

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Finansiering**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
1	Renter	-581	-754	1.270	<b>1.851</b>
2	Tilskud og udligning	-1.407.000	-459.401	-1.416.322	<b>-9.322</b>
3	Moms	800	32.046	950	<b>150</b>
4	Skatter	-3.725.693	-1.456.576	-3.723.893	<b>1.800</b>
5	Øvrige balanceforskydninger	11.933	155.231	11.841	<b>-92</b>
6	Afdrag på lån	79.796	29.229	81.276	<b>1.480</b>
7	Låneoptagelse	-33.150	-24.769	-24.768	<b>8.382</b>
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.073.896</b>	<b>-1.724.996</b>	<b>-5.069.647</b>	<b>4.249</b>

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

### Bemærkninger:

#### Note Bemærkning

- 1 Der forventes en nettomerudgift vedr. renter på 1,851 mio. kr.
  - 1.1 Renteindtægten vedr. lån til betaling af ejd.skat forventes at falde med 0,4 mio. kr. Rentesatsen sættes reelt som et tillæg til diskontoen, og med en fast diskonto over en længere periode har forventningen været en fast rentesats over en længere periode, men det må bare konstateres at rentesatsen har været mindre i 2018 (1,00%) og er sat yderligere ned i 2019 (0,88%), hvilket giver den lavere forventede renteindtægt.
  - 1.2 Indestående på bank, hovedkontoen, er fortsat udfordret af negative renter af indestående, hvilket giver en merudgift på 0,2 mio. kr.
  - 1.3 Forrentningen af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, herunder rotter og renovation, er foretaget for 2019, hvilket giver en samlet mindreudgift på -11.000 kr.
  - 1.4 Derudover forventes en merudgift vedr. renter af langfristet gæld på 1,262 mio. kr., hvilket fremkommer ved genberegning af lån, samt yderligere renteudgift vedr. højere låneoptagelse end oprindeligt budgetteret.
  - 1.5 Afkastet fra kapitalforvalterne følges tæt. Det samlede budgetterede afkast udgør -7,5 mio. kr. og på nuværende tidspunkt er bogført et foreløbig afkast på 4,8 mio. kr., hvilket omfatter løbende renteindtægter fra obligationsbeholdningerne, realiserede netto kursgevinster og årets aktieudbytter som nu er modtaget.

Det mest interessante er faktisk de penge som ikke er modtaget. Året har indtil nu givet betydelige afkast, i stor kontrast til 2. halvår af 2018, som gav negative afkast. Kapitalforvalterne kan ved de seneste afkast-rapporter opgøre en samlet urealiseret gevinst på -10,8 mio. kr. i 2019. Den urealiserede gevinst kan i princippet forsvinde lige så hurtigt som den er kommet, men fortsætter den positive udvikling, eller fastholdes status quo, så vil et mere konkret skøn til august forhåbentlig give forventning om en betydelig merindtægt, men foreløbig medtages ikke yderligere indtægt endnu.

- 2 Der forventes en yderligere nettoindtægt vedr. tilskud og udligning på -9,322 mio. kr, som først er udmeldt efter budgetvedtagelsen.  
En overgangsordning 2019-2020 vedr. det opdaterede aldersbetingede udgiftsbehov giver en indtægt på -9,48 mio. kr.  
Prognosen vedr. beskæftigelsestilskuddet forventes at give en indtægt i efterregulering 2018 på -0,094 mio. kr. Det beskedne beløb er meget positivt i lyset af de seneste års meget store udgiftsmæssige efterreguleringer i et årligt niveau på 15-18 mio. kr.  
Modsat straffes kommunerne kollektivt ved at skatterne samlet steg for hele landet i 2019.  
Dette giver en merudgift på 0,252 mio. kr.
- 3 Moms af huslejeindtægter opskrives med 150.000 kr. svarende til niveauet fra sidste år på 1,95 mio. kr. Når forventet regnskab kun opgøres til 0,95 mio. kr., så skyldes det at en kommende momsanalyse forventes at give en indtægt på -1,0 mio. kr.
- 4 I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev det antaget, at antallet af klagesager over de afgiftspligtige vædier for hhv. grundskyld og dækningsafgifter ville aftage i takt med at det nye vurderingssystem kommer nærmere (fra 2021). Efterfølgende i efteråret 2018 kom nogle meget betydende nedreguleringer af værdigrundlaget og dermed provenuet på primært grundskylden. På den baggrund opskrives reguleringsniveauet med en udgift på 1,8 mio. kr. Niveauet ligger fortsat betydeligt under det meget høje niveau fra 2018.
- 5 Der forventes en kasseforbedring ved årlig 1/25-del frigivelse af deponering vedr. Næstved Produktionsskole på -92.000 kr. Deponering blev først foretaget i 2018 efter budgetvedtagelsen.
- 6 Der forventes merudgift til afdrag på lån på 1,480 mio. kr., hvilket fremkommer ved genberegning af lån, samt yderligere afdragsudgift vedr. højere låneoptagelse end oprindeligt budgetteret.
- 7 Restlånerammeopgørelse 2018 og foreløbig låneramme 2019 er behandlet på Byrådet i februar med beslutning om at låne samlet -24,768 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på -20,75 mio. kr. Efter tidligere års princip forventes ikke yderligere låneoptag før i foråret 2020.  
Jf. Byrådets beslutning i december 2018 i sag 258 om energirenovering af vejbeslysnings, så gives anlægsbevilling

på 12,4 mio. kr. hvortil der anvises finansiering ved låneoptagelse på tilsvarende -12,4 mio. kr.  
Lånefinansieringen hertil indgår nu i korrigeret budget, men var ikke en del af det oprindelige budget.  
Lånet forventes først hjemtaget i 2020 på baggrund af det konkrete anlægsforbrug i 2019. Afvigelsen i regnskab 2019 bliver derfor yderligere 12,4 mio. kr. vedr. låneoptagelsen pga. årsforskydningen.  
Bevillingsmæssigt kommer låneoptagelsen derfor samlet til at fremstå med et mindre låneoptag / en mindreindtægt i 2019 på 8,382 mio. kr.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Politikere**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Fælles formål	854	462	854	0
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.443	4.708	12.443	0
	Kommissioner, råd og nævn	644	201	644	0
	Valg m.v.	4.009	74	4.009	0
	Markedsføring NK	1.334	308	1.334	0
	Mærk Næstved	3.104	773	3.104	0
	Regionale/internationale aktiviteter	667	437	667	0
	<b>Politikere i alt</b>	<b>23.055</b>	<b>6.963</b>	<b>23.055</b>	<b>0</b>

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

#### Bemærkninger:

Området forventer at overholde budgettet.

1 Budgettet til fælles formål dækker over:

Tilskud til politiske partier, budget 321.752 kr.

Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, diverse tilskud, bolmster og gaver, budget 438.244 kr.

Budgetreguleringer, 1% besparelse fra 2017, som der ikke blev fundet financeret til, derfor er der i 2019 og i overslagsårene denne udgift. I 2019 udgør udgiften -406.163 kr.

Motorvej til Næstved, budget 300.000 kr.

Landstriktsudvalgs Pulje, budget 200.000 kr.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde Administration

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Centrene	330.029	115.542	331.388	<b>1.359</b>
2	Direktionens pulje	1.821	1.061	1.821	<b>0</b>
3	Fællesudgifter (porto,kopi,kontorhol	9.021	5.044	9.509	<b>488</b>
4	Administration	1.806	-35	1.806	<b>0</b>
5	Administrationsbidrag (sum)	-15.153	-10.293	-15.153	<b>0</b>
6	Boligkontoret	-403	793	-403	<b>0</b>
7	Rykkergebyr/retsafgift	-3.390	-1.536	-3.390	<b>0</b>
	<b>Administration i alt</b>	<b>323.730</b>	<b>110.576</b>	<b>325.578</b>	<b>1.848</b>

	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor	330.029	56.636	331.388	<b>1.359</b>
1a	Center for Dagtilbud og Skole				<b>-133</b>
1b	Center for Børn og Unge				<b>0</b>
1c	Center for Kultur og Borgerservice				<b>-200</b>
1d	Center for Handicap og Psykiatri				<b>-75</b>
1e	Center for Sundhed og Ældre				<b>0</b>
1f	Center for Arbejdsmarked				<b>1.291</b>
1g	Center for Plan og Miljø				<b>0</b>
1h	Center for Trafik og Ejendomme				<b>-124</b>
1i	Center for Politik og Udvikling				<b>300</b>
1j	Direktionen				<b>0</b>
1k	Center for Koncernservice og Økonomi				<b>300</b>
2	Direktionens pulje	1.821	1.061	1.821	<b>0</b>
3	Fællesudgifter (porto, kopi, kontorhold m.m.)	9.021	5.044	9.509	<b>488</b>
5	Administrationsbidrag (sum)	-15.153	-10.293	-15.153	<b>0</b>
7	Rykkergebyr/retsafgifter	-3.390	-1.536	-3.390	<b>0</b>
6	Boligkontoret	-403	793	-403	<b>0</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>321.924</b>	<b>51.706</b>	<b>323.772</b>	<b>1.848</b>

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

**Bemærkninger:**

- 1 Centrenes samlede merforbrug er øget med 0,5 mio. kr. - CTE har nedjusteret deres tidl. Forventede overskud.
- 3 Merforbruget skyldes hovedsageligt et øget antal voksen-elever. Antallet af elever vil fremadrettet blive tilpasset. Der forventes balance i 2021.
- 1f* Der arbejdes fortsat på at få merforbruget nedbragt
- 1g* Der er budgetudfordringer som der arbejdes med, hvorefter budgettet forventes at balancere

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **IT**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Udvikling	4.611	3.153	4.611	<b>0</b>
2	IT materiel	725	2.478	2.225	<b>1.500</b>
3	Leasing	10.171	10.259	10.311	<b>140</b>
4	KMD	18.441	7.958	17.441	<b>-1.000</b>
5	Andre Systemer	11.624	3.527	10.924	<b>-700</b>
	<b>IT i alt</b>	<b>45.572</b>	<b>27.375</b>	<b>45.512</b>	<b>-60</b>

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

#### Bemærkninger:

Merforbruget skyldes ny aftale på Microsoft licenser.

Merforbruget modsvares af mindreforbrug på KMD og Komlis

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Vedligeholdelse af bygninger og arealer sat til salg	664	-225	664	0
2	Overført fra 2018 til dækning af underskud på Økonomiudvalgets andre områder	177		0	-177
	<b>Jord og Bygninger i alt</b>	<b>841</b>	<b>-225</b>	<b>664</b>	<b>-177</b>

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

#### Bemærkninger:

##### Note 1

Det oprindelige budget på dette område udgør 664.000 kr. og er afsat til markedsføring i forbindelse med salg af grunde, vedligeholdelse af grønne områder samt afholdelse af udgifter til afsluttede eller ikke igangsatte projekter. Budgettet forventes at holde.

##### Note 2

Der er overført 517.000 kr. fra 2018. I forbindelse med overførselssagen er anført at beløbet ikke skal bruges op dette politikområde, men anvendes til dækning af underskud på Økonomiudvalgets øvrige politikområder. Ved budgetkontrollen pr. 1. marts blev der overført 100.000 kr. til politikere og 240.000 kr. til Beredskab. Restbudgettet udgør herefter 177.000 kr.



## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Brand og Redning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Driftsbidrag	18.805	9.554	18.805	0
2	Reservepulje	0	0		0
	<b>Brand og Redning i alt</b>	<b>18.805</b>	<b>9.554</b>	<b>18.805</b>	<b>0</b>

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

#### Bemærkninger:

Budgetkontrol 1. marts 2019 -Merforbruget skyldes øget tilskud til dagberedskabet (godkendt af ØK den 12/11-2018)

Budgetkontrol 1. maj 2019 - Budgettet blev tilført 240.000 kr. fra Jord og Bygninger ved sidste budgetkontrol, hvorefter der forventes budgetbalance

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Tværgående områder**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Indkøbspulje	1.019	580	1.019	0
2	Barselpulje	16.409	0	16.409	0
3	HR Puljen	5.015	809	5.015	0
4	Jobrotation	1.011	598	1.011	0
5	Fleksjob	9.974	3.241	6.974	-3.000
6	Tjenestemænd	53.406	16.232	52.138	-1.268
7	Arbejdsmiljø og Forsikringer	26.340	8.971	23.840	-2.500
8	Råderumspulje	-1.158	0	-900	258
9	Administration Tvær.omr.	884	211	3.384	2.500
10	Støtte til opførelse af boliger	3.038	2	3.038	0
11	Udbetaling Danmark	23.279	6.985	22.279	-1.000
12	Central Kørselsenhed	28	-768	28	0
	<b>Tværgående områder i alt</b> (ekskl.	<b>139.242</b>	<b>36.861</b>	<b>134.235</b>	<b>-5.007</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Risikostyring	26.340	8.971	23.840	-2.500
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>26.340</b>	<b>8.971</b>	<b>23.840</b>	<b>-2.500</b>

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

	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
	Mængde	Årlig pension i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Årlig pension i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.
7a	Tjenestemænd	448	106			
7b	Tjenestemænd, forsyningsvirksomheder	5	42			
7c	Tjenestmændspræmier	71	77			
			53.406			

### Bemærkninger:

1	Ingen bemærkninger
2	Beregning ud fra sidste år skønner at forbruget vil svare til budgettet. Det er med stor usikkerhed, da det ikke kan siges hvor mange der går på barsel
3	Puljen forventes opbrugt. I relation til trivselshotlinen, ser vi os nødsaget til i en periode med medarbejdermangel at visitere til ekstern psykolog. Derudover arbejdes der med udrulning af ny personalepolitik, og opgavens omfang først vil være endelig kendt senere på året.
3a	Samlet oversigt over forventet forbrug ses nederst på siden.
4	Øget aktivitet - puljen forventes opbrugt
5	Øget aktivitet
6	Konkret beregning
7	Skøn p.t.
8	Efter udmøntningen af RPA tilbagestår et budgetproblem på 258.000 kr. som er fremkommet ved en teknisk fejl i forbindelse med en PL fremskrivning på B&U
9	Lønmodtagerens feriefond adm bidrag + retssagsomkostninger
10	Ingen bemærkninger
11	Ad. Bidraget er fastsat i 2019 til 20.691.686 iflg. Brev af 9. januar 2019 - forventet efterregning sidst på året på 1.44 mio. kr.
12	Budgettet forventes overholdt

3a	Forventet forbrug HR Pulje	5.014
	Trivselshotline	1.525
	Lederuddannelse/coaching/forum	1.310
	Udrulning af pers.politik	400
	Stressugen	100
	Interne kurser	225
	Ledelsesgrundlag	300
	Øvrige/test/tværgående puljer	549
	COK/Metropol	605

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Ejendomme**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Udlejning af arealer og ejendomme	-2.192	-262	-207	<b>1.985</b>
2	Teknisk Service	863	3.845	863	<b>0</b>
3	Ejd. Administreret af Boligadministr	-5.661	-1.227	-5.661	<b>0</b>
4	Ejendomme under Politikområdet	-12.022	-14.430	-12.022	<b>0</b>
5	Udvendig vedligehold/Teknisk anlæg	14.683	4.515	14.683	<b>0</b>
	<b>Ejendomme i alt</b>	<b>-4.328</b>	<b>-7.561</b>	<b>-2.344</b>	<b>1.985</b>

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

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemaal
1	Anemonevej 54-56	20
	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	4
72,74,76 og 78	
Damsvej 4 og 6	2
Bygårdsvej 9	3
Blegdammen 3-5 / Omøvej 3	18
Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	7
Teatergade 6	6
I alt	157

### Bemærkninger

Af nedenstående fremgår, at der på politikområdet er budgetudfordringer på samlet ca. 4,1 mio. kr. Hovedparten skyldes overførte underskud fra 2018 som er opstået pga. manglende lejeindtægter. En mindre del skyldes nye ejendomme som er besluttet solgt eller overgået til kommunal anvendelse fra 2019, hvorved der mangler yderligere huslejeindtægter. Administrationen foreslår, at budgetudfordringerne finansieres med 3.385.000 kr. fra anlægsbudgettet og 738.000 kr. fra driftsbudgettet.

### **Følgende finansieres af anlægsbudgettet:**

I løbet af 2018 opsagde VUC deres lejemål i Birkebjergparken, hvilket betød at området manglede lejeindtægter på ca. 2 mio. kr. CTE finansierede 1,0 mio. kr. ved at holde igen på driftsudgifterne mens 1 mio. kr. er overført til 2019 som driftsunderskud.	1.000.000
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 opgjorde CTE en samlet oversigt over manglende lejeindtægter, hovedsageligt helårsvirkningen af VUC's tidligere lejemål. Det samlede beløb blev opgjort til 3,7 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen blev det vedtaget at CTE i 2019 skal finde besparelser på 985.000 kr. til delvis dækning af de manglende lejeindtægter.	985.000
Udbetaling af gæld til konkursboet efter Dahl A/S, gæld fra 2018	1.400.000
	<b><u>3.385.000</u></b>

- Udgifterne til posten på 1,4 mio. kr. vedr. Dahl's konkursbo foreslås ført direkte på anlægskontoen.
- De resterende udgifter på 1.985.000 kr. finansieret via en overførsel fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet på beløbet.

Der vil på Økonomiudvalgets møde blive fremlagt en ny revideret prioriteringsliste, hvor det fremgår hvilke projekter der udskydes på anlægsbudgettet for at modsvare de 3,4 mio. kr.

Ved manglende lejeindtægter for ejendomme som er solgt kan den manglende huslejeindtægt ikke kompenseres fuldt ud af sparede udgifter, da udgifterne typisk er en del lavere end lejeindtægterne.

Ved manglende lejeindtægter for ejendomme som stadig er kommunale er det kun muligt at kompensere minimalt, da der fortsat vil være udgifter forbundet med at eje ejendommen.

På politikområdet er der øvrige puljer afsat til alle kommunens ejendomme, hvor der er mulighed for reduktioner, om end en del af beløbene er bundet op på kontrakter.

Der er afsat følgende puljer:

Vedligeholdelse af afsfaldbelægninger på kommunale ejendomme (typisk parkeringspladser)	697.200
Vedligeholdelse af tekniske anlæg - ventilationsanlæg	3.882.000
Servicekontrakter tekniske anlæg CTS-anlæg, brandalarmer, elevatorer og ventilationsanlæg	4.332.200
Klimaskærm for alle kommunale ejendomme (anvendes primært til akut vedligehold) (planlagt vedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet)	5.332.500
Diverse	419.800
I alt	14.663.700

Pr. 30/4 er der afholdt udgifter på 6,5 mio. kr. på ovenstående puljer.

Administrationen foreslår at der af disse puljer finansieres i alt 738.000 kr., men at de øvrige budgetudfordringer pga. manglende huslejeindtægter samt konkursboet efter Dahl finansieres af anlægsbudgettet til klimaskærm på 12,41 mio. kr.

### **Følgende finansieres af driftsbudgettet:**

Manglende lejeindtægter i 2019	515.000
--------------------------------	---------

Stenlængegården er ikke længere en udlejningsejendom, hvorfor der ikke er lejeindtægter, ejendommen er dog stadig en kommunal ejendom og der vil derfor fortsat være driftsudgifter.

Vandværksvej er en udlejningsejendom med 3 lejemål. Ejendommen er i en sådan tilstand, at den ikke længere er velegnet til udlejning. 2 af 3 lejemål står tomme med medfølgende manglende lejeindtægt. Det forsøges at få den sidste lejer genhuset andet steds, hvorefter der skal tages stilling til om ejendommen skal sælges eller evt. nedrives.

Øverup Erhvervsvej 50 forventes nedrevet i efteråret 2019.

Konsekvens af budgetkontrol pr. 1. marts 2019

400.000

Ved budgetkontrollen den 1. marts 2019 blev det godkendt at 2 nyoprettede stillinger i CTE skal finansieres via en forholdsmæssig fordeling mellem alle centre. Heraf skal politikområde Ejendomme dække 400.000 kr.

Ved denne budgetkontrol foreslås resten af det overførte overskud fra 2018 på jord og bygninger overført til ejendomme til delvis dækning af de manglende lejeindtægter

-177.000

**738.000**

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Ældreboliger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Driftsudgifter	-41.783	-22.961	-41.783	0
3	Renter på lån	5.565	722	5.565	0
4	Afdrag på lån	36.172	8.137	36.172	0
	<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>-46</b>	<b>-14.102</b>	<b>-46</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	239	16.698	-	16.865	16.698	-	16.865
2	Birkevang	21	1.292	1.155,00	1.492	1.292	1.155,00	1.492
3	Birkely	8	533	1.330,00	733	533	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.066,00	7.627	7.155	1.066,00	7.627
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,00	2.236	1.818	1.230,00	2.236
6	Farimagsvvej 44-50	21	1.752	945	1.656	1.752	945	1.656
7	Farimagsvvej 54	37	2.437	951	2.338	2.437	951	2.338
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	975	548	562	975	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	940	4.654	4.951	940	4.654
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	802	4.648	5.795	802	4.648



17	Obovej 9-13	21	1.764	1.200,00	2.117	1.764	1.200,00	2.117
18	Orionvej	12	782	1.515,00	1.185	782	1.515,00	1.185
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	3.539	4.044	875	3.539
21	Søvang	28	1.811	1.034,31	1.873	1.811	1.034,31	1.873
22	Tokesvej	16	1.072	815	874	1.072	815	874
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. maj 2019

### Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Serviceudgifter	17.208	4.784	14.512	-2.696
	<b>Overførsler - budgetgaranti</b>				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	175.693	60.968	175.287	-406
3	Aktivering	75.481	24.995	74.901	-580
4	Revalidering	15.913	6.762	19.596	3.683
5	Kontantydelse mv.	0	-1	-1	-1
6	Ledighedsydelse	36.865	11.625	31.891	-4.974
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	86.629	28.321	83.592	-3.037
8	Integration	13.660	2.572	10.602	-3.058
9	Førtidspension	358.601	112.770	359.114	513
	<b>Øvrige overførsler</b>				
10	Sygedagpenge	110.629	49.007	125.334	14.705
11	Fleksjob	101.600	43.679	105.406	3.806
12	Seniorjob	12.490	3.032	10.859	-1.631
13	Personlige tillæg	11.029	3.176	9.315	-1.714
14	Boligstøtte	76.991	24.546	72.173	-4.818
15	Sociale formål	1.542	135	729	-813
	<b>Forsikrede ledige</b>				
17	Beskæftigelsesindsats for fors. ledige	5.163	1.646	4.188	-975
	<b>Arbejdsmarked i alt</b>	<b>1.239.668</b>	<b>415.671</b>	<b>1.235.871</b>	<b>-3.798</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Næstved Ressource Center	31.895	13.519	31.895	0
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>31.895</b>	<b>13.519</b>	<b>31.895</b>	<b>0</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.
1	Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.100	143.583	157.941	1.052	143.624	151.092
2	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	577	101.787	58.731	636	101.775	64.729
3	Forrevalidering (05.73.011)	Helårspers.	25	92.600	2.315	17	93.882	1.596
4	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	85	198.871	16.904	118	197.576	23.314
5	Ledighedsydelse - Ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	145	198.883	28.838	114	198.044	22.577
6	Ledighedsydelse - Gammel ref. ordning	Helårspers.	115	150.696	17.330	112	151.188	16.933
7	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	350	156.914	54.920	320	156.841	50.189
8	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	360	150.839	54.302	365	150.899	55.078
9	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	242	82.107	19.870	237	82.072	19.451
10	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	598	146.523	87.621	595	146.355	87.081
11	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.551	111.787	285.168	2.560	111.800	286.208
12	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	990	179.502	177.707	1.121	179.422	201.132
13	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	400	197.845	79.138	415	197.807	82.090
14	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	325	204.732	66.538	350	204.533	71.587
15	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	340	205.079	69.727	431	205.131	88.411
16	Skånejob	Helårspers.	60	24.050	1.443	60	24.200	1.452
17	Løn seniorjob	Helårspers.	65	320.262	20.817	58	319.741	18.545
18	Dagpenge forsikrede ledige	Helårspers.	1.060	132.034	139.956	1.047	131.979	138.182

### Bemærkninger:

Der henvises til særskilt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelse i
	<b>Aktivitetsområder (Indenfor</b>				
	<b>Det servicedeklarerede område</b>				
1	<b>Visiterede timer</b>	<b>443.892</b>	<b>151.758</b>	<b>434.137</b>	<b>-9.755</b>
2	<b>Faste stillinger i alt</b>	<b>85.290</b>	<b>28.144</b>	<b>79.269</b>	<b>-6.021</b>
	Fælles Stillinger	25.902	8.805	19.881	-6.021
	Distrikt Syd	15.445	4.979	15.445	0
	Distrikt Øst	14.071	4.576	14.071	0
	Distrikt Nord	15.280	4.946	15.280	0
	Distrikt Vest	14.592	4.838	14.592	0
3	<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>50.227</b>	<b>15.742</b>	<b>49.764</b>	<b>-463</b>
	Fælles Udgifter	23.641	4.664	23.178	-463
	Distrikt Syd	8.414	3.774	8.414	0
	Distrikt Øst	4.131	2.467	4.131	0
	Distrikt Nord	6.350	2.135	6.350	0
	Distrikt Vest	7.691	2.702	7.691	0
4	<b>Borgerstyret personlig assistance</b>	<b>12.961</b>	<b>4.461</b>	<b>14.000</b>	<b>1.039</b>
5	<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>-2.981</b>	<b>5.914</b>	<b>5.000</b>	<b>7.981</b>
6	<b>Respiratorpatienter</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Refusioner</b>	<b>-1.738</b>	<b>-475</b>	<b>-2.000</b>	<b>-262</b>
	<b>Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning i alt)</b>	<b>590.652</b>	<b>205.545</b>	<b>584.671</b>	<b>-5.981</b>
7	<b>Udenfor selvforvaltning</b>	<b>4.104</b>	<b>145</b>	<b>4.104</b>	<b>0</b>
8	<b>Projekter</b>	<b>262</b>	<b>2.765</b>	<b>262</b>	<b>0</b>
	<b>Politikområde Ældre i alt</b>	<b>595.017</b>	<b>208.456</b>	<b>589.036</b>	<b>-5.981</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	Udgift i 1.000 kr.
	Visiteret timer	Timer	1.117.932	409	457.771	1.086.987	401	434.137
	§ 96	Personer	8	1.620	12.961	8	1.750	14.000

### Bemærkninger:

#### 1. Visiterede timer

De fire Ældredistrikter varetager de servicedeclarerede opgaver inden for servicelovens §83, §84 og §86, samt sundslovens §140 og 138. Det er Personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning til ca. 2.700 ældre borger. De modtagere omkring 1. mio. timer hvert år.

Fra 2017 til 2018 har der været en stigning på 4,8% i de visiterede timer og det er især indenfor sygepleje, hvor der har været en stigning på 12,8%.

Antallet af borgerne er stor set uændret med kun et mindre fald fra 2017 til 2018. Denne tendens er fortsat i 2019.

Uændret antal borgere og en stigning i de visiterede timer betyder, at de gennemsnitlige timer pr. uge pr. borger er steget fra 6,9 timer i 2017 til 7,3 timer i 2018. Der ses forsat i 2018, en stigning i timerne.

Generelt er stigningen i de visiterede timer højere end for de forudgående 3 år.

Samlet forventes der et mindre forbrug på de visiterede timer, hvilket til dels finansiere merforbrug på området andre aktiviteter.

#### 2 Faste stillinger (Fællesområdet)

Det forventede mindreforbrug på 6 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år.

#### 3. Faste udgifter (Fællesområdet)

De servicedeclarerede opgaver direkte til et distrikt afholdes på fællesområdet. Det er udgifter til det udekørende natteam, leje 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 Ældredistrikter, hvorfor forklaringen på forbruget er den samme. For 2019 forventes der et merforbrug på de faste driftsudgifter på 5 mio. kr. Hvilket hovedsageligt relatere sig til merudgifter på kørsel, biler og manglende indtægter.

#### 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.

Der forventes i 2019 et merforbrug på 1,0 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 2019 forventes der ikke at blive solgt det antal pladserne som budgetteret. Derved bliver der ikke opnået den budgetterede indtægt. Tilsvarende købers der heller ikke de forventede antal pladser. Samlet for ventes der et merforbrug på 8 mio. kr.

#### 6. Respiratorpatienter

Udgifterne til respiratorpatienterne forventes at være det sammen som forbruget i 2019, hvilket vil sige 2 mio. mere end budgettet.

#### 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 Ældre boliger står tom i mellem fraflytning. Dette stiller krav om, at lejemålet genudlejes hurtigst muligt. I første halvår af 2018 var der udfordringer med hurtigt genudleje af boligerne, hvilket dog er forbedret i sidste halvdel, derfor er udgifterne holdt inden for budgettet. Udvalget har truffet beslutning om en besparelse på 1 mio. kr. fra 2019 og frem. Samlet forventes budgettet for 2019 overholdt.

##### Ældrerådet

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

# Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

## Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif	368.966	58.204	368.966	0
2	Hospice	2.320	117	2.320	0
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genop	2.796	179	2.796	0
4	Vederlagsfri fysioterapi	15.877	2.817	15.877	0
5	Kommunal/Almen genoptræning	15.583	5.592	15.583	0
6	Kørsel til genoptræning	3.606	849	3.606	0
7	Kørsel til læge	1.596	332	1.596	0
8	Øvrige centrale fællesudgifter	591	104	591	0
9	Hjælpe midler	55.247	23.596	55.247	0
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	17.326	6.213	17.326	0
11	Tandpleje	29.440	10.991	29.440	0
12	Madservice	10.142	4.184	10.142	0
13	Neuropædagogisk støtte	1.312	819	1.312	0
14	Specialundervisning af voksne	9.706	5.450	10.206	500
	<b>Politikområde Sundhed i alt</b>	<b>534.508</b>	<b>119.448</b>	<b>535.008</b>	<b>500</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Sundhedscenter	28.127	10.154	28.127	0
	Tandpleje	29.440	10.991	29.440	0
	Næstved Madservice	10.142	4.184	10.142	0
	VISP	19.208	7.556	19.708	500
	Hjerneskadecenter Næstved	6.094	2.470	6.094	0
		<b>93.010</b>	<b>35.356</b>	<b>93.510</b>	<b>500</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.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne							
1.a	Somatik (stationær og ambulant)	Udskrivninger Besøg/ydelser	222.280	1.408	312.886	222.280	1.385	307.819
1.b	Psykiatri stationær	Udskrivninger	671	6.168	4.139	671	6.168	4.139
1.c	Psykiatri ambulant	Besøg/ydelser	14.488	464	6.720	14.488	464	6.720
1.d	Sygesikring	Ydelser	1.162.946	24	27.888	1.162.946	24	27.888
1.e	Efterregulering der ligger under loft				17.333			22.400
2	Hospice	Sengedage	1.413	1.642	2.320	1.413	1.642	2.320
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræning ge	3.027	1.056	3.196	2.648	1.056	2.796
4	Vederlagsfri fysioterapi							
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.027	12.705	13.048	1.035	12.705	13.148
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	183	14.910	2.728	183	14.910	2.728

NB: Somatisk afregnes fra 2018 samlet, dvs. det er ikke længere muligt at adskille ambulant og stationær somatik

### Bemærkninger:

#### Samlet vurdering sundhedsområdet:

Områdets virksomheder forventer samlet et merforbrug på 0,5 mio. kr. (ViSP) .

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering forventer budgetoverholdelse. Se nedenstående afsnit for uddybning.

Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetoverholdelse.

Der blev, efter ekstraordinær budgetkontrol 1.4.2019 i OFU, besluttet at tilføre sundhedsområdet de 2 mio. kr., som på det tidspunkt forventedes i merforbrug. De oprindelige budgetdifferencer blev dermed nulstillet før budgetkontrol 1.5.2019.

Vederlagsfri fysioterapi forventes under pres, og området følges tæt.

Hjælpemiddelområdet forventes også fortsat under pres.

Se nedenstående afsnit for uddybning.



## **1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.**

Regeringen besluttede ultimo marts 2019 at kommunerne skulle have budgetsikkerhed for udgifterne til KMF i 2019. Regeringen har bl.a. truffet beslutningen pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarligt høje efterreguleringer.

Kommunen bliver derfor bl.a. afregnet med en beregnet acantobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne pt. forventes at betyde, at noget af budgettet for 2019 bør overføres til 2020, idet afregning af sundhedsdata normalt først afsluttes i marts det følgende år. Ved regnskabsafslutning forventes det derfor, at der skal tages stilling til at overføre budgetmidler til KMF.

Der forventes dermed budgetoverholdelse.

Tilbagebetale vedr. 2018, pga. forbruget i 2018 lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland, forventes pt. at blive i størrelsesordenen 22,4 mio. kr.

Regnskabet for 2015 blev ca. 329 mio. kr., regnskab for 2016 blev ca. 321,8 mio. kr., regnskab for 2017 blev ca. 310,8 mio. kr. og regnskab for 2018 blev ca. 333,9 mio. kr.

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: 103,4

2018: 102,1

Jan-mar 2019: 102,2 – NB: acantobetaling fra februar-data 2019 jf. ovenstående

Mængde/Aktivitetsudvikling:

I KØS er al somatisk aktivitet, fra 2018-data, samlet under "stationær" aktivitet, hvor der ikke kan skelnes mellem antal indlæggelser og antal

**2. Hospice:** Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar måned.

I 2016 var forbruget på 2,1 mio. kr., i 2017 2,1 mio. kr. og i 2018 1,4 mio. kr.

Budget 2019 er på 2,3 mio. kr. Aktivitetsnedgangen på KMF i 2018 som følge af implementering af Sundhedsplatformen formodes at have påvirket forbruget i 2018, hvorfor der pt. forventes budgetoverholdelse på området i 2019.

Jf. brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vil der pga. kvalitetssikring af Landspatientregister (LPR3) ikke blive månedsvis afregning af ydelsen, men forventeligt til sommer vil der blive foretaget en år til dato afregning.

Dvs. kommunens forventningsdannelsen bygger pt. på historiske data, dvs. forventningen fra budgetkontrollen pr. 1.3.2019 fastholdes.

**3. Sygehus/Specialiseret ambulat genoptræning:** Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar måned.

I 2016 var forbruget på 3,2 mio. kr. og i 2017 faldt det til 2,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 2,3 mio. kr. incl. udgifter til Vejlefyord på 0,4 mio. kr. Aktivitetsnedgangen på KMF i 2018 som følge af implementering af Sundhedsplatformen formodes at have påvirket forbruget i 2018. Budget 2019 er nu reduceret med 0,4 mio. kr. som var forventet mindreforbrug ved budgetkontrollen pr. 1.3.2019, dvs. korrigeret budget er 2,8 mio. kr. Det forventes at niveauet for 2017 kan holdes, dog tilføjet udgifter til Vejlefyord rehabiliteringscenter.

Jf. brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vil der pga. kvalitetssikring af Landspatientregister (LPR3) ikke blive månedsvis afregning af ydelsen, men forventeligt til sommer vil der blive foretaget en år til dato afregning.

Dvs. kommunens forventningsdannelsen bygger pt. på historiske data, dvs. forventningen fra budgetkontrollen pr. 1.3.2019 fastholdes.

**4. Vederlagsfri fysioterapi:** Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for marts måned.

I 2016 var forbruget på 12,8 mio. kr. I 2017 var forbruget på 13,5 mio. kr. I 2018 var forbruget på 13,9 mio. kr. Budget 2019 er nu tilført 0,5 mio. kr. som var forventet merforbrug ved ekstraordinær budgetkontrol pr. 1.4.2019, dvs. korrigeret budget er 15,9 mio. kr.

Ved budgetforlig 2019 er der tildelt midler til Sundhedsområdet som pt. er placeret på vederlagsfri fysioterapi.

Der er generelt stigende tendens på området, men stigningen fra 2017 til 2018 er dog faldet i fht. tidligere år, hvorfor det i årets første budgetkontrol forventedes at denne lavere stigning kunne fastholdes, men desværre har alle 3 afregningsmåneder været høje. Området følges tæt og pt. forventes budgetoverholdelse.

Der er i den nye overenskomst på området indarbejdet en mere fast økonomisk ramme, som skulle være med til at dæmpe udgiftsvæksten, men denne effekt kan ikke ses i Næstved Kommune, og hvis den økonomiske ramme for hele landet ikke holder, kommer der til at ske regulering året efter. Det fælleskommunale sundhedssekretariat følger området og udviklingen i samarbejde med KL.

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

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

**6. Kørsel til genoptræning:** Der er afregningsdata for marts måned.

I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. I 2017 var forbruget på 3,2 mio. kr. I 2018 var forbruget på 3,4 mio. kr. Budget 2019 er nu reduceret med 0,1 mio. kr. som var forventet mindreforbrug ved budgetkontrollen pr. 1.3.2019, dvs. korrigeret budget er 3,6 mio. kr.

Området er fra 2019 budgetmæssigt korrigeret pga. nyt udbud incl. andelen vedr. 2018. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også må forventes at stige, denne stigning har de senere år vist sig at været begrænset. Der er af kørselsleverandøren varslet prisstigning fra 1.3.19.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

**7. Kørsel til læge:** Der er afregningsdata for marts måned.

I 2016 var forbruget på 1,7 mio. kr. I 2017 var forbruget på 1,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 1,3 mio. kr. Budget 2019 er på 1,6 mio. kr. Området er fra 2019 bl.a. budgetmæssigt korrigeret pga. nyt udbud. Der af kørselsleverandøren varslet prisstigning fra 1.3.19.

**8. Øvrige centrale fællesudgifter:** Tolkebistand, UTH og centralt placeret midler vedr. fritvalg genoptræning lov fra 1.7.18. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

**9. Hjælpe midler:** Hjælpe midler – cpr. budget 45,3 mio.kr., Team hjælpemiddel budget 4,7 mio. kr. (delvis myndighedsarbejdet og administrationen) og Hjælpe middeledepot budget 5,3 mio. kr.

I 2016 var forbruget 48,8 mio. kr. I 2017 var forbruget 52,7 mio. kr. I 2018 var forbruget 53,5 mio. kr. Budget 2019 er tilføjet med 2 mio. kr. som var forventet merforbrug ved ekstraordinær budgetkontrol pr. 1.4.2019, dvs. korrigeret budget er 55,2 mio. kr. incl. overførsel fra 2018 på 0,9 mio. kr.

Pt. er der kun bogført for januar-april på området, men ud fra det og historiske data må det forventes at området vil være under stort udgiftspres. Området forventes specielt budgetudfordret på inkontinens- og stomihjælpe midler samt på støtte til køb af biler, dog forventes disse pt. opvejet af tilførte midler fra ekstraordinær budgetkontrol OFU 29.4.19, overførsel fra 2018 og mindreforbrug på primært leasingydelsen.

Dele af merudgifter til stomihjælpe midler i 2019 er pga. uafklarede udbudsforhandlinger, hvor priserne i en periode vil være forhøjet, og området er i forvejen under pres.

Samlet forventes i nuværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

**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 et merforbrug på 0,5 mio. kr.

**Områdets virksomheder:** Virksomhederne forventer samlet set merforbrug på 0,5 mio. kr.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder / hovedgrupperinger</b>				
	Paragraf 85	21.021	3.654	20.341	-680
	Særlig tilrettelagt undervisning	24.768	7.248	<b>23.717</b>	<b>-1.051</b>
	Køb af pladser	153.276	33.393	154.275	<b>999</b>
	Øvrige udgifter	20.860	11.188	21.492	<b>632</b>
	Egne virksomheder, drift	207.303	86.547	212.605	<b>5.302</b>
	Egne virksomheder, salg af pladser	-94.469	-35.407	-94.767	<b>-298</b>
	Statsrefusion	-20.908	-6.546	-20.314	<b>594</b>
	<b>Handicappede i alt</b>	<b>311.850</b>	<b>100.076</b>	<b>317.349</b>	<b>5.499</b>
		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Solgaven	29.742	10.428	30.041	<b>299</b>
	Center for Socialt Udsatte Næstved	35.564	11.501	36.570	<b>1.006</b>
	Næstved Sociale Virksomhed	17.363	9.520	21.705	<b>4.342</b>
	Socialpædagogisk Center Næstved	104.274	47.550	104.274	<b>0</b>
	Neuropædagogisk Center	15.743	5.238	15.398	<b>-345</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>202.686</b>	<b>84.237</b>	<b>207.988</b>	<b>5.302</b>

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

## 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.
1	03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge	Helårs personer	105	240.648	25.268	94	251.555	23.716
2	05.30.27-Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	32	435.178	13.926	32	486.873	15.579
3	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	296	102.650	30.384	253	108.313	27.418
4	05.38. 42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	39	327.746	12.782	44	226.368	10.025
5	05.38.50 - Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	56	742.394	41.574	39	962.011	36.825
6	05.38. 51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger	Helårs personer	116	564.968	65.536	111	651.965	72.368
7	05.38. 52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	105	741.261	77.832	92	758.349	70.101
8	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	97	101.429	9.839	98	142.015	13.873
9	05.38.59 - Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	193	123.597	23.854	193	108.993	21.006

Mængde antal er udarbejdet ud fra data i Komliss.

Budgetforudsætninger er beregnet som alle udgifter på de enkelte typer af aktivitet, uanset om der er tale om ydelser leveret af egne virksomheder eller ydelser leveret af eksterne leverandører. - Udgiften er udregnet ud fra oprindeligt budget.

### **Bemærkninger:**

Politikområde Handicappede forventer et samlet merforbrug på 5,5 mio.kr., fordelt med et merforbrug på virksomhederne på 5,3 mio.kr. og et merforbrug på området i øvrigt med 0,2 mio.kr.

**Merforbrug på virksomhederne** kan primært henføres til Næstved Sociale virksomhed med 4,4 mio.kr. hvilket er et fald i forhold til tidligere med 1,0 mio.kr. i forhold til resultat fra 2018. Ændringen skyldes en af Omsorgs og forebyggelsesudvalgets vedtagne handleplan, jf. deres møde den 25/3.

Den resterende del af merforbruget op til 5,3 mio.kr., skyldes faldende belægningsprocent. Det betyder, at virksomhederen har færre borgere inde og dermed har mindre budget til driften. Virksomheden skal tilpasse sin normering. Da medarbejderne har op til 6 mdr. opsigelsesvarsel vil reduktion i budgettet først betyde faldende udgifter efter op til 6 mdr. efter ændring af budgettet.

**Mindreforbruget på området** i øvrigt skyldes faldende udgifter til § 85 støtte i egen bolig, faldende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og faldende udgifter til køb af ydelser hos eksterne leverandører.

De faldende udgifter til § 85 skyldes dels faldende helårs personer, dels stigende gennemsnitspriser, se punkt 3 under budgetforudsætninger. Det faldende antal skal ses i sammenhæng med udskrivning af borgere i "rammen". Dette giver ikke et fald i udgifter, men alene faldende gennemsnitspriser. De faldende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skyldes fortrinsvis faldende aktivitet i forhold til det afsatte budget - se punkt 4.

Stigende udgifter til køb af pladser hos eksterne leverandører skyldes hovedsagelig stigende gennemsnitspriser i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen.

Det skal bemærkes, at gennemsnitspriserne kan være meget afhængig af enkelt personer, da gennemsnitsprisen kan gå fra 0,4 mio.kr. op til 6,5 mio.kr. Det skal bemærkes, at budgetforudsætninger ovenfor indeholder både køb af pladser hos eksterne leverandør og ydelser leveret af egne virksomheder.

### **Forudsætninger for opfølgningen:**

Ovenstående vurdering er udarbejdet ud fra fire måneders forbrug og er dermed forbundet med den usikkerhed det giver.

Der er indarbejdet forventninger til forsorghjem og kvindekrisecenter på niveau med 2018. Der er indarbejdet forventning om tilgang resten af 2019, ligesom en forventning om afgang i henhold til forudsætning om demografi. Der er ligeledes hensat 0,5 mio.kr. til imødegåelse af færre solgte pladser. Samlet beløb på 2,2 mio.kr.

Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 en række spareforslag/reduktionsforslag. Der er indregnet en forudsætning om reduktioner for i alt 3,2 mio.kr. resten af 2019.

Derudover er der indregnet forudsætning om, at der flyttes opgaver imellem Næstved Sociale virksomhed og Socialpædagogisk center. Forudsætningen er indregnet med overgang pr. 1. juli.

Endelig har OFU på deres møder den 25. marts og 29. april vedtaget en række besparelse om omplaceringen inden for udvalgets område. Ovenstående vurdering indeholder den økonomiske konsekvens af disse beslutninger.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder /</b>				
1	Egne virksomheder, drift	14.983	6.004	15.263	<b>280</b>
2	Egne virksomheder, salg af pladser	-2.425	-837	-2.800	<b>-375</b>
3	Paragraf 85	28.577	8.046	29.725	<b>1.148</b>
4	Køb af pladser	41.207	12.791	40.235	<b>-972</b>
	<b>Psykiatri i alt</b>	<b>82.343</b>	<b>26.004</b>	<b>82.423</b>	<b>80</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Center for Socialpsykiatri	14.983	6.004	15.263	<b>280</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>14.983</b>	<b>6.004</b>	<b>15.263</b>	<b>280</b>

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

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris	Udgift	Mængde	Styk-pris	Udgift
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 - leveret af egen leverandør - 05.38.39	Antal helårs personer	313	82.863	25.936	329	90.061	29.627
2	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Antal helårs personer	30	273.488	8.204	30	346.752	10.156
3	Botilbudslignede tilbud (115.4 - lov om almene nytteboliger)	Antal helårs personer	9	375.809	3.383	11	307.346	3.380
4	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	Antal helårs personer	65	596.434	38.768	63	562.218	35.358
5	Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	Antal helårs personer	12	299.980	3.599	13	311.808	3.898

Mængde antal er udarbejdet ud fra data i komliss.

Budgetforudsætninger er beregnet som alle udgifter på de enkelte typer af aktivitet, uanset om der er tale om ydelser leveret af egne virksomheder

eller ydelser leveret af eksterne leverandører.

### **Bemærkninger:**

Politikområde Psykiatri forventer et samlet merforbrug på 0,8 mio.kr., fordelt med et forventet merforbrug på virksomheder på 0,280 mio.kr. og et forventet mindreforbrug på området i øvrigt med 0,2 mio.kr.

**Resultat på virksomhederne** forventet at være et merforbrug på 280.000 kr. Området dækker alene over Center for Socialpsykiatri. Virksomheden har overført et merforbrug fra 2018 på 0,4 mio.kr. Dette er indarbejdet i ovenstående vurdering, således at det afdrages over 3 år.

**Resultat på området i øvrigt** med et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., skyldes merforbrug på paragraf 85 med 1,2 mio.kr., et mindreforbrug på køb af eksterne pladser med 1,0 mio.kr. og et merindtægt på salg af pladser med 0,4 mio.kr.

Merforbruget på levering af § 85 skyldes stigende omkostninger pr. borger, samt en stigning i antal modtager. Opmærksomheden henledes på, at enhedsprisen kan variere fra 1 timer pr. uge pr. borger op til 40 timer pr. uge pr. borger, svarende til 21 t.kr. pr. år op til 833 t.kr. pr. år. pr. borger.

Mindreforbrug på køb af eksterne pladser fordeler sig med et mindre fald i mængde, primært for § 107 tilbud, samt hovedsagelig stigende styk priser pr. borger for alle aktiviteter.

### **Forudsætninger for opfølgningen:**

Ovenstående vurdering er udarbejdet ud fra fire måneders forbrug og er dermed forbundet med den usikkerhed det giver.

Endelig har OFU på deres møder den 25. marts og 29. april vedtaget en række besparelse om omplaceringen inden for udvalgets område. Ovenstående vurdering indeholder den økonomiske konsekvens af disse beslutninger.



## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Børn og Unge udenfor selvforvaltning</b>				
1	Anbringelser	119.724	42.884	120.595	<b>871</b>
2	Forebyggende område	28.491	8.295	29.915	<b>1.424</b>
3	Øvrige område	15.557	5.044	16.553	<b>996</b>
	Center for Børn og Unge - IT mv	925	1.038	932	<b>7</b>
	Projekter	0	-163	0	<b>0</b>
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>164.697</b>	<b>57.098</b>	<b>167.995</b>	<b>3.298</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Døgndiamanten	-1.794	-191	-1.500	<b>294</b>
	Hollænderhusene	718	2.822	100	<b>-618</b>
	Børnehus Sjælland	0	-4.399	0	<b>0</b>
	Udviklingscenter for børn og familier	25.561	9.008	24.873	<b>-688</b>
	Ungenetværket	11.378	4.412	11.458	<b>80</b>
	Børnefamilieenheden	54.857	17.866	54.981	<b>124</b>
	Specialpædagogisk Netværk	20.661	7.483	19.819	<b>-842</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>111.381</b>	<b>37.001</b>	<b>109.731</b>	<b>-1.650</b>
	<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>276.078</b>	<b>94.099</b>	<b>277.726</b>	<b>1.648</b>

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

- 1 Anbringelser er et område der dækker over udgifter til Plejefamilier, Netværkspleje, Opholdssteder, Kost og efterskoler, Eget værelse, Døgninstitutioner, udgifter til egne virksomheder, Sikrede døgninstitutioner, Ankesager, Advokatbistand og Refusioner af særlige dyre enkelt sager.
- 2 Forebyggende område dækker over udgifter til Tidlig indsats §11, Børnehus Sjælland, Aflastning, Særlig støtte behov og Rådgivning og kontaktpersoner
- 3 Øvrige område dækker over udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste, STU og almene indsatser.

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris	Udgift i 1.000 kr.
	Plejefamilier	helårs pladser	83	370.018	32.964	86,92	413.728	35.961
	Netværkspleje	helårs pladser	8	89.888	719	7,83	94.678	741
	Kost og efterskoler	helårs pladser	0	0	0	1,00	204.000	204
	Eget værelse	helårs pladser	4	208.340	833	4,67	240.001	1.121
	Opholdssteder	helårs pladser	54	961.897	51.943	56,42	947.792	53.474
	Døgninstitutioner	helårs pladser	10	1.060.300	10.603	9,75	1.122.095	10.940
	Sikrede døgninstitutioner	helårs pladser	2	1.650.390	3.300	1,17	1.668.346	1.952
	Køb af pladser - Hollænderhusene	helårs pladser	7	1.577,45	12.619	7,17	1.851.724	13.277
	Køb af pladser - Døgndiamanten	helårs pladser	2	1.958.400	3.917	3,00	1.300.964	3.903
	Betaling til andre kommuner	helårs pladser	10	974.400	9.744	9,83	752.750	7.400
	Ungdomboliger - Kassernen	helårs pladser	10	333.988	3.340	6,00	556.647	3.340

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Fælles formål	9.987	2.152	8.562	<b>-1.425</b>
2	Demografi	945	0	-9.664	<b>-10.609</b>
3	Økonomiske fripladser og søskenderabat	28.286	10.586	28.295	<b>9</b>
4	PAU elever	3.843	793	3.147	<b>-696</b>
5	Tilskud privatinstitutioner/pasninger	18.280	13.401	30.623	<b>12.343</b>
	Udenfor selvforvaltning i alt	61.342	26.932	60.963	<b>-379</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
6	Dagplejen	63.637	20.053	64.637	<b>1.000</b>
7	Daginstitutionsområde SYD	44.216	14.487	44.216	<b>0</b>
8	Daginstitutionsområde ØST	40.135	12.841	39.561	<b>-574</b>
9	Daginstitutionsområde VEST	43.440	14.319	43.440	<b>0</b>
10	Daginstitutionsområde NORD	40.008	12.472	40.008	<b>0</b>
11	Selvejende daginstitutioner	4.733	1.612	4.521	<b>-212</b>
	Indenfor selvforvaltning i alt	236.170	75.784	236.383	<b>213</b>
	<b>Dagpasning i alt</b>	<b>297.512</b>	<b>102.716</b>	<b>297.346</b>	<b>-166</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.
	Dagplejen	Pladser	666		62.815			
	Område NORD	Pladser	675		39.956			
	Område SYD	Pladser	711		42.875			
	Område ØST	Pladser	618		39.365			
	Område VEST	Pladser	699		42.587			
	Selvejende daginstitutioner	Pladser	79		5.029			

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
0	Almen undervisning (overgangsmidler)	19.466	20	6.917	-12.549
1	Almen undervisning	36.882	8.612	31.721	-5.161
2	Specialundervisning	4.108	3.354	4.486	378
3	Naturvejledning	2.277	514	2.244	-33
4	Fællesudgifter SFO	25.999	9.106	26.741	742
5	Skolekørsel	16.803	5.168	18.300	1.497
6	Privatskoler	57.054	0	56.738	-316
7	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.354	35	11.463	109
8	Produktionsskoler	4.704	0	4.703	-1
9	Andre uddannelses tilbud	11.286	3.557	10.839	-447
	Projekter	0	-4.425	0	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	189.933	25.943	174.152	-15.781
	<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
10	Lille Næstved Skole	148.046	49.884	143.623	-4.423
11	Kobberbakkeskolen	130.383	50.218	143.648	13.265
12	Fladsåskolen	62.247	20.578	61.276	-971
13	Susåskolen	109.268	35.023	107.728	-1.540
14	Holmegaardskolen	67.262	24.283	68.656	1.394
15	Ellebækskolen	84.148	27.590	80.977	-3.171
16	Ungdomsskolen	13.848	4.339	13.717	-131
	Indenfor selvforvaltning i alt	615.202	211.914	619.625	4.423
	<b>Undervisning i alt</b>	<b>805.135</b>	<b>237.857</b>	<b>793.777</b>	<b>-11.358</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.
7	Privatskoler	Elever	1.457	34	49.054			
8	Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	325	43	14.079			
12	Lille Næstved Skole i alt	Elever	1.803	75	135.947			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.803	51	91.221			
	Specialundervisning	Elever	1.803	20	36.198			
	Bygningsdrift	Elever	1.803	5	8.528			
13	Kobberbakkeskolen i alt	Elever	1.881	73	137.024			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.881	45	85.296			
	Specialundervisning	Elever	1.881	23	43.993			
	Bygningsdrift	Elever	1.881	4	7.735			
14	Fladsåskolen i alt	Elever	886	67	59.506			
	Almen undervisning og SFO	Elever	886	49	43.316			
	Specialundervisning	Elever	886	16	14.075			
	Bygningsdrift	Elever	886	2	2.115			
15	Susåskolen i alt	Elever	1.693	63	106.237			
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.693	48	80.586			
	Specialundervisning	Elever	1.693	12	21.008			
	Bygningsdrift	Elever	1.693	3	4.643			
16	Holmegaardskolen i alt	Elever	991	68	67.647			
	Almen undervisning og SFO	Elever	991	50	49.167			
	Specialundervisning	Elever	991	15	14.666			
	Bygningsdrift	Elever	991	4	3.814			
17	Ellebækskolen i alt	Elever	970	84	81.117			
	Almen undervisning og SFO	Elever	970	49	47.904			
	Specialundervisning	Elever	970	30	29.130			
	Bygningsdrift	Elever	970	4	4.083			

**Bemærkninger:****Udenfor selvforvaltning:**

Driftsresultat puljer	16,7 mio. kr
Drifts resultat ekskl. puljer	-0,9 mio. kr.
<u>I alt forventet driftsresultat</u>	<u>15,8 mio. kr</u>

Ændringen til sidste budgetkontrol på -5 mio.kr. skyldes primært at der bruges 2,7 mio. kr. til dækning af dagtilbud samt ændring i budgetteringsskønnet på reguleringspuljen på 1,4 og på konsulentkontoen på ca. 0,7 mio. kr.

**Indenfor selvforvaltning:**

Der forventes et samlet merforbrug på skolerne på 4,4 mio. kr. Dette skyldes primært underskuddet på Kopperbakkeskolen, som er politisk forelagt. De resterende skoler forventer tilsammen et overskud på 8,8 mio. kr.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde Kultur og Fritid

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Kultur	35.870	8.629	34.754	<b>-1.116</b>
2	Fritid	50.428	26.262	50.428	<b>0</b>
3	Bibliotek	33.779	12.450	33.779	<b>0</b>
4	Borgerservice	4.008	1.474	4.008	<b>0</b>
5	Lokaldemokrati	720	164	720	<b>0</b>
	<b>Kultur og Fritid i alt</b>	<b>124.805</b>	<b>48.980</b>	<b>123.689</b>	<b>-1.116</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Musikskolen	7.572	2.006	7.572	<b>0</b>
	Grønnegade kaserne Kulturcenter	5.616	2.627	5.800	<b>184</b>
	Rønnebæksholm	2.943	10	2.943	<b>0</b>
	Næstved Bibliotek og Borgerservice	37.787	13.925	37.787	<b>0</b>
	Talentskolen	2.945	727	2.945	<b>0</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>56.863</b>	<b>19.296</b>	<b>57.047</b>	<b>184</b>

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

#### Bemærkninger:

Den forventet afvigelse på Kultur skyldes igangværende projekter og forventet periode forskydninger.

Der er afsat 1. mill. til drift af Vandkulturhuset. Driften kom ikke i gang i 2019 som først planlagt, hvorfor der derfor skal ske en nødvendig reovering af de eksisterende anlæg for at de fortsat kan være i drift. Den afsatte mill. bliver i 2019 anvendt til udskiftning af filter i Næstved Svømmehal.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde Natur, vand og Miljø

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Naturbeskyttelse	7.208	-1	2.208	<b>-5.000</b>
2	Vandløbsvæsen	5.194	632	5.194	<b>0</b>
3	Miljøbeskyttelse	4.112	1.899	4.112	<b>0</b>
	<b>Natur, Vand og Miljø i alt</b>	<b>16.514</b>	<b>2.530</b>	<b>11.514</b>	<b>-5.000</b>

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

#### Bemærkninger:

Under det korrigerede budget for Naturbeskyttelse, er et overført beløb fra 2018 på 5,0 mio. kr. som p.t forventes at skulle tilbagebetales til staten, vedr, indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Det er dog uklart præcist hvad beløbet vil blive. Tilbagebetalingen forventes først at ske i 2020.

Der forventes p.t. ingen yderligere afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.



## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Generel administration affaldsordninger	1.133	3.593	1.133	0
2	Restaffald	5.255	6.408	2.355	-2.900
3	Storskrald og haveaffald	284	987	284	0
4	Glas, papir og pap	4.044	3.511	4.044	0
5	Farligt affald	97	158	97	0
6	Genbrugspladser	296	8.254	296	0
7	Øvrige affaldsordninger	49	484	49	0
8	Rottebekæmpelse	217	-1.924	1.717	1.500
	<b>Rotter og Affald i alt</b>	<b>11.375</b>	<b>21.470</b>	<b>9.975</b>	<b>-1.400</b>

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

#### Bemærkninger:

- 1-7) Affaldsområdet forventer et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere har valgt containerordning fremfor sækkeordning ifm. implementering af den nye affaldsordning, hvilket betyder færre udgifter til transport  
Budgettet vil blive søgt tilrettet ifm. fremlæggelsen af sag om budget 2020-2023.

#### **NB: Merforbruget er p.t. ikke korrekt fordelt på de enkelte ordninger**

- 8) Rottebekæmpelsen forventes at få et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. som følge af licitationsresultatet ifm. med nyt udbud.  
Budgettet vil blive søgt tilrettet ifm. fremlæggelsen af sag om budget 2020-2023.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Grønne områder m.v.	10.765	3.681	10.765	0
2	Mandskab, maskiner og pladser	5.233	6.443	5.233	0
3	Vejanlæg, drift	38.225	10.520	38.225	0
4	Vejbelysning og signalanlæg m.v.	18.246	3.790	18.246	0
5	Vejafvandingsbidrag	2.001	1.708	1.708	-293
6	Vintervedligeholdelse	10.672	2.417	10.672	0
7	Parkering	-855	-473	-855	0
8	Kollektiv trafik	43.775	21.350	41.783	-1.992
9	Myndighedsopgaver m.v.	3.579	-1.097	3.579	0
	<b>Trafik og Grønne områderi alt</b>	<b>131.642</b>	<b>48.340</b>	<b>129.356</b>	<b>-2.286</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Park & Vej	54.224	20.644	54.224	0
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>54.224</b>	<b>20.644</b>	<b>54.224</b>	<b>0</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.
4a	Vejbelysning, drift	Armaturer	17.570	120	2.108	17.570	120	2.108
4b	Vejbelysning, energireovering	Armaturer	17.570	60	1.054	17.570	60	1.054
4c	Signalanlæg	Signalanlæg	48	38.000	1.835	48	38.000	1.835
4d	Elkøb og netbetaling	Kwh	3,8 mio.	2	6.633	3,8 mio.	2	6.633
5	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2018			2.001			1.708

7a	P-afgifter	Stk.	5.151	510	-2.627	5.151	510	-2.627
7b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.310	50		1.310
7c	Betalt parkering	Timer	80.900	10	-809	70.000	10	-700

### Bemærkninger:

#### Note 5 - Vejafvanding

Bidraget for 2018 udgør 1.707.581 kr.

Nettobesparelsen på 293.408 kr. foreslås reserveret til evt. mindreindtægter vedr. betalt parkering.

#### Note 8 - Kollektiv trafik

Den samlede nettobesparelse fremkommer således - hele 1.000 kr.:

Regnskab for 2018, Movia:		
- merudgift	2.545	
- overført fra 2018	-1.035	
- tilbagebetaling vedr. 2017	<u>-897</u>	613
Dubleringskørsel vedr. skoler		-145 Forventet merindtægt svarende til 2018
Mindreudgift til betaling af Movia		-2.500 I TU's møde den 22/8-18 og Byrådets møde den 28/8-18 blev det besluttet, at afsætte en "bufferpulje" på 2,476 mio. kr.
Personaleudgifter		<u>40</u>
	I alt	<u>-1.992</u>

Det foreslås, at nettobesparelsen reserveres til evt. finansiering af merudgift til Flextur, når forsøgsordningen Næstved LandFlex udløber pr. 1. juli 2019.

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

### Politikområde **Plan og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 30/4	Forventet regnskab	Afvigelse i 2019
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Turisme	3.793	1.634	3.793	0
2	Erhvervsfremme	7.784	5.549	7.784	0
3	Øvrige aktiviteter	2.308	1.977	2.308	0
4	Projekter	0	112	0	0
	<b>Planlægning og Erhverv i alt</b>	<b>13.885</b>	<b>9.272</b>	<b>13.885</b>	<b>0</b>

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

#### Bemærkninger:

*Der forventes p.t. ingen afvigelser mellem budget og forventet regnskab*

ad 1) Bidrag til VisitSydsjælland-Møn A/S og De Danske Sydhavskyster, (budgettet blev tilrettet ved budgetkontrollen 1.3)

ad 2) Bidrag til Næstved Erhverv A/S og Erhvervshus Sjælland

ad 3) Udgifter til Næstved Bymidteenhed og RessourceCity

ad 4) Der er i 2019 p.t. følgende projekter:

- Bæredygtig Grøn Byudvikling
- Videncenter for Cirkulær Økonomi
- Baltic Industriel Symbiosis

Regnskabsmæssigt er projekterne udgiftsneutrale, da evt. over/underskud vil blive bogført overført til nyt år  
Da projekterne er budgetlagt med lige store beløb i udgifter og indtægter vil nettobudget i skemaet vise 0 kr.