

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Finansiering**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
1	Renter	8.506	6.763	6.676	-1.830
2	Tilskud og udligning	-1.368.708	-330.848	-1.368.708	0
3	Moms	1.800	35.523	1.800	0
4	Skatter	-3.555.737	-1.124.150	-3.555.737	0
6	Øvrige balanceforskydninger	3.151	229.754	3.151	0
7	Afdrag på lån	78.148	23.405	76.116	-2.032
8	Låneoptagelse	-38.650	0	-13.092	25.558
	Finansiering i alt	-4.871.490	-1.159.553	-4.849.794	21.696

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

Bemærkninger:

Den samlede budgetkontrol på Finansiering udviser en netto mindreindtægt på 21.696.000 kr.

1) Den samlede nettorentebesparelse udgør -1.830.000 kr. og vedrører følgende punkter:

1.1) Der forventes en renteudgift på 1.000.000 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. Der er overvejelser i gang omkring alternativ pengeanbringelse af yderligere overskudslikviditet.

1.2) Der er antydning af at renteindtægter fra betalingskontrol, herunder også EFI, så småt er stigende igen, både hvad gælder endeligt regnskab 2016 og også foreløbigt for 2017. Derfor forventes yderligere indtægter på -150.000 kr.

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

1.4) Renteudgift vedr. tilbagebetaling af grundskyld vurderes at kunne nedskrives med -100.000 kr. på baggrund af regnskab 2016 og foreløbig afholdte udgifter 2017. Budgettet udgør herefter 300.000 kr.

1.5) Renteindtægter fra garantiprovision ved garantistillelse for lån forventes at udgøre en merindtægt på hele -1.211.000. 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.

1.6) Renteudgifter af langfristet gæld er genberegnet her i 2017 med aktuelle rentesatser hvilket giver en samlet mindre renteudgift på -1.395.000 kr. Noget af forklaringen skal naturligvis ses med baggrund i at der lånes et betydeligt lavere beløb end forventet i forbindelse med lånerammeopgørelsen.

4) 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. Der ligger ingen konkrete opgørelser endnu, men formodningen må være at kommunerne bliver kompenseret individuelt udgiftsneutralt på samme måde som i 2016.

7) Der forventes færre udgifter til afdrag i 2017 på -2.032.000 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 lånedispensation til kommuner med lav likviditet som foreløbig udskydes til foråret 2018.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Politikere**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Fælles formål	535	87	740	205
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.416	2.314	9.449	1.033
3	Kommissioner, råd og nævn	293	78	293	0
4	Valg m.v.	1.701	5	2.001	300
5	Sekretariat og forvaltninger	2.915	1.584	2.880	-36
	Udenfor selvforvaltning i alt	13.861	4.067	15.364	1.503
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Politikere i alt	13.861	4.067	15.364	1.503

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

Bemærkninger

- 1.** Består af Tilskud til politiske partier 310.000 kr. og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb på 430.388 kr.
Korr.budget er inkl. overført merforbrug fra 2016 på 704.467 kr. og ikke udmøntede 1% reduktion på 258.305 kr.
samt overførsel af mindreforbrug på -757.789 kr. fra Økonomiudvalgets øvrige politikområder, i forbindelse med driftsoverførselssagen.
- 2.** Vederlagsstigning til Borgmester på 31,4 % pr. 1. januar 2017 med afsmittende virkning, samt den årlige regulering af vederlag pr. 1/4 forventes at give et samlet merforbrug på 1.033.388 kr.
DUT - sagen omkring, vederlag forventes senest i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2018.
Der er udmeldt fuld kompensation i 2017
- 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. april 2017

Politikområde **Administration**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Driftsikring af boligbyggeri - betaling til stat	3.247	2	3.247	0
2	Kommunalt lægelig udvalg	44	0	44	0
3	Budgetreguleringer (budget til fordeling)	-374	0	-374	0
4	Efteruddannelse COK, Metropol	621	59	621	0
5	TR og Hovedmed	417	0	417	0
6	Administration (gebyr til statsafg., gældspleje og	712	207	612	-100
7	Komlis	3.993	612	2.793	-1.200
8	Advokatbistand	615	0	615	0
9	Kørselsenheden	3.459	668	3.659	200
	Overførte projekter	69		67	-2
10	RS 17 sekretariat (obs: netttotal)	0	-918	0	0
11	Udbetaling Danmark	12.486	3.390	13.886	1.400
	Udenfor selvforvaltning i alt	25.289	4.020	25.587	298
	Indenfor selvforvaltning				
12	<i>Centrene i alt, udspecificeret nedenfor</i>	<i>325.322</i>	<i>86.467</i>	<i>328.672</i>	<i>3.350</i>
	Center for Børn og Unge	32.217	7.168	31.317	-900
	Center for Dagtilbud og Skole	7.357	2.029	7.157	-200
	Center for Kultur og Borgerservice	4.551	922	4.501	-50
	Center for Handicap og Psykiatri	8.846	2.335	8.846	0
	Center for Sundhed og Ældre	15.832	4.465	15.832	0
	Center for Arbejdsmarked	74.426	23.248	77.426	3.000
	Center for Plan og Miljø	30.500	7.008	30.500	0
	Center for Trafik og Ejendomme	54.557	13.226	54.557	0
	Center for Politik og Udvikling	47.095	12.538	47.095	0
	Direktionen	6.518	1.960	8.518	2.000
	Center for Koncernservice og Økonomi	43.423	11.568	42.923	-500
13	Boligadministrationen	329	544	0	-329

14	Administrationens Fælles Konti:				
15	Skorstensfejerarbejde	-55	0	-55	0
16	Direktionens pulje	1.814	269	1.814	0
17	Direktionens reguleringspulje	1.279	0	579	-700
18	Administration	9.786	703	9.716	-70
	Elever	2.864	563	2.864	0
	Porto	991	241	991	0
19	Kantinedrift	1.413	467	1.413	0
20	Rykkergebyrer	-3.396	-904	-3.396	0
21	Administrationsbidrag	-14.271	-10.160	-14.271	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	326.076	78.190	328.327	2.251
	Administration i alt	351.365	82.210	353.914	2.549

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

Samlet forventer området et merforbrug på 3.3 mio. kr.

Uden for selvforvaltning - merforbrug på 0,3 mio. kr.:

Det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. er et nettoforbrug, som hovedsageligt består af et merforbrug på Udbetaling Danmark på 1.4 mio kr. og et mindreforbrug vedr. KOMLIS på -1.2 mio. kr. Udbetaling Danmark har i 2017 sat sine administrationsbidrag til IT op, da de har overtaget nogle systemer. Beløbet forventes finansieret ved omp. fra Administrationens reguleringspulje, hvor der tidligere er afsat et budget på 700.000 kr. til forventet stigning i IT bidraget. Den resterende udgift på 700.000 kr. forventes der en tilsvarende mindreudgift på politikområdet IT. KOMLIS mindreforbrug forventes driftsoverført til 2018 p.g.a. tidsforskydninger i forhold til levering ydelser og det afsatte budget.

Inden for selvforvaltning - merforbrug på 2.6 mio. kr.:

Administrationens p.t. forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merforbrug på arbejdsmarked og i Direktionen. Direktionens regnskab vil i år blive påvirket af stor til- og afgang i direktionen. Arbejdsmarkedets merforbrug fremkommer af deres lønudgifter på området. Derudover forventer CBU et mindreforbrug som skal anvendes til distriksprojekt i 2018

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde IT

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Konsulentbistand	1.154	263	1.354	200
2	Digitaliseringspuljen	2.354	275	1.854	-500
3	Digitaliseringsforeningen	5.961	756	1.961	-4.000
4	Hardware, Licenser og Platforme m.m.	13.972	802	17.972	4.000
5	KMD	29.487	9.640	28.487	-1.000
6	Leasing	10.150	10.096	10.150	0
7	Indtægter	-8.389	-7.906	-10.389	-2.000
8	Andre systemer	3.360	561	3.860	500
	Udenfor selvforvaltning i alt	58.050	14.487	55.250	-2.800
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	IT i alt	58.050	14.487	55.250	-2.800

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

Bemærkninger

Det forventede mindreforbrug på 2,8 mio. kr. består hovedsageligt af mindreforbrug på Digitaliseringspuljen på 4,0 mio. kr., som bliver udnyttet over en årrække. Merforbruget på Hardware, Licenser og Platforme på 4,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med indtægter fra salg af øvrige ydelser. Herudover er der et mindreforbrug på KMD på 1. mio. kr. I de kommende år flyttes en del af KMD-udgiften til Udbetaling Danmark i forbindelse med monopolbrud.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Markedsføring	558	43	558	0
2	Vedligeholdelse af udenomsarealer	145	1	145	0
3	Udgifter vedr. regnskabsmæssigt afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter	223	29	223	0
4	Ikke udmøntede 1%-reduktioner	-14	0	-14	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	912	73	912	0
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Jord og Bygninger i alt	912	73	912	0

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

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Planlægning og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Lopo		-62	0	
2	Regionalt samarbejde	390	247	390	0
3	Kommuneplanstrategi og kommuneplan	236	12	236	0
4	Markedsføring	1.923	85	1.923	0
5	Mærk Næstved	3.198	201	3.198	0
6	Internationale aktiviteter	212	-9	212	0
7	Turisme	3.601	788	3.601	0
8	Afledt drift Ressource City	198	75	198	0
9	Tilskud Næstved Erhverv	4.847	1.472	4.847	0
10	Tilskud til iværksætterhuse	1.387	1.415	1.387	0
11	Driftsudgifter FAB house	142	12	142	0
12	Projekter	5	-686	5	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	16.139	3.550	16.139	0
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Planlægning og Erhverv i alt	16.139	3.550	16.139	0

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

Området forventer ingen afvigelser

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Beredskab**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Brand og Redning				0
	Udenfor selvforvaltning i alt	19.223	9.327	18.922	-300
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Beredskab i alt	19.223	9.327	18.922	-300

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

Området forventer et mindreforbrug på 300.000 kr. såfremt der ikke kommer nogen uforudsete udgifter på området.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde Tværgående puljer

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning *				
1	Indkøbspolitik	4.381	141	800	-3.581
2	Barselpulje	14.731	0	16.500	1.769
3	Seniorpulje	49	1		-49
4	HR Puljen	4.843	420	4.843	0
5	Jobrotation – uddannelse	1.074	13	500	-574
6	Fleksjob – årligt tilskud	2.925	2.535	2.535	-390
7	Fleksjob – 1. jan 2013	6.932	884	3.457	-3.475
8	Mikro-fleksjob	1.636	195	785	-851
	Puljer AFU		50	50	50
9	Tjenestemandspensioner – udbetalinger	40.223	10.050	41.272	1.049
10	Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	16.619	3.754	14.281	-2.338
11	Serviceudgifter til flygtninge	5.000	0	5.000	0
12	Råderumspulje	-2.672	0	-2.672	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	95.741	18.043	87.351	-8.390
	Indenfor selvforvaltning				
15	Risikostyring	31.379	7.760	28.379	-3.000
	Indenfor selvforvaltning i alt	31.379	7.760	28.379	-3.000
	Tværgående puljer i alt	127.120	25.803	115.730	-11.390

* Uden servicebufferpuljen

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

Området forventer et samlet mindreforbrug på 11 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 8 mio. kr.:

En konkret beregning viser at fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne forventer et større mindreforbrug, hvoraf en del forventes modregnet i udgifterne til barsel. Barsel har de sidste par år haft et større merforbrug i forhold til budgettet. Ved budget behandlingen for 2018, forslås en omprioritering inden for områderne

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.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Serviceudgifter	21.474	5.351	16.630	-4.844
	Overførsler - budgetgaranti				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	200.216	50.610	195.249	-4.967
3	Aktivering	55.643	7.901	57.682	2.039
4	Revalidering	11.801	3.237	12.572	771
5	Kontantydelse mv.	411	308	1.606	1.195
6	Ledighedsydelse	29.806	9.226	33.533	3.727
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	98.516	21.148	95.990	-2.526
8	Integration	22.557	3.358	18.792	-3.765
9	Førtidspension	341.883	80.572	343.043	1.160
	Øvrige overførsler				
10	Sygedagpenge	120.661	37.124	122.799	2.138
11	Fleksjob	85.114	15.441	83.111	-2.003
12	Seniorjob	11.104	2.621	11.170	66
13	Personlige tillæg	11.199	2.335	10.952	-247
14	Boligstøtte	71.391	18.507	71.247	-144
15	Sociale formål	926	122	1.506	580
17	Dagpenge til forsikrede ledige	136.936	21.175	137.605	669
18	Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige	6.003	618	5.988	-15
	Udenfor selvforvaltning i alt	1.225.640	279.654	1.219.477	-6.163
	Indenfor selvforvaltning				
21	Næstved Ressourcecenter	0	0	0	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	0	0	0	0
	Arbejdsmarked i alt	1.225.640	279.654	1.219.477	-6.163

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	1.239	145.931	180.809
2b	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	607	92.937	56.413	594	95.921	56.977
4a	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	66	206.258	13.613	74	189.487	14.022
5a	Kontantydelse	Helårspers.	4	98.750	395	16	124.402	1.990
6a	Ledighedsydelse (05.83)	Helårspers.	184	213.054	39.202	200	213.054	42.611
7a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	413	153.063	63.215	390	154.225	60.148
7b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	147.138	50.027	360	146.953	52.903
8a	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	552	92.056	50.815	348	89.591	31.178
9a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	227	145.000	32.891	276	147.920	40.826
9b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.873	110.617	317.802	2.851	110.545	315.164
10a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.056	182.063	192.259	1.067	182.063	194.261
12a	Løn seniorjob	Helårspers.	56	338.365	18.820	56	341.000	19.096
16a	Dagpenge forsikrede ledige	Helårspers.	979	139.660	136.727	984	139.660	137.425

Bemærkninger:

Næstved Ressourcecenter (NRC) indgår i denne budgetkontrol under aktiveringsområdet (udenfor selvforvaltning), da budgetrammen i selvforvaltningsaftalen er under udarbejdelse. I budgetkontrollen pr. 1/7-17 vil NRC fremgå særskilt indenfor selvforvaltning.

Der henvises i øvrigt til særligt bilag med bemærkninger til budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne	333.615	29.183	333.615	0
2	Ambulant specialiseret genoptræning	3.105	296	3.405	300
3	Hospice	1.994	50	1.994	0
4	Vederlagsfri Fysioterapi	12.143	1.267	13.643	1.500
5	Kørsel til genoptræning	3.064	602	3.564	500
6	Kørsel til læge	1.524	270	1.524	0
7	Øvrige centrale fællesudgifter	-187	257	2.087	2.274
8	Team hjælpemiddel	4.985	1.199	4.985	0
9	Hjælpemiddeldepotet	4.615	1.410	4.615	0
10	Hjælpemidler cpr.	39.008	15.490	39.008	0
11	VISP udenfor selvforvaltning	-14.370	-4.961	-14.370	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	389.497	45.063	394.071	4.574
	Indenfor selvforvaltning				
12	Tandplejen	27.410	7.048	27.205	-205
13	Næstved Madservice	11.444	1.940	11.444	0
14	VISP	24.647	7.095	24.647	0
15	Sundhedscenter	25.521	6.265	25.221	-300
16	Hjerneskadecenteret	5.457	1.329	5.457	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	94.480	23.678	93.974	-505
	Politikområde Sundhed i alt	483.977	68.741	488.045	4.069

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.a	Somatik stationær	Udskrivninger	21.272	7.484	159.198	21.272	7.484	159.198
1.b	Somatik ambulans	Besøg/ydelser	202.435	635	128.602	202.435	635	128.602
1.c	Somatik stationær genoptræning	Udskrivninger	2.652	2.440	6.470	2.652	2.440	6.470
1.d	Psykiatri stationær	Udskrivninger	835	5.112	4.268	835	5.112	4.268
1.e	Psykiatri ambulans	Besøg/ydelser	16.289	544	8.860	16.289	544	8.860
1.f	Sygesikring	Ydelser	1.166.767	22	26.217	1.166.767	22	26.217
2	Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptrænge	3.717	835	3.105	4.078	835	3.405
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	9.576	10.369
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	176	16.559	2.914	198	16.542	3.274

Bemærkninger

Samlet vurdering sundhedsområdet:

- Områdets virksomheder forventer overskud ifht. budget.
 - o Madservice forventer budgetoverholdelse
 - o Tandplejen forventer overskud på godt 0,2 mio. kr.
 - o Sundhedscenter forventer overskud på 0,3 mio. kr.
 - o Hjerneskadecenter forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme fagudvalg)
 - o VISP forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme fagudvalg)
 - Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give budgetoverholdelse, baseret på foreløbig afregning - januar til februar 2017. Det er endnu uvist hvor stor tilbagebetaling vedr. 2016 bliver. Se nedenstående afsnit for uddybning.
 - Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetproblemer på knapt 4,6 mio. kr.
 - o Specialiseret ambulans genoptræning 0,3 mio. kr., personbefordring til genoptræning 0,5 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr.
 - o Overført underskud fra 2016 knapt 2,3 mio. kr.
- 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 indextal for Næstved i fht. hele landet sat til index 100, f.eks. Hjælpemidler +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.

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Der er pt. afregningsdata for januar – februar 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 333,6 mio. kr., men der må forventes korrektion for tilbagebetaling vedr. 2016, hvor størrelsesordenen pt. er ukendt, 3. prognose fra Region Sjælland lød på ca. 2,9 mio. kr., den endelige opgørelse fås medio juni 2017. Desuden forventes nedjustering af bloktilskuddet med ca. 5 mio. kr. som følge af princippet om kun at opkræve KMF én gang pr. indlæggelse, hvilket får begrænset effekt i Næstved, da Region Sjælland allerede følger det princip.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse. Der er stor usikkerhed om den aktivitetsbestemte medfinansiering. En prognose besværliggøres af forskellige parametre, heraf begrænset afregningsperiode, forsinket opgørelse af tilbagebetaling for 2016 pga. implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden. 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

Jan-dec excl. efterreg. 2016: 105,2

Jan-feb 2017: 104,9

Mængde/Aktivitetsudvikling: Data i KØS er forsinket, således er der pt. ingen data vedr. 2017.

2. Specialiseret ambulant genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-februar 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 0,3 mio. kr.

4. Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for januar-februar 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 1,5 mio. kr.

5. Genoptræning – personbefordring: Der er afregningsdata for januar 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. budgetoverholdelse. Området forventes dog at blive udfordret på bl.a. støtte til køb af bil, men da det endnu er tidligt på året vurderes det, at kunne opvejes af mindreforbrug indenfor hjælpemiddelområdet.

12.-16. Områdets virksomheder:

Virksomhederne Tandplejen og Sundhedscentret forventer overskud.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
Egne virksomheder:					0
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	11.886	3.318	12.464	578
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-1.709	-380	-1.494	215
Andre udbydere:					0
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	42.539	11.538	45.320	2.781
4	Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til senere fordeling	1.024	0	1.024	0
5	Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.750		1.750	0
Udenfor selvforvaltning i alt		55.490	14.476	59.064	3.574
Indenfor selvforvaltning					
6	Socialpsykiatrisk center	11.679	2.912	11.679	0
Indenfor selvforvaltning i alt		11.679	2.912	11.679	0
Psykiatri i alt		67.169	17.388	70.743	3.574

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	218	46.413	10.118
3	Køb af døgnpladser og § 85 hos eksterne leverandører	Antal helårs personer	108	394.167	42.570	132	339.728	44.844

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	10.367	10.367

Bemærkninger

Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 3,6 mio.kr., fordelt med et resultat indenfor selvforvaltning på 0,0 mio.kr. og et merforbrug udenfor selvforvaltning på 3,6 mio.kr..

Resultatet udenfor selvforvaltning indeholder overførsel fra 2016 på 0,5 mio.kr, hvorfor der i 2017 realiseres et merforbrug på 3,0 mio.kr. Merforbruget kan opdeles i merforbrug vedr. § 85 i egne virksomheder, dels færre indtægter og endelig merforbrug til køb af pladser hos andre udbydere. Der er afsat 2,2 mio.kr. til erfaringsmæssigt tilgang resten af året.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Ældrerådet	251	-96	251	0
2	Tomgangsleje	3.498	263	2.000	-1.498
	Overførte projekter		-6.777	0	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	3.749	-6.610	2.251	-1.498
	Indenfor selvforvaltning				
3	Distrikt Nord	119.499	29.239	119.499	0
4	Distrikt Syd	124.053	29.648	124.053	0
5	Distrikt Øst	109.977	25.733	108.900	-1.077
6	Distrikt Vest	113.897	29.199	113.897	0
7	Fælles	79.998		53.391	-26.607
8	§96	12.671	12.589	17.581	4.910
9	Køb og salg af pladser	-2.893		8.290	11.183
10	Statsrefusion	-557		-2.872	-2.315
11	Projekt	243			-243
	Indenfor selvforvaltning i alt	556.888	126.409	542.739	-14.149
	Ældre i alt	560.637	119.799	544.990	-15.647

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	449.607	977.036	390	381.044
8	§ 96	Personer	8	1.584.000	12.672	8	2.146.125	17.169

Bemærkninger

7) Fælles er de samlede fællesudgifter på ældreområdet, og de udgifter/indtægter der først bliver reguleret ud til distrikterne sidst på året i forbindelse med regnskabsafslutningen. Området indeholder, fælles visiterede stillinger på tværs af distrikterne, andre leverandører, § 96, § 95 og fritvalgsordningen, og elever. Mindreforbruget på fælles indeholder forventet mindreforbrug til visiterede timer på 16 mio. kr. og forventet mindreforbrug på elever 8 mio. kr. Årsagen er at der fortsat visiteres færre timer end budgetlagt. Der er indlagt en forventning om en stigning i visiterede timer resten af året, da der er igangsat en ny undersøgelse af særlige visitationer. Mindreforbruget på elever bliver tildels opvejet af, at der i stedet ansættes uddannet personale til at varetage tidligere elev opgaver. Elevernes uddannelsesforløb er omlagt, og praktik forløbet er afkortet.

Køb og salg af pladser forventes at give et merforbrug i 2017 på 11 mio. kr. hvilket skyldes, at der fortsat ikke opnår den indtjening på salg af pladser som forventede ved budgetlægningen.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	22.268	5.615	23.153	885
2	Andre udbydere:	139.334	35.697	145.759	6.425
7	Statsrefusion - § 109-110 og særlig dyre sager	-16.949	-4.471	-17.460	-511
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden	0		0	0
4	Området i øvrigt – demograf – lovbundne udgifter, etc.	25.047	13.920	24.811	-236
5	Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til fordeling ovf til § 85 - køb af egne virksomheder	0	0	0	0
	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	21.395	2.429	22.594	1.199
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	-115.073	-28.071	-115.372	-299
8	Frelsens Hærs Krisecenter (selvejende)				
	Udenfor selvforvaltning i alt	76.022	25.119	83.485	7.463
	Indenfor selvforvaltning				
9	Højskolen i Krummerup	5.836	1.702	5.956	120
10	Solgaven (Selvejende)	27.708	7.503	28.747	1.039
11	Neuropædagogisk Center	13.887	3.754	14.107	220
12	Socialpædagogisk Center Næstved	98.567	27.308	98.567	0
13	Center for Social Udsatte	32.623	8.578	33.260	637
14	Næstved Social virksomhed	20.727	9.919	24.716	3.989
	Indenfor selvforvaltning i alt	199.349	58.763	205.353	6.004
	Handicappede i alt	275.371	83.882	288.838	13.467

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.
	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Helårs personer	43,5	126.136	5.490	44	161.572	7.093
	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Helårs personer	49,6	236.504	11.730	46	265.000	12.190
	§ 107 – Midlertidig døgnophold	Helårs personer	73,84	544.478	40.207	65	616.281	39.935
	§ 108 – længerevarende døgnophold (herunder boform- lov om alment nyttige boliger §105)	Helårs personer	48,6	818.794	39.796	47	855.277	40.198
	§ 109 – Kvindekrisecentre	Helårs personer	6,2	442.640	2.752	6	458.667	2.752
	§ 110 – Forsorgshjem	Helårs personer	16,4	335.568	5.497	24	336.529	8.144
	§ 85 – Støtte i egen bolig	Helårs personer	73	329.236	23.931	43	360.394	15.569
9	Højskolen i Krummerup	Plads normering	15	529.067	7.936	11	541.417	5.956
10	Solgaven (selvejende med driftsoveren)	Plads normering	68	420.250	28.577	68	422.748	28.747
11	Neuropædagogisk Center	Plads normering	42	354.166	14.875	42	335.889	14.107
12	Socialpædagogisk Center	Plads normering	175,8	547.526	96.255	176	560.677	98.567
13	Center for socialt udsatte	Plads normering	55	589.964	32.448	55	604.734	33.260
14	Næstved Social virksomhed	Plads normering	260	92.023	23.926	260	95.062	24.716
8	Frelsens Hærs krisecenter (selvejende)	Plads normering	6	425.500	2.553	6	425.500	2.553

Bemærkninger

Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 13,5 mio.kr. fordelt med 6,0 mio.kr. indenfor selvforvaltning og 5,9 mio.kr. udenfor selvforvaltning.

Indenfor selvforvaltning:

Området overførte et underskud fra 2016 på i alt 4,5 mio.kr. Merforbruget er dermed steget med 1,5 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.

Udenfor selvforvaltning:

Ud af det samlede merforbrug på 7,5 mio.kr skyldes 2,0 mio.kr. overført merforbrug fra 2016, 1,5 mio.kr. skyldes påkrav fra arbejdstilsynet, jf. i øvrigt budgetopfølgning på udvalgets møde 28/2. De resterende 4,0 mio.kr., er sammensat af merforbrug på § 85, stu og køb af eksterne pladser, hvor der tilsvarende er merindtægter fra statsrefusioner.,

Der er forudsat afgang svarende til 2,0 mio.kr., ligesom de er af sat erfaringsmæssigt tilgang resten af året på 5,0 mio.kr. og finansiering af akutpladser på Troensevej
Udvalget blev den 28/2 orientering om et merforbrug udenfor selvforvaltning på 6,0 mio.kr., hvorfor der er indarbejdet en stigning . Stigningen kan henføres til Stu og § 85 levering hos egne virksomheder

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Anbringelsesområdet i alt	117.548	34.633	123.120	5.572
2	Forbyggende området i alt	15.900	3.622	15.900	0
3	Øvrige Børn og Unge	13.951	3.566	13.951	0
	Overførsel fra 2016 - underskud 5.958.918 reguleret med finansiering fra skole og dagpasning	-2.959	0	0	2.959
	Udenfor selvforvaltning i alt	144.440	41.821	152.971	8.531
	Indenfor selvforvaltning				
4	Døgndiamanten - (anbringelse)	-2.491	546	-2.400	91
5	Hollænderhusene - (anbringelse)	300	1.206	0	-300
6	Ungenetværket - (anbringelse og forebyg.)	11.268	3.209	11.218	-50
7	Udviklingscenter for børn og unge - (anbringelse og forebyg).	24.792	6.371	24.792	0
8	Børnefamilieenheden - (øvrige og forebyggende)	50.898	8.776	50.898	0
9	Specialpædagogisk netværk - (forebyggende)	20.365	6.304	20.150	-215
	Indenfor selvforvaltning i alt	105.132	26.412	104.658	-474
	Børn og Unge i alt	249.572	68.233	257.629	8.057

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	88	369	32.438
	Opholdssteder	Helårs pladser	41	925	37.925	45	952	42.859
	Netværksplejefamilier	Helårs pladser	9		700	8	83	667
	Kostskoler/efterskoler	Helårs pladser	6	300	1.800	6	234	1.404
	Eget værelse	Helårs pladser	12	108	1.300	12	126	1.508
	Køb hos andre kommuner	Helårs pladser	22	545	12.000	19	636	12.083
	Øvrige døgninstitutioner	Helårs pladser	12	979	11.750	11	1.089	11.977
	Betaling til DMD	Helårs pladser	2	1.550	3.100	2	1.432	2.863
	Køb af pladser hos Hollænderhusene	Helårs pladser			16.884			19.335
	Sikrede institutioner	Helårs pladser	1	3.600	3.600	3	2.236	6.707
	Børnehus Sjælland	Sagsforløb	12	13.518	649	12	54	649
	Døgnophold for forældre og børn	Helårs pladser	1	2.160	1.162	0,83	2.160	1.800
	Døgndiamanten		25		-1.996	25		-2.400
	Hollænderhusene		23		0	23		0
	Ungenetværket				11.062			11.218
	Udviklingscenter for børn og Familie		24		24.068	24		24.792

Bemærkninger

Området havde 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, jf. merforbrug på 5,5 mio.kr.

Anbringelsesområdet:

Merforbrug på 5,5 mio.kr. er primært sammensat af merforbrug på opholdssteder, mindreforbrug på familiepleje, merforbrug på køb af egne pladser på Hollænderhusene, stigende udgifter til sikrede institutioner, samt øgede indtægter fra særlig dyre enkelt sager og indtægter i øvrigt.

Forbyggelsesområdet og Børn og unge i øvrigt, er vurderet i forbindelse med budgetkontrollen og der forventes budgetoverholdelse.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Fælles formål	12.474	2.104	13.474	1.000
2	Demografi	4509	0	1989	-2.520
3	PA-elever	747	-150	3647	2.900
4	Afledt drift anlæg	171	0	0	-171
5	Økonomiske Fripladser og Søkenderabat	29.047	8.133	28.423	-624
6	Husleje	1.171	688	1.171	0
7	Tilskud til privatinstitutioner	14.942	904	14.942	0
Udenfor selvforvaltning i alt		63.061	11.679	63.646	585
Indenfor selvforvaltning					
6	Dagplejen	59.742	13.072	57.742	-2.000
7	Daginstitutionsområde Nord	36.407	8.951	36.407	0
8	Daginstitutionsområde Syd	40.066	10.410	40.066	0
9	Daginstitutionsområde Øst	37.396	8.376	37.000	-396
10	Daginstitutionsområde Vest	39.272	9.493	38.972	-300
11	Manøhytten	2.829	811	2.754	-75
12	Hyllinge Børnehus	2.184	473	2.141	-44
Indenfor selvforvaltning i alt		217.896	51.585	215.081	-2.815
Dagpasning i alt		280.957	63.264	278.727	-2.230

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

Bemærkninger

Demografi pr. 1.1.2017. Der er reguleret for 30 flere vuggestuebørn og 5 mindre børnehalebørn. Der er taget højde for I alt tilføres 2,1 mio. kr.

Økonomisk fripladser og søskenderabat. Ud fra forbrug de 4 første måneder vurderes det, at der vil være et mindreforbrug

Merforbrug vedr. PA-eleverne vurderes til at nedbringes til 2,9 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Naturvejledning	950	130	981	30
2	Fællesudgifter for skolerne	91.493	4.385	43.224	-48.269
3	Fællesudgifter for SFO'erne	29.975	8.011	25.100	-4.875
4	Befordring af skoleelever	17.536	3.310	19.535	1.999
5	Fællesudgifter vidtgående specialundervisning	4.821	-272	4.326	-495
6	Privatskoler	47.932	0	47.138	-794
7	Efterskoler	13.738	39	13.820	82
8	UU-vejledning	8.809	6.973	10.110	1.301
9	Produktionsskoler	6.127	0	6.247	120
10	EGU-elever inkl. refusion	1.617	27	945	-672
11	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	352	-12	83	-270
	Projekter	0	-4.013	0	
	Udenfor selvforvaltning i alt	223.349	18.578	171.508	-51.842
	Indenfor selvforvaltning *				
12	Lille Næstved Skole	136.730	32.718	134.862	-1.868
13	Kobberbakkeskolen	138.152	32.701	136.381	-1.771
14	Fladsåskolen	62.256	14.292	61.343	-913
15	Susåskolen	110.008	25.360	108.444	-1.564
16	Holmegaardskolen	66.887	17.414	66.218	-669
17	Ellebækskolen	83.502	20.050	82.741	-761
18	Naturskolen	775	155	754	-21
19	Sejlskolen	305	81	235	-70
20	Ungdomsskolen	14.374	2.919	14.030	-344
	Indenfor selvforvaltning i alt	612.989	145.692	605.008	-7.981
	Undervisning i alt	836.338	164.269	776.516	-59.823

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

* Skolerne har givet bud på forventet resultat af skoleåret 2016/17 og skoleåret 2017/18. Derefter er der foretaget en teknisk omregning af CKO af hvad forventet resultat for kalenderåret 2017 bliver.

Området udviser et samlet overskud på 51,8 mio. kr. heraf skal de 35,5 mio. kr. driftsoverføres til 2018. De vedrører 8,75 mio. kr. af de 15 mio. kr., som er tildelt til skolerne, med kun 5/12 del i 2017 samt overgangsmidler inkl. 2 mio. kr. som vil være ca 27 mio. kr. Det resterende overskud skyldes primært opsparede midler i forbindelse med skolestrukturen.

Af overskuddet udenfor selvforvaltning skal der omplaceret 1.637.000 kr. til dækning af merudgift på anlægsprojektet på Susålandets skole.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Kultur og Fritid**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	28.197	21.761	27.697	-500
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	88	5	78	-10
3	Kompenserende specialundervisning (317)	138	0	113	-25
4	Museer (360)	3.685	1.141	3.985	300
5	Biografer (361)	126	0	120	-6
6	Teatre (362)	2.385	1.357	2.385	0
7	Musikarrangementer (363)	350	118	350	0
8	Andre kulturelle opgaver (364)	7.397	-1.074	6.997	-400
9	Fælles formål (370)	1.215	191	1.215	0
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	3.515	2.833	3.465	-50
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.242	92	5.192	-50
12	Lokale tilskud (374)	9.490	1.686	9.190	-300
13	Fritidsaktiviteter (375)	1.539	354	1.539	0
14	Lokaldemokrati (642)	1.175	-99	1.175	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	64.542	28.365	63.501	-1.041
	Indenfor selvforvaltning				
15	Næstved Bibliotek og borgerservice	38.195	10.480	38.200	5
16	Næstved Musikskole	7.703	1.218	7.700	-3
17	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	6.885	2.003	6.500	-385
18	Talentskolen	2.652	748	2.652	0
19	Rønnebæksholm (incl. Næstved Billedskole)	3.180	680	3.150	-30
	Indenfor selvforvaltning i alt	58.614	15.129	58.202	-413
	Kultur og Fritid i alt	123.156	43.494	121.703	-1.454

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

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde Miljø

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	<i>Naturbeskyttelse:</i>				0
2	- Naturforvaltningsprojekter	1.455	78	1.455	0
3	- Sandflugt	59	0	59	0
4	<i>Vandløbsvæsen:</i>				0
5	- Fælles formål	2.264	433	2.264	0
6	- Vedligeholdelse af vandløb	3.700	175	3.700	0
7	- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)	-111	0	-111	0
8	<i>Miljøbeskyttelse:</i>				0
	- Fælles formål	509	122	509	0
	- Jordforurening	60	0	60	0
9	- Bærbare batterier	215	34	215	0
10	- Miljøtilsyn, virksomheder	99	0	99	0
11	- Øvrig planlægning tilsyn m.v.	7.311	847	2.311	-5.000
Udenfor selvforvaltning i alt		15.561	1.689	10.561	-5.000
Indenfor selvforvaltning					
Ingen virksomheder på dette politikområde					
Miljø i alt		15.561	1.689	10.561	-5.000

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

Bemærkninger

11, Indsatplanlægning vedr. grundevandsbeskyttelse.

Mindreforbrug på 5 mio. kr. forventes overført til 2017.

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 2017.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	<i>Affaldshåndtering:</i>				0
2	- Generel administration	844	-10.726	844	0
3	- Restaffald	-1.508	-27.155	-1.508	0
4	- Storskrald og Haveaffald	319	-1.062	319	0
5	- Glas, papir og pap	299	284	299	0
6	- Fagligt affald	155	-3	155	0
7	- Genbrugspladser	1.084	-27.079	1.084	0
8	- Øvrige ordninger	-2.046	-41	-2.046	0
9	<i>Rottebekæmpelse:</i>				0
10	- Rottebekæmpelse	-287	-2.618	113	400
	Udenfor selvforvaltning i alt	-1.140	-68.400	-740	400
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Rotter og Affald i alt	-1.140	-68.400	-740	400

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

Bemærkninger

10) Rottebekæmpelse - Ekstraordinær særlig indsats til bekæmpelse efter udvalgsønske. (Kommunikation og Forsøgsordning)

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Vejbelysning og signalanlæg	15.766	-202	15.466	-300
2	Vejafvandingsbidrag	7.927	2.000	2.000	-5.927
3	Vintervedligeholdelse	16.047	2.961	11.862	-4.185
4	Afledt drift af anlægsarbejder	344	0	344	0
5	Kollektiv trafik	35.129	19.372	39.613	4.484
6	Reduktion som følge af ny vejlov, ikke udmøntet	-434	0	0	434
7	Udmøntede indkøbsbesparelser 1/10-16 + SAO besparelse	0	0	0	0
8	Arbejder for fremmed regning	-38	-240	-38	0
9	Planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere	0	68	645	645
Udenfor selvforvaltning i alt		74.741	23.959	69.892	-4.849
Indenfor selvforvaltning					
10	Park & Vej	53.395	4.046	53.395	0
9	Parkering m.v.	-834	343	-1.478	-645
Indenfor selvforvaltning i alt		52.562	4.389	51.917	-645
Trafik og Grønne områderi alt		127.303	28.348	121.809	-5.494

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, energireovering	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 belysningsudgifter				7.320			7.020
2	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsynings anlægsregnskab for			7.927			2.000
9a	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	5.160	510	-2.632
9b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316	50	0	1.316
9c	Betalt parkering	Timer	125.250	8	-1.002	125.250	8	-1.002

Bemærkninger

- 1 Det foreslås, at restudgiften til kollektiv trafik finansieres af denne konto
- 2 Bidrag for 2016 er betalt. Der er ikke yderligere udgifter i 2017. Restbudgettet overføres til kassebeholdningen, da budgetforhøjelse er sket ved tillægsbevilling.
- 3 Overførsel fra 2016 på 2.185.000 kr. + 2 mio. kr. afsat fra budgetforlig 2012 til årlig nedbringelse af gæld anvendes til dækning af underskud på kollektiv trafik.
- 6 I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 blev der indarbejdet en reduktion på udvalgets budget som følge af gennemførelsen af den nye vejlov - i alt 14 nye bekendtgørelser. Administrationen har nu gennemgået disse bekendtgørelse, hvorar 2 bekendtgørelse om gebyropkrævning ikke ses at være trådt i kraft.Reglerne indebærer ganske få administrative lettelser, og det er svært at pege på opgaver under udvalgets område, der med rimelighed kan bære reduktionen, og da den i alt overvejende del af administrativ karakter, foreslår administrationen at reduktionskravet overføres til konto 06.
- 9 Budget og udgifter til planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere foreslås overført til budgetområdet udenfor selvforvaltning fra selvforvaltningsaftalen vedr. "Parkering m.v."

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Ejendomme**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	<i>Jordforsyning:</i>				
2	- Ubestemt formål	-1.655	-1.115	-1.455	200
3	<i>Faste ejendomme:</i>				
4	- Fælles formål	108	2.316	108	0
5	- Beboelsesejendomme	-1.080	-296	-1.080	0
6	- Erhvervsnejendomme	-51	-8	-51	0
7	- Andre ejendomme	829	-10.046	1.629	800
8	- Ungdomsboligbidrag	81	0	81	0
9	<i>Fritidsområder:</i>				
10	- Koloni- og nærhaver	-557	-364	-557	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	-2.325	-9.513	-1.325	1.000
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Ejendomme i alt	-2.325	-9.513	-1.325	1.000

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

Bemærkninger

- 2) Forventet mindreindtægt som konsekvens af fald i opkrævningstaksten vedr. forpagtninger
- 7) Mindreindtægt som konsekvens af ledige lejemål i Jernbanegade 12

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Politikområde **Ældreboliger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/3	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Driftsudgifter	34.643	9.950	34.643	0
2	Driftsindtægter	-76.050	-20.429	-76.050	0
3	Renter på lån	5.951	862	5.951	0
4	Afdrag på lån	35.631	8.065	35.631	0
Udenfor selvforvaltning i alt		175	-1.552	175	0
Indenfor selvforvaltning					
Ingen virksomheder på dette politikområde					
Ældreboliger i alt		175	-1.552	175	0

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemål	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mægde	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	979	15.890			
2	Birkevang	21	1.292	1031,35	1.333			
3	Birkely	8	533	1220	650			
4	Symfonien	96	7.155	1045	7.477			
5	Eskadronvej	24	1.818	1230,6	2.236			
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	907	1.589			
7	Farimagsvej 54	37	2.437	863,67	2.124			
8	Gormsvej	22	1.474	1335	1.968			
9	Grimstrupvej	10	562	960	540			
10	Helgesvej	24	1.464	1061,5	1.554			
11	Jasmivej 1-9	60	4.951	890	4.407			

12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1250	1.969		
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1051,25	3.335		
14	Kildemarkscentret	101	1.232	8554	10.538		
15	Lovvej	28	1.365	1792	2.446		
16	Obovej 5+6	64	783	5795	4.538		
17	Obovej 9-13	21	1.200	1764	2.117		
18	Orionvej	12	1.295	782	1.013		
19	Sneppevej 3-27	21	1.100	1549	1.704		
20	Sneppevej 31	48	850	4044	3.437		
21	Søvang	28	1.034	1811	1.873		
22	Tokesvej	16	795	1072	852		
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.125	1900	2.138		