenge	120.661	80.246	118.195	-2.466
11	Fleksjob	85.114	55.149	79.191	-5.923
12	Seniorjob	11.104	7.671	11.879	775
13	Personlige tillæg	11.199	6.735	10.153	-1.046
14	Boligstøtte	71.391	49.415	71.925	534
15	Sociale formål	926	786	1.331	405
17	Dagpenge til forsikrede ledige	135.928	81.968	140.548	4.620
18	Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige	6.003	3.202	5.391	-612
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>1.191.044</b>	<b>762.508</b>	<b>1.170.262</b>	<b>-20.782</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
21	Næstved Ressourcecenter	32.600	18.227	32.300	-300
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>32.600</b>	<b>18.227</b>	<b>32.300</b>	<b>-300</b>
	<b>Arbejdsmarked i alt</b>	<b>1.223.643</b>	<b>780.733</b>	<b>1.202.561</b>	<b>-21.082</b>

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.
2a	Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.313	141.938	186.365	1.177	146.842	172.833
2b	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	607	92.937	56.413	609	97.678	59.486
4a	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	66	206.258	13.613	71	191.399	13.589
5a	Kontantydelse (05.79.013)	Helårspers.	4	98.750	395	8	111.193	890
6a	Ledighedsydelse (05.83)	Helårspers.	184	213.054	39.202	226	213.054	48.150
7a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	413	153.063	63.215	328	158.796	52.085
7b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	147.138	50.027	385	147.179	56.664
8a	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	552	92.056	50.815	336	91.081	30.603
9a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	227	145.000	32.891	272	147.920	40.234
9b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.873	110.617	317.802	2.838	110.545	313.727
10a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.056	182.063	192.259	1.040	182.063	189.346
12a	Løn seniorjob	Helårspers.	56	338.365	18.820	59	341.000	20.119
16a	Dagpenge forsikrede ledige	Helårspers.	979	139.660	136.727	1.006	139.660	140.498

## Bemærkninger:

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

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
<b>Udenfor selvforvaltning</b>					
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne	334.523	159.706	319.523	-15.000
2	Ambulant specialiseret genoptræning	3.105	1.448	3.205	100
3	Hospice	2.242	924	2.242	0
4	Vederlagsfri Fysioterapi	12.173	5.971	13.873	1.700
5	Kørsel til genoptræning	3.064	1.963	3.564	500
6	Kørsel til læge	1.524	876	1.524	0
7	Øvrige centrale fællesudgifter	256	355	2.530	2.274
8	Team hjælpemiddel	4.985	3.063	4.985	0
9	Hjælpemiddeldepotet	4.615	3.937	4.615	0
10	Hjælpemidler cpr.	39.008	28.423	39.008	0
11	VISP udenfor selvforvaltning	-14.370	-10.583	-14.370	0
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>391.126</b>	<b>196.083</b>	<b>380.700</b>	<b>-10.426</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>					
12	Tandplejen	27.571	17.625	27.571	0
13	Næstved Madservice	11.409	5.991	11.409	0
14	VISP	24.647	14.683	23.247	-1.400
15	Sundhedscenter	25.669	16.975	25.569	-100
16	Hjerneskadecenteret	5.457	2.676	5.457	0
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>94.754</b>	<b>57.950</b>	<b>93.254</b>	<b>-1.500</b>
<b>Politikområde Sundhed i alt</b>		<b>485.880</b>	<b>254.034</b>	<b>473.954</b>	<b>-11.926</b>

KMF budget er incl. Udgiftsneutrale jf. aftale på mødet 21.09.17

Afvigelse: - = mindreudgift 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.a	Somatik stationær	Udskrivninger	21.272	7.484	159.198	21.347	7.484	159.762
1.b	Somatik ambulans	Besøg/ydelser	202.435	635	128.602	191.211	635	121.419
1.c	Somatik stationær genoptræning	Udskrivninger	2.652	2.440	6.470	0	0	0
1.d	Psykiatri stationær	Udskrivninger	835	5.112	4.268	625	5.112	3.195

1.e	Psykiatri ambulant	Besøg/ydelser	16.289	544	8.860	17.621	544	9.586
1.f	Sygesikring	Ydelser	1.166.767	22	26.217	1.161.902	22	25.562
2	Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræn.dage	3.717	835	3.105	3.838	835	3.205
3	Hospice	Sengedage	1.004	1.986	1.994	1.035	1.927	1.994
4	Vederlagsfri fysioterapi							
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	944	9.776	9.229	1.083	9.737	10.544
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	176	16.559	2.914	198	16.820	3.330

Bemærkninger:

**Samlet vurdering sundhedsområdet:**

Områdets virksomheder forventer overskud på 1,5 mio. kr.

o Madservice forventer budgetoverholdelse (pr. 1.7. forventedes budgetoverholdelse)

o Tandplejen forventer budgetoverholdelse (pr.1.7. forventedes budgetoverholdelse)

o Sundhedscenter forventer overskud på 0,1 mio. kr. (pr.1.7. forventedes budgetoverholdelse)

o Hjerneskadecenter forventer budgetoverholdelse (pr. 1.7. forventedes budgetoverholdelse) (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme fagudvalg)

o VISP forventer overskud på 1,4 mio. kr. (pr. 1.7. forventedes budgetoverholdelse dog med bemærkning om at der ville blive forventet overskud ved 1.10. budgetkontrollen) (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme fagudvalg)

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give mindreforbrug på 15 mio. kr. under visse forudsætninger, baseret på foreløbig afregning - januar til august 2017. Se nedenstående afsnit for uddybning.

Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetproblemer på knapt 4,6 mio. kr.

o Specialiseret ambulant genoptræning 0,1 mio. kr., personbefordring til genoptræning 0,5 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi 1,7 mio. kr.

o Overført underskud fra 2016 knapt 2,3 mio. kr.

o Hjælpe midler – der er udfordringer med at holde budgettet.

Se nedenstående afsnit for uddybning.

Det kan i øvrigt bemærkes at påvirkningsmulighederne for kommunen er stærkt begrænsede på de områder hvor der forventes merforbrug.

- Ambulant specialiseret genoptræning (Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse)

- Vederlagsfri fysioterapi (Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse)

- Kørsel til genoptræning (Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven)

Desuden kan det bemærkes, at nøgletal på Sundhedsområdet for Næstved Kommune, sammenlignet med øvrige kommuner, ligger lavt, når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifterne. Seneste ECO-nøgletal vedrørende regnskab 2015 indtalt for Næstved i fht. hele landet sat til index 100, f.eks. Hjælpe midler +65 årige index 76,9, Tandpleje 0-17 årige index 93,4, Sundhedsfremme og forebyggelse index 48,5 og alkoholbehandling +18 årige index 43,9. Samlet ligger området Sundhed excl. KMF på index 67,7 i budget 2017.

## 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Der er pt. afregningsdata for januar – august 2017.

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

Budget for 2017 er pt. på 329,3 mio. kr. idet der sket en nedjustering af bloktilskuddet med 4,3 mio. kr. som følge af princippet om kun at opkræve KMF én gang pr. indlæggelse. Tilbagebetalingen vedr. 2016 sker under udgiftsneutrale med 5,2 mio. kr. Dvs. herefter er budgettet på 334,5 mio. kr.

Den forventes nedjustering med ca. 4,5 mio. kr. som følge af der ikke længere opkræves særskilt for genoptræning under indlæggelse forventes nu først at ske i efterreguleringen vedr. 2017 i 2018.

Der forventes i nærværende budgetkontrol at anse det for mest sandsynligt at mindreforbruget lander på ca. 15 mio. kr. incl. tilbagebetalingen vedr. 2016. Men der kan ske væsentlige udsving, idet der løbende efterregistreres i afregningsdata, implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse, og at der endnu kun er afregningsdata for syv måneder giver også en vis usikkerhed. Prognose er i øvrigt estimeret ud fra faktisk forbrug i 2017 samt 2016 forbrug tillagt pris- og lønregulering.

En prognose besværliggøres af forskellige parametre, heraf begrænset afregningsperiode, implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden og snart også i Region Sjælland. 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

Jan-aug 2017: 103,0

Mængde/Aktivitetsudvikling:

Aktivitetsudvikling: Ud fra foreløbig afregning januar til juni 2017 set i fht. samme periode i 2016, ses det, at

- somatiske indlæggelser er faldet med 7% i aktivitet og faldet med 5% i udgifter. Området fylder ca. 50% af forbruget.
- somatiske ambulante ydelser er faldet med 4% i aktivitet og er uændret i udgifter. Området fylder ca. 40% af forbruget.

Faldet kan delvist skyldes manglende efterregistreringer i 2017.

**2. Specialiseret ambulante genoptræning:** Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-august 2017. I 2016 var forbruget på 3,2 mio. kr. Budget 2017 er på 3,1 mio. kr. incl. intern omprioritering i budget 2017 på 0,5 mio. kr. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 0,1 mio. kr.

**4. Vederlagsfri fysioterapi:** Der er afregningsdata for januar-august 2017. I 2016 var forbruget på 12,8 mio. kr. Budget 2017 er på 12,1 mio. kr. incl. 1 mio. kr. fra budgetforlig 2017. Der er generelt stigende tendens på området.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 1,7 mio. kr.

**5. Genoptræning – personbefordring:** Der er afregningsdata for januar-juli 2017. I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. Budget 2017 er på 3,1 mio. kr. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også stiger.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 0,5 mio. kr.

**7. Øvrige centrale fællesudgifter:** Der er overført et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at være svært at indhente, derfor forventes der et merforbrug på området.

**10. Hjælpe midler cpr.:** Der forventes pt. budgetudfordringer.

Der disponeres over midler fra bloktilskudspuljen, hvilket umiddelbart udelukkende er muligt i 2017. Det har nemlig vist sig at det ikke har været muligt at indgå central aftale om midler vedr. tværsektorielle formål for 2017.

Hjælpe middelområdet er udfordret på bl.a. stomihjælpe midler og støtte til køb af bil.

**12.-16. Områdets virksomheder:**

Virksomhederne forventer overskud på 1,5 mio. kr.

Sundhedscentret forventer overskud på 0,1 mio. kr., da midlertidige bloktilskudsmidler til rygestopmedicin ikke forventes at blive brugt fuldt ud i 2017.

ViSP forventer overskud på 1,4 mio. kr. ViSP forventer at overføre op til 5%, efter reglerne indenfor rammeaftalen. ViSP har i indeværende år haft ansættelsesstop for at mindske omfanget af afskedigelser i forbindelse med Guldborgssunds udtræden af samarbejdet med årets udgang. Dette med baggrund i tilpasning af organisationen ved udgangen af 2017. Et overskud i 2017 skal bruges til godtgørelse af personaleudgifter i forbindelse med fratrædelser i 2018. Det præcise overskud kendes endnu ikke, men ViSP forventer pt. at ansøge om dispensation udover de 3%.

Tandplejen har bemærket: Årets forventede resultat afhænger af eventuelle uforudsete udgifter til dyrt udstyr, som går i stykker.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
	Egne virksomheder:				<b>0</b>
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	11.886	9.835	13.996	<b>2.110</b>
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-1.709	-940	-1.494	<b>215</b>
	Andre udbydere:				<b>0</b>
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	43.094	30.334	45.931	<b>2.837</b>
4	Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til senere fordeling				<b>0</b>
5	Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.750		1.750	<b>0</b>
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>55.021</b>	<b>39.229</b>	<b>60.183</b>	<b>5.162</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
6	Socialpsykiatrisk center	12.147	7.688	12.500	<b>353</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>12.147</b>	<b>7.688</b>	<b>12.500</b>	<b>353</b>
	<b>Psykiatri i alt</b>	<b>67.168</b>	<b>46.917</b>	<b>72.683</b>	<b>5.515</b>

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

## Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris	Udgift	Mængde	Styk-pris	Udgift
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 - leveret af egen leverandør	Antal helårs personer	205	46.531	9.531	232	50.461	11.707
3	Køb af døgnpladser og § 85 hos eksterne leverandører	Antal helårs personer	108	394.167	42.570	115	420.700	48.381
2	Salg af pladser til andre kommuner fra egne tilbud	Antal helårs personer	4	425.000	-1.700	3	498.000	-1.494
6	Socialpsykiatrisk center, døgntilbud	Antal døgn pladser/helårs pladser	25	395.640	9.891	25	467.120	10.244

Bemærkninger:

Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 5,5 mio.kr., fordelt med et resultat indenfor selvforvaltning med et merforbrug på 0,3 mio.kr., og et merforbrug udenfor selvforvaltning på 5,2 mio.kr.. Pr. 1. juli blev der tilsvarende forventet et merforbrug udenfor selvforvaltning på 5,2 mio.kr. og et resultat indenfor selvforvaltning på 0,0 mio.kr.

Stigningen i det samlede forbrug skyldes derfor alene stigende udgifter indenfor selvforvaltning.

Merudgifterne til § 85 hos egen leverandør skyldes følgerne af lukning af privat tilbud ultimo 2016, som har medført øget nødvendig brug af eget tilbud.

Merudgifter til køb hos andre leverandører med i alt 2,8 mio.kr. dækker over udgifter til sag med tilsynet om døgndækning på Kollegiet, øget efterspørgsel efter ydelser fra området, samt øget erfaringsmæssig netto tilgang resten af året. Sagen om Kollegiet prøves i KL.

## Budgetkontrol 1/10-2017

### Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 1/10	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
<b>Udenfor selvforvaltning</b>					
1	Ældrerådet	251	41	251	0
2	Tomgangsleje	3.498	1.813	3.000	-498
	Overførte projekter	-1.800	-15.558	-1.800	0
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>1.949</b>	<b>-13.703</b>	<b>1.451</b>	<b>-498</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>					
3	Distrikt Nord	122.805	84.095	122.805	0
4	Distrikt Syd	115.813	75.529	115.813	0
5	Distrikt Øst	113.187	70.978	113.187	0
6	Distrikt Vest	117.278	81.192	117.278	0
7	Fælles	71.544	39.332	56.735	-14.809
8	§96	12.671	11.711	17.539	4.868
9	Køb og salg af pladser	-2.893	-2.136	-404	2.489
10	Statsrefusion	-557	-1.390	-2.085	-1.528
11	Projekt	363	-257	363	0
	Fasttilknyttede læger	294	0	294	0
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>550.506</b>	<b>359.055</b>	<b>541.525</b>	<b>-8.980</b>
<b>Ældre i alt</b>		<b>552.455</b>	<b>345.351</b>	<b>542.976</b>	<b>-9.478</b>

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.
3-6	Visiteret timer	Timer	1.029.521	390	401.070	998.338	396	395.342
8	§ 96	Personer	8	1.584.000	12.672	8	2.192.250	17.538

**Bemærkninger:**

**Overførslen fra 2016:** Den er fuldt anvendt i 2017. Overførslen var på 7,8 mio. kr., når selvforvaltningsvirksomhedernes andel modregnes. Af dem er 1,1 mio. kr. brugt køkkenpuljen, og resten til respiratorhjælp.

**Bufferpuljen:** Center for Ældre har afsat en årlig bufferpulje på 1 % af budgettet, svarende til 5,5 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter eller særlige tiltag. Der er pr. august 2017 disponeret 3,8 mio. kr. Det forventes at resten forbruges i 2017 og derved ikke overføres til 2018.

**7) Fælles:** De samlede fællesudgifter på ældreområdet, og de udgifter/indtægter der først bliver overført ud til distrikterne sidst på året i forbindelse med regnskabsafslutningen. Området indeholder: fælles visiterede stillinger, private leverandører, § 96, § 95 og elever. Mindreforbruget på fælles indeholder et forventet mindreforbrug på visiterede timer på 19,6 mio. kr. Årsagen er at der fortsat visiteres færre timer end budgetlagt. Henover foråret og sommeren en stigende tendens i de visiterede timer, hvilket også forventes at fortsætte resten af året.

8) **§ 96 (BPA):** har siden overførslen fra Center for Handikap udvist det nuværende merforbrug. Borgerantallet er rimelig stabilt. Hver BPA ordning koster ca. 2,2 mio. kr. pr. år, så estimatet er afhængig af til - /afgang.

9) **Køb og salg af pladser:** forventes at give et merforbrug i 2017 på 2,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der fortsat ikke opnår den indtjening på salg af pladser som forventede ved budgetlægningen. Forventningen er til merforbruget er nedjusteret siden sidste budgetkrontrol.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	22.174	18.602	22.174	0
2	Andre udbydere:	147.706	68.195	147.706	0
7	Statsrefusion - § 109-110 og særlig dyre sager	-21.853	-1.195	-21.080	773
					0
4	Området i øvrigt – demograf – lovbundne udgifter, etc.	27.211	22.079	27.211	0
5	Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til fordeling ovf til § 85 - køb af egne virksomheder				0
	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	22.594	15.416	23.353	759
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	-114.512	-76.107	-114.556	-44
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>83.320</b>	<b>46.990</b>	<b>84.808</b>	<b>1.488</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
9	Højskolen i Krummerup	5.886	4.521	5.710	-176
10	Solgaven (Selvejende)	27.859	19.240	28.697	838
11	Neuropædagogisk Center	13.887	9.121	14.107	220
12	Socialpædagogisk Center Næstved	98.567	75.377	98.117	-450
13	Center for Social Udsatte	32.623	22.130	33.377	754
14	Næstved Social virksomhed	20.727	16.596	25.349	4.622
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>199.549</b>	<b>146.985</b>	<b>205.357</b>	<b>5.808</b>
	<b>Handicappede i alt</b>	<b>282.869</b>	<b>193.975</b>	<b>290.165</b>	<b>7.296</b>

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

Korrigeret budget er inkl. udvalgets beslutning om pr. 1/4 at overfører 7,5 mio.kr. fra Politikområde Ældre til Politikområde handicap.

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - oprindeligt budget inkl.ovf fra ældre på 10,0 mio.kr.			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Helårs personer	43,5	126.136	5.490	43,68	136.388	5.957
	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Helårs personer	49,6	236.504	11.730	47,19	236.982	11.183
	§ 107 – Midlertidig døgnophold	Helårs personer	73,84	544.478	40.207	68,90	614.851	42.363
	§ 108 – længerevarende døgnophold (herunder boform- lov om alment nyttige boliger §105)	Helårs personer	48,6	818.794	39.796	47,19	856.885	40.436
	§ 109 – Kvindekrisecentre	Helårs personer	6,2	442.640	2.752	6,00	443.871	2.663
	§ 110 – Forsorgshjem	Helårs personer	16,4	335.568	5.497	25,80	376.393	9.711
9	Højskolen i Krummerup	Plads normering	15	529.067	7.936	11,00	515.091	5.666
10	Solgaven (selvejende med driftsoveren	Plads normering	68	420.250	28.577	68,00	425.868	28.959
11	Neuropædagogisk Center	Plads normering	42	354.166	14.875	42,00	335.881	14.107
12	Socialpædagogisk Center	Plads normering	175,8	547.526	96.255	176,00	554.989	97.567
13	Center for socialt udsatte	Plads normering	55	589.964	32.448	55,00	604.727	33.260
14	Næstved Social virksomhed	Plads normering	260	92.023	23.926	260,00	95.447	25.816
8	Frelsens Hærs krisecenter (selvejende	Plads normering	6	425.500	2.553	6,00	425.500	2.553

De anførte forudsætninger om budget tager udgangspunkt i budgetbemærkningerne (oprindeligt budget), jf. linje 1 til 7. Forudsætningerne indeholder budgetoverførsel på 10,8 mio.kr., men ikke yderligere 5,0 mio.kr. og 7,5 mio.kr. fra budgetkontrollen 1/4.

#### Bemærkninger:

Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 7,3 mio.kr. fordelt med 5,8 mio.kr. indenfor selvforvaltning og 1,5 mio.kr. udenfor selvforvaltning. Ved budgetopfølgningen pr. 1. juli var det samlede forventede merforbrug på 4,9 mio.kr., fordelt med 4,9 mio.kr. vedrørende indenfor selvforvaltning og 0,0 mio.kr. udenfor selvforvaltning.

#### Indenfor selvforvaltning:

Området overførte et underskud fra 2016 på i alt 4,5 mio.kr. Merforbruget er dermed steget med 1,3 mio.kr. Det skyldes dels en virksomhed som har brugt af overskuddet, 2 virksomheder som har afdraget på gæld og en virksomhed, som har forøget underskuddet yderligere.

### Udenfor selvforvaltning:

Området har fået tilført 15,8 mio.kr. fra ældreområdet jf. udvalgets beslutning i 2016, samt yderligere 7,5 mio.kr. fra budgetkontrollen 1/4, i alt 23,3 mio.kr..

Området forventer et merforbrug på 1,4 mio.kr. udover de allerede tilførte 23,3 mio.kr. Der forventes færre indtægter fra startsrefusionen vedørende særlig dyre enkelt sager og merudgifter til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Særligt på STU er der udfordringer omkring tilgang af nye borgere. Der sker løbende tilbagemelding omkring stigende udgifter. Forventet merforbrug vedrørende STU er uforandret i forhold til 1. juli.

Faldende indtægter fra særlig dyre enkeltssager . Faldet i indtægter hænger sammen med faldende udgifter for disse sager, men de faldende udgifter modsvares desværre af yderligere tilgang af sager, som ikke opfylder grænserne for statsrefusion.

Der er forsat indarbejdet en forudsætning om øget tilgang på 1,5 mio.kr. resten af året, samt en afgang på 1,0 mio.kr., ialt netto 0,5 mio.kr..

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Anbringelsesområdet i alt	117.548	85.396	120.192	<b>2.644</b>
2	Forbyggende området i alt	16.451	12.142	21.335	<b>4.884</b>
3	Øvrige Børn og Unge	13.950	9.655	13.725	<b>-225</b>
	Overførsel fra 2016 - underskud 5.958.918 reguleret med finansiering fra skole og dagpasning	-2.959			<b>2.959</b>
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>144.990</b>	<b>107.193</b>	<b>155.252</b>	<b>10.262</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
4	Døgndiamanten - (anbringelse)	-2.304	-263	-900	<b>1.404</b>
5	Hollænderhusene - (anbringelse)	300	311	-500	<b>-800</b>
	Børnehus Sjælland	-161	-3.183	0	<b>161</b>
6	Ungetværket - (anbringelse og forebyg.)	11.081	7.651	11.100	<b>19</b>
7	Udviklingscenter for børn og unge - (anbringelse og forebyg).	24.792	16.312	24.792	<b>0</b>
8	Børnefamilieenheden - (øvrige og forebyggende)	51.207	35.795	52.107	<b>900</b>
9	Specialpædagogisk netværk - (forebyggende)	20.615	13.744	20.400	<b>-215</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>105.530</b>	<b>70.367</b>	<b>106.999</b>	<b>1.469</b>
	<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>250.520</b>	<b>177.560</b>	<b>262.251</b>	<b>11.731</b>

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.
	Familiepleje	Helårs pladser	90	381	34.290	86	372	31.973
	Opholdssteder	Helårs pladser	41	925	37.925	46	955	43.949
	Netværksplejefamilier	Helårs pladser	9		700	9	85	765
	Kostskoler/efterskoler	Helårs pladser	6	300	1.800	5	207	1.037
	Eget værelse	Helårs pladser	12	108	1.300	12	81	968
	Køb hos andre kommuner	Helårs pladser	22	545	12.000	17	773	13.147
	Øvrige døgninstitutioner	Helårs pladser	12	979	11.750	10	988	9.877
	Betaling til DMD	Helårs pladser	2	1.550	3.100	2	1.050	2.100
	Køb af pladser hos Hollænderhusene	Helårs pladser			16.884			19.293
	Sikrede institutioner	Helårs pladser	1	3.600	3.600	2	2.730	6.280
	Børnehus Sjælland	Sagsforløb	12	13.518	649	12	54	649
	Døgnophold for forældre og børn	Helårs pladser	1	2.160	1.162	2,67	861	2.300
	Døgndiamanten		25		-1.996	25		-1.500
	Hollænderhusene		23		0	23		-500
	Ungenetværket				11.062			11.218
	Udviklingscenter for børn og Familie		24		24.068	24		24.792

### Bemærkninger:

#### Udenfor selvforvaltning:

**Udenfor selvforvaltning** forventes et samlet merforbrug på 10,3 mio.kr., hvilket er identisk med forventningen pr. 1. juli. Udviklingen fra 1. juli dækker over faldende udgifter til anbringelser, mens udgifter til forebyggelse er steget.

Umrådet navde i regnskabsåret 2016 et samlet merforbrug på 6,0 mio.kr., som er overført til 2017. Beløbet blev efterfølgende reduceret med 3,0 mio.kr. finansieret af overskud på udvalgets øvrige områder. De 6,0 mio.kr. skyldes øget efterspørgsel efter ydelser fra området. Der forventes samme efterspørgsel i 2017.

#### **Anbringelsesområdet:**

Forventningen er et merforbrug på 2,6 mio. kr. mod 4,1 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning.

Det faldende merforbrug i forhold til sidste opfølgning skyldes at antallet af anbringelser forsat falder og at fordelingen af anbringelser mellem almene anbringelser, som familiepleje og eget værelse på den ene side og institutionsanbringelser på den anden side er ændret.

En del af faldet modsvares af at gennemsnitsprisen for opholdssteder ikke er faldet som forudsat ved budgetlægningen.

Derudover er der stigende udgifter til anbragte børn, hvor Næstved Kommune betaler, mens en anden kommune er handlekommune og dermed bestemmer, hvad der skal ske, ialt 1,0 mio.kr.. De anbragte børn har ligeledes en højere gennemsnitspris, dels grundet behov men også grundet et højere serviceniveau i handlekommunen end i Næstved kommune.

Endelig er Næstved Kommune indvolveret i tre sager, hvor Ankestyrelsen skal afgøres hvilken kommune som skal betale. Sagerne kan enten betyde en indtægt på 3,2 mio.kr. eller en merudgifter på 1,5 mio.kr. Der er indregnet en indtægt på 1,0 mio.kr.

Der henvises til notat for yderligere gennemgang.

### **Forebyggelse:**

Forventningen er et merforbrug på 4,9 mio. kr. som skal ses i forhold til et estimat pr. 1/7 på 3,6 mio.kr.

På forebyggelsesområdet er udgifterne steget, hvilket primært skyldes stigende udgifter til forældre/børn ophold, samt udgifter til aflastninger for børn med handicap. Denne stigning skal ses i sammenhæng med faldende anbringelsessager/udgifter. Der henvises til notat til budgetopfølgningssagen for yderligere gennemgang.

Der er stor sammenhæng mellem udgifterne på støttende forebyggende område (dette område) og udgifter på konto 6 - administrationens ansatte som ligeledes bidrager til forebyggelse. Der er samtidig et ekstraordinært overskud på konto 6 i 2017, hvorfor det indstilles at der overføres 0,8 mio.kr. fra konto 6 til dækning af merudgifter på dette område. Beløbet er forudsat bevilget og indgår derfor allerede i budgetkontrollen. Beløbet vil fremgå af de udgiftsneutrale omplaceringer. Omplaceringen er alene gældende for 2017

Prognosen bygger på en forventning om at nuværende foranstaltningsniveau fastholdes året ud.

### **Øvrige udgifter:**

Forventningen er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et mindreforbrug sidste gang på 0,4 mio.kr.

Her er hovedsageligt tale om stigende udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt faldende udgifter til pædagogisk friplads..

Prognosen bygger på en forventning om at nuværende foranstaltningsniveau fastholdes året ud.

### **Indenfor selvforvaltning:**

Pr. 1 juli var forventningen et samlet merforbrug til overførsel på i alt 0,3 mio.kr.. Dette er steget til 1,5 mio.kr. Det skyldes primært at en virksomhed forventer et mindre overskud end tilligere, samt at en virksomhed forventer en stigning i merforbruget i forhold til 1. juli.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
<b>Udenfor selvforvaltning</b>					
1	Fælles formål	10.553	6.130	10.013	-540
2	Demografi	9447	0	10771	1.324
3	PA-elever	747	1351	2747	2.000
4	Afledt drift anlæg	160	0	0	-160
5	Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	29.046	17.998	27.773	-1.273
6	Husleje	1.171	974	1.171	0
7	Tilskud til privatinstitutioner	14.942	4.510	14.942	0
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>66.066</b>	<b>30.963</b>	<b>67.417</b>	<b>1.351</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>					
6	Dagplejen	59.344	38.749	57.344	-2.000
7	Daginstitutionsområde Nord	35.589	25.034	35.589	0
8	Daginstitutionsområde Syd	40.084	27.978	40.984	900
9	Daginstitutionsområde Øst	37.286	24.441	36.500	-786
10	Daginstitutionsområde Vest	39.366	26.188	39.366	0
11	Manøhytten	2.830	1.870	2.760	-70
12	Hyllinge Børnehus	2.184	1.322	2.084	-100
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>216.684</b>	<b>145.582</b>	<b>214.628</b>	<b>-2.056</b>
<b>Dagpasning i alt</b>		<b>282.750</b>	<b>176.545</b>	<b>282.045</b>	<b>-705</b>

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

#### Bemærkninger:

Økonomisk fripladser og søskenderabat vurderes til, at få et minde forbrug på ca. 1.3 mio. kr.

Ved de tidligere budgetkontroller har det ikke været vurderet til så stort et mindreforbrug. Men det vurderes nu, at årets sidste måneder ikke har så stort et forbrug.

PA-elevernes merforbrug vurderes til 2 mio. kr. i 2017. Grunden til dette lavere merforbrug end ved de tidligere budgetkontroller er faldet i antallet af ansatte PA-elever, da Næstved Kommune kan ansætte færre efter aftale med uddannelsen.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Naturvejledning	950	941	1.111	<b>161</b>
2	Fællesudgifter for skolerne	85.791	16.226	40.827	<b>-44.964</b>
3	Fællesudgifter for SFO 'erne	30.716	18.366	26.186	<b>-4.530</b>
4	Befordring af skoleelever	17.536	9.030	19.512	<b>1.976</b>
5	Fællesudgifter vidtgående specialundervisning	4.821	4.066	3.784	<b>-1.037</b>
6	Privatskoler	47.932	54.095	54.095	<b>6.163</b>
7	Efterskoler	13.738	11.857	11.852	<b>-1.886</b>
8	UU-vejledning	8.809	11.694	10.110	<b>1.301</b>
9	Produktionsskoler	6.127	5.772	5.772	<b>-355</b>
10	EGU-elever inkl. refusion	1.617	322	625	<b>-992</b>
11	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	352	58	83	<b>-269</b>
	Projekter	0	-2.754	0	<b>0</b>
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>218.389</b>	<b>129.673</b>	<b>173.957</b>	<b>-44.432</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning *</b>				
12	Lille Næstved Skole	139.612	89.529	136.653	<b>-2.959</b>
13	Kobberbakkeskolen	140.348	95.116	138.136	<b>-2.212</b>
14	Fladsåskolen	61.873	39.697	59.807	<b>-2.066</b>
15	Susåskolen	109.426	71.849	107.294	<b>-2.132</b>
16	Holmegaardskolen	67.523	45.331	66.944	<b>-579</b>
17	Ellebækskolen	82.110	53.421	79.734	<b>-2.376</b>
18	Naturskolen	775	426	702	<b>-73</b>
19	Sejlskolen	305	206	277	<b>-28</b>
20	Ungdomsskolen	14.835	9.383	14.505	<b>-330</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>616.807</b>	<b>404.958</b>	<b>604.052</b>	<b>-12.755</b>
	<b>Undervisning i alt</b>	<b>835.196</b>	<b>534.631</b>	<b>778.009</b>	<b>-57.187</b>

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

Bemærkninger:

\* Skolerne har givet bud på forventet resultat af skoleåret 2017/18. Derefter er der foretaget en teknisk omregning i CKO af hvad forventet resultat for kalenderåret 2017 bliver.

Området udviser et samlet mindreforbrug på 44,4 mio.kr. udenfor selvforvaltning, beløbet kan specificeres således:

15 mio.kr. pulje beviliget af forligs partier (7/12)	8,8 mio. kr.
4 mio.kr. pulje i 2 år (7/12)	2,3 mio. kr.
4 mio.kr. pulje til skolerne til fremmøde (7/12)	2,3 mio. kr.
Brobygning	2,0 mio. kr.
Renovationsarbejder på skolerne	1,0 mio. kr.
10. klasser udliciteret til zbc (7/12 del)	3,1 mio. kr.
Overgangsmidler + læreres kursusmidler (2 mio. kr.)	23,6 mio. kr.
<u>Øvrige afvigelser</u>	<u>1,3 mio.kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>44,4 mio.kr.</u>

Ændringen i vurderingen siden sidste budgetkontrol på 8 mio.kr. skyldes primært, at der regnet med et forbrug i 2017, som nu først forventes forbrugt i 2018

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Kultur og Fritid

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
<b>Udenfor selvforvaltning</b>					
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	27.719	23.203	27.219	-500
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	88	9	78	-10
3	Kompenserende specialundervisning (317)	138	0	113	-25
4	Museer (360)	3.685	3.735	3.985	300
5	Biografer (361)	126	0	120	-6
6	Teatre (362)	2.385	1.661	2.385	0
7	Musikarrangementer (363)	350	0	350	0
8	Andre kulturelle opgaver (364)	7.773	984	7.373	-400
9	Fælles formål (370)	1.215	626	1.215	0
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	3.515	3.148	3.465	-50
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.317	3.792	5.267	-50
12	Lokale tilskud (374)	9.490	6.707	9.190	-300
13	Fritidsaktiviteter (375)	1.539	900	1.539	0
14	Lokaldemokrati (642)	1.175	245	1.175	0
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>64.515</b>	<b>45.010</b>	<b>63.474</b>	<b>-1.041</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>					
15	Næstved Bibliotek og borgerservice	38.238	24.362	37.730	-508
16	Næstved Musikskole	7.703	5.530	7.550	-153
17	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	6.885	4.868	6.600	-285
18	Talentskolen	2.652	1.711	2.700	48
19	Rønnebæksholm (incl. Næstved Billedskole)	3.179	2.419	3.280	101
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>58.657</b>	<b>38.890</b>	<b>57.860</b>	<b>-797</b>
<b>Kultur og Fritid i alt</b>		<b>123.172</b>	<b>83.900</b>	<b>121.334</b>	<b>-1.838</b>

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

Bemærkninger:

Der forventes mindreudgifter på 1 mio. kr. pga. tidsforskydninger. Beløbet overføres til 2018.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Natur, vand og Miljø

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	<i>Naturbeskyttelse:</i>				<b>0</b>
2	- Naturforvaltningsprojekter	1.205	297	1.055	<b>-150</b>
3	- Sandflugt	58	58	58	<b>0</b>
4	<i>Vandløbsvæsen:</i>				<b>0</b>
5	- Fælles formål	2.264	1.082	1.764	<b>-500</b>
6	- Vedligeholdelse af vandløb	3.700	1.785	3.700	<b>0</b>
7	- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)	-110	0	-110	<b>0</b>
8	<i>Miljøbeskyttelse:</i>				<b>0</b>
	- Fælles formål	509	952	509	<b>0</b>
	- Jordforurening	60	21	60	<b>0</b>
9	- Bærbare batterier	216	60	216	<b>0</b>
10	- Miljøtilsyn, virksomheder	99	81	99	<b>0</b>
11	- Øvrig planlægning tilsyn m.v.	7.927	811	2.577	<b>-5.350</b>
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>15.928</b>	<b>5.147</b>	<b>9.928</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Natur, Vand og Miljø i alt</b>	<b>15.928</b>	<b>5.147</b>	<b>9.928</b>	<b>-6.000</b>

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

Bemærkninger:

#### **2, 5 og 11**

Det forventes et mindreforbrug under "vandløbsvæsen" samt et mindreforbrug på naturforvaltningsprojekter og øvrig planlægning.

#### **11, Indsatplanlægning vedr. grundevandsbeskyttelse.**

Mindreforbrug på 5 mio. kr. forventes overført til 2018.

Der er overført 5 mio. kr. fra 2016 til 2017. Planlægningen er færdig og budgettet på de 5 mio. kr. skal benyttes til dækning af negativ DUT-regulering i forbindelse med kommunernes samlede udgifter til arbejdet. DUT-reguleringen forventes først at blive i 2018.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	<i>Affaldshåndtering:</i>				<b>0</b>
2	- Generel administration	1.367	-4.214	767	<b>-600</b>
3	- Restaffald	-1.286	-11.792	-1.286	<b>0</b>
4	- Storskrald og Haveaffald	294	-40	294	<b>0</b>
5	- Glas, papir og pap	194	-1.934	194	<b>0</b>
6	- Fagligt affald	144	-63	144	<b>0</b>
7	- Genbrugspladser	1.165	-10.200	1.165	<b>0</b>
8	- Øvrige ordninger	-2.008	-2.307	-2.008	<b>0</b>
9	<i>Rottebekæmpelse:</i>	-25	-1.580	-25	<b>0</b>
10	- Rottebekæmpelse				<b>0</b>
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>-155</b>	<b>-32.130</b>	<b>-755</b>	<b>-600</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	<b>Rotter og Affald i alt</b>	<b>-155</b>	<b>-32.130</b>	<b>-755</b>	<b>-600</b>

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

Bemærkninger:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 600.000 kr. fordelt med 500.000 kr. som følge af færre administrationsomkostninger og 100.000 kr. som følge af øgede gebyrindtægter.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Vejbelysning og signalanlæg	15.466	7.795	12.196	-3.270
1a	Energiafgifter hjemtaget fra SKAT vedr. 2014/2015	0	-1.670	-1.670	-1.670
2	Vejafvandingsbidrag	2.000	2.000	2.000	0
3	Vintervedligeholdelse	11.863	6.488	11.863	0
4	Afledt drift af anlægsarbejder	344	0	207	-137
5	Kollektiv trafik	39.613	35.379	40.520	907
6	Reduktion som følge af ny vejlov, ikke udmøntet	0	0	0	0
7	Udmøntede indkøbsbesparelser 1/10-16 + SAO besparelse	0	0	0	0
8	Arbejder for fremmed regning	-38	340	-38	0
9	Planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere	645	326	645	0
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>69.893</b>	<b>50.658</b>	<b>65.723</b>	<b>-4.170</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
10	Park & Vej	53.375	24.433	53.375	0
9	Parkering m.v.	-1.479	-874	-1.331	148
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>51.896</b>	<b>23.559</b>	<b>52.044</b>	<b>148</b>
	<b>Trafik og Grønne områderi alt</b>	<b>121.789</b>	<b>74.217</b>	<b>117.767</b>	<b>-4.022</b>

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.
1a	Vejbelysning, drift	Armaturer	18.799	120	2.256	18.799	120	2.256
1b	Vejbelysning, energirenovering	Armaturer	18.799	60	1.128	18.799	60	1.128

1c	Signalanlæg	Signalanlæg	50	38.000	1.900	50	38.000	1.900
1d	Elkøb	Kwh	3,7 mio.	25,41 øre	981	3,7 mio.	25,41 øre	981
1e	Netbetaling og øvrige belyningsudgifter				7.020			5.931
2	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for			2.000			2.000
9a	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	5.998	510	-3.059
9b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316	50	0	1.530
9c	Betalt parkering	Timer	125.250	8	-1.002	77.375	8	-619

Bemærkninger:

- 1 2,5 mio. kr. forventes overført til 2018 til gennemførelse af forslag angivet i belyningsplan, som forventes færdig november 2017.  
Derudover anvendes 770.000 kr. til dækning af underskud vedr. kollektiv trafik - dels til dækning af udgifter til læskure i Projekt Øst og dels til dækning af manglende tilskud vedr. Projekt Øst, idet projektet generelt koster mindre end oprindelig antaget. Tilskuddet fra Trafikstyrelsen er derfor også er mindre end budgetteret.
- 1a I samarbejde med kommunens revision er der ekstraordinært hjemtaget betalt energiafgift vedr. vejbelysning for 2014 og 2015. Da der er tale om en engangsindtægt foreslås beløbet tilført kassen.
- 4 Afledt drift afsat til anlægsprojekter bliver først udmøntet året efter projektets gennemførelse. Der er afsat 137.000 kr. i afledt drift af anlægsarbejder, som ikke blev gennemført i 2016. Udmøntningen vil derfor tidligst ske i 2018. Beløbet kan anvendes til delvis dækning af merudgifter til kollektiv trafik.
- 5 Kollektiv trafik 2017:  
Ved budgetkontrollen pr. 1. juli 2017 forventede man, at budgettet for 2017 ville balancere. Nu forventes der en samlet merudgift, som fremkommer således - hele 1.000 kr.:

- mindreindtægt Projekt øst	925	Berer på konkret indberetning til Trafikstyrelsen
- mindreudgift flextur	-185	Skøn fra Movia i forbindelse med estimat 2
- indtægt fra dubleringskørsel, skoler	-290	Konkret beregning
- udgift til læskure Projekt øst	550	Se TU-sag fra mødet den 9/10-2017
- til rådighed via vedtaget budget	-93	Overslag
I alt, netto	907	

Forventet merforbrug 2017 - opkræves i januar 2019:

Iflg. estimat 2 fra Movia forventes merudgiften vedr. 2017 at udgøre 2.585.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes:

- Indførelsen af realtid i busserne - leverancerne der skulle have været udført i 2016 er udskudt til 2017, hvorfor det betyder en øget omkostning på ca. 1 mio. kr. i 2017
- Faldende indtægter på ca. 0,8 mio. kr.
- øgede udgifter, herunder stigende oliepriser på 0,9 mio. kr.
- Diverse småbeløb i begge retninger +/-

Herudover stiger udgiften i 2017 med 545.000 kr. til dækning af de 3 nye uddannelsesruter, som starter i august 2017.

I alt en forventet merudgift vedørende 2017 på 3.130.000 kr., som vil blive opkrævet i januar 2019. Merudgiften vil således først blive bogført på regnskab 2018 eller 2019. Beløbet er alene medtaget i denne rapport som en oplysning.

9

Af underskuddet overført fra 2016 på 222.000 kr. forventes 74.000 kr. afviklet i 2017, mens 148.000 kr. overføres til finansiering i 2018/2019.

## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Ejendomme

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	<i>Jordforsyning:</i>				
2	- Ubestemt formål	-1.655	-1.987	-1.155	500
3	<i>Faste ejendomme:</i>				
4	- Fælles formål	108	6.015	108	0
5	- Beboelseejendomme	-1.037	-852	-1.037	0
6	- Erhvervsnejendomme	-51	-52	-51	0
7	- Andre ejendomme	1.231	-5.077	1.931	700
8	- Ungdomsboligbidrag	81	0	81	0
9	<i>Fritidsområder:</i>				
10	- Koloni- og nærhaver	-557	-680	-557	0
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>-1.880</b>	<b>-2.633</b>	<b>-680</b>	<b>1.200</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
	Ingen virksomheder på dette politikområde	0	0	0	0
	<b>Ejendomme i alt</b>	<b>-1.880</b>	<b>-2.633</b>	<b>-680</b>	<b>1.200</b>

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

Bemærkninger:

2) Forventet mindreindtægt som konsekvens:

- af fald i opkrævningstaksten vedr. forpagtninger
- salg af en del arealer
- udyrkbare arealer i 2017 som følge af igangværende vejanlæg

7) Mindreindtægt som konsekvens af ledige lejemål i Jernbanegade 12



## Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

### Politikområde Ældreboliger

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/8	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
<b>Udenfor selvforvaltning</b>					
1	Driftsudgifter	34.643	26.485	34.643	0
2	Driftsindtægter	-76.050	-47.284	-76.050	0
3	Renter på lån	5.951	3.712	5.951	0
4	Afdrag på lån	35.631	25.791	35.631	0
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>175</b>	<b>8.704</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>					
Ingen virksomheder på dette politikområde					
<b>Ældreboliger i alt</b>		<b>175</b>	<b>8.704</b>	<b>175</b>	<b>0</b>

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	979,00	15.890	16.698	979,00	15.890
2	Birkevang	21	1.292	1.031,35	1.333	1.292	1.031,35	1.333
3	Birkely	8	533	1.220,00	650	533	1.220,00	650
4	Symfonien	96	7.155	1.045,00	7.477	7.155	1.045,00	7.477
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,60	2.236	1.818	1.230,60	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	863,67	2.124	2.437	863,67	2.124
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	960,00	540	562	960,00	540
10	Helgesvej	24	1.464	1.061,50	1.554	1.464	1.061,50	1.554
11	Jasmivej 1-9	60	4.951	890,00	4.407	4.951	890,00	4.407
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.250,00	1.969	1.575	1.250,00	1.969
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.051,25	3.335	3.156	1.051,25	3.335

14	Kildemarkscentret	101	1.232	8.554,00	10.538	1.232	8.554,00	10.538
15	Lovvej	28	1.365	1.792,00	2.446	1.365	1.792,00	2.446
16	Obovej 5+6	64	783	5.795,00	4.538	783	5.795,00	4.538
17	Obovej 9-13	21	1.200	1.764,00	2.117	1.200	1.764,00	2.117
18	Orionvej	12	1.295	782,00	1.013	1.295	782,00	1.013
19	Sneppevej 3-27	21	1.100	1.549,00	1.704	1.100	1.549,00	1.704
20	Sneppevej 31	48	850	4.044,00	3.437	850	4.044,00	3.437
21	Søvang	28	1.034	1.811,00	1.873	1.034	1.811,00	1.873
22	Tokesvej	16	795	1.072,00	852	795	1.072,00	852
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.125	1.900,00	2.138	1.125	1.900,00	2.138

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger