

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Finansiering

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Renter | 7.098 | 8.619 | 9.768 | 2.670 |
| 2 | Tilskud og udligning | -1.287.793 | -993.361 | -1.290.314 | -2.521 |
| 3 | Moms | 1.800 | 42.304 | 1.800 | 0 |
| 4 | Skatter | -3.649.586 | -2.815.233 | -3.647.786 | 1.800 |
| 5 | Øvrige balanceforskydninger | 21.934 | 109.738 | 12.468 | -9.466 |
| 6 | Afdrag på lån | 78.083 | 63.323 | 78.083 | 0 |
| 7 | Låneoptagelse | -29.000 | -29.000 | -29.000 | 0 |
| | Finansiering i alt | -4.857.465 | -3.613.610 | -4.864.982 | -7.517 |

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

Bemærkninger:

Den samlede budgetkontrol udviser en merudgift på 4,249 mio. kr. på politikområde Finansiering.

1. De samlede renteudgifter forventes at stige med 2,670 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 - 1a. Samlet merudgift på renter af langfristet gæld på 150.000 kr. ved genberegning af låneporteføljen, som alene skyldes at den variable rente har været marginalt stigende i forhold til renteforventningen ved sidste budgetkontrol.
 - 1b. Afkastet af investeringsporteføljen er budgetteret med en forventet indtægt på -6,5 mio. kr. efter at forventningerne forsigtigt blev nedskrevet med 0,5 mio. kr. ved den seneste budgetkontrol. Det har bestemt ikke været noget jubelår på de finansielle markeder, og udviklingen i 3. kvrt. er efterfølgende kun blevet til det værre.
Der er på den ene side realiserede indtægter for -9,0 mio. kr. i form af renter og udbytte, men på den anden side et realiseret netto kurstab på 6,4 mio. kr., så det realiserede nettoafkast aktuelt udgør ca. -2,6 mio. kr. På positivsiden mangler rentetilskrivning på obligationsbeholdninger for 4. kvrt. og dertil kommer at beholdningerne aktuelt udgør urealiserede afkast på -2,0 mio. kr. som en potentiel gevinst.
Der vurderes nu et forventet realiseret nettoafkast på -4,0 mio. kr. hvilket betyder en samlet mindreindtægt på 2,5 mio. kr.
 - 1c. Afledt af meget store efterreguleringer på grundskyld i september og oktober måned, så forventes en yderligere renteudgift på 0,1 mio. kr.
 - 1d. Rente af garantiprovision forventes at give en merindtægt på -80.000 kr., som skyldes nye og ændrede aftaler med kommunal garantistillelse siden sidste budgetkontrol.
2. Der forventes en samlet merindtægt på -2.521 mio. kr. vedr. tilskud og udligning.
 - 2a. Ved seneste budgetkontrol medtog politikområde Finansiering alle midtvejsreguleringer for 2018. Efterfølgende er fordelingen af Lov- og Cirkulæreprogrammet og andre reguleringer behandlet særskilt, og her er Finansiering ved en fejl blevet trukket et separat beløb på 1.163.000 kr., ganske vist vedr. tilskudsregulering i medfør af hele landets skattestigninger, men beløbet er dermed blevet medregnet/trukket dobbelt, hvorfor denne udgiftsbevilling på 1.163.000 kr. nu mangler.
 - 2b. Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer på 5,8 mio. kr. I pressen har det fremgået at kommunerne har kunnet forvente at få en kompensation herfor. Nu er meddelt kommunerne at den samlede kommunale gæld der skal afskrives, udgør 709 mio. kr. og at kompensationen heraf forventes at udgøre 214 mio. kr.
Næstved Kommune mangler stadig den officielle udmeldning fra Gældsstyrelsen, men ved forespørgsel hos KL får vi oplyst vores samlede nom. gæld til at udgøre 14.071.000 kr. og at vi kan forvente at få en samlet kompensation på -3.684.000 kr. Kompensationen kommer forventeligt til at være en merindtægt på politikområde Finansiering, men der mangler stadig en konkret udmelding fra Indenrigsministeriet angående konteringen.

- 4 Der forventes en samlet merudgift vedr. skatter på 1,8 mio. kr.
- 4.a Ved seneste budgetkontrol blev det vurderet at efterreguleringsgrundlaget for grundskyld kunne nedskrives med en mindreudgift på -2,0 mio. kr. Vurderingen blev foretaget på baggrund af at det konstaterede aktuelle niveau fra afsluttede klagesager af grundværdier i Told/Skat udgjorde et niveau på ca. 0,5 mio. kr. i årets første 7 måneder. Dertil kom at den øgede aktivitet med kommunalt grundsalg, gav et "nyt" provenu af jord som ikke tidligere var omfattet af grundskyld. Endeligt blev det også konstateret at Told/Skat selv foretog vurderinger af en række ejendomme/grunde, som gav anledning til at de afgiftspligtige værdier generelt blev opjusteret. Alt sammen positive elementer. Udviklingen i september og oktober er desværre en hel anden. Kommunen varsles aldrig i klagesager før der ligger endelige afgørelser fra Told og Skat. Den samlede efterreguleringsregning i disse 2 måneder ligger på foreløbig 3,3 mio. kr.! Særligt 2 sager har alene kostet 2,9 mio. kr. inkl. renter. En sag skyldes at Told- og Skats praksis er underkendt, da der er brugt et forkert regelsæt ved udstykning, sådan at der er foretaget omberegning af vurderingen helt tilbage til basisår 2010-2011. Dermed belastes kommunen for 1,9 mio. kr. i grundskyld, og 0,3 mio. kr. alene i renteudgifter, pga. hvor mange år der tilbagereguleres. Den anden store sag omhandler ny vurdering som giver en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. Samlet set forventes nu en merudgift vedr. grundskyld på 2,3 mio. kr.
- 4.b Modsat på grundskylden så ses der ikke de store efterreguleringer på dækningsafgiften. Der forventes en mindreudgift på -0,5 mio. kr.
- 5 Der forventes en samlet mindreudgift vedr. balanceforskydninger på -9,466 mio. kr.
- 5.a I forbindelse med at der forventes en politisk godkendelse (Byrådet på tirsdag) af en kommunal garantistillelse for lån på 2,3 mio. kr. til Næstved Produktionsskole, så bør der ved lånets effektivering samtidig skulle deponeres et tilsvarende beløb. Deponeringen svarer teknisk til en merudgift.
- 5.b Næstveds andel af lån til 1/5-delsordningen vedr. "Helhedsplan for Kornbakken". Næstveds bidrag udgør 234.000. Bidraget er ikke budgetteret, hvorfor Byrådssagen ligger op til at medtagen bevillingen i denne budgetkontrol på politikområde Finansiering.
- 5.c Der forventes et mindreforbrug på -12 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud i forhold til et korrigeret budget på 29,256 mio. kr. Restbevillingen forventes overført til 2019.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Politikere**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Fælles formål | 752 | 369 | 752 | 0 |
| 2 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 12.416 | 10.272 | 12.486 | 70 |
| 3 | Kommissioner, råd og nævn | 559 | 475 | 559 | 0 |
| 4 | Valg m.v. | 1.296 | 45 | 130 | -1.166 |
| 5 | Markedsføring NK | 1.345 | 998 | 1.345 | 0 |
| 6 | Mærk Næstved | 2.949 | 1.234 | 2.599 | -350 |
| 7 | Regionale/internationale aktiviteter | 604 | 344 | 604 | 0 |
| | Politikere i alt | 19.921 | 13.737 | 18.474 | -1.446 |

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

Bemærkninger:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af et forventet mindreforbrug på valgkontoen, som forventes overført til finansiering af yderligere valgudgifter i 2019.

Siden sidste budgetkontrol er det forventede mindreforbrug forbedret med yderligere 0,6 mio. kr.

Det skyldes at der ikke er det forventede forbrug på valgkontoen som først antaget. Derudover forventes et mindreforbrug på digitale platforme på grund af ikke udførte planer og optimering af MærkNæstved.dk, samt en aftale om automatisk postering af af Mærk Næstvedbilleder fra instagram, med en leverandør som ikke kunne opfylde kravene efter GDPR (General Data Protection Regulation).

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Administration

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Centrene | 329.156 | 252.868 | 325.366 | -3.790 |
| 2 | Direktionens pulje | 1.798 | 696 | 1.798 | 0 |
| 3 | Fællesudgifter (porto,kopi,kontorhol | 11.902 | 6.399 | 12.354 | 452 |
| 4 | Administration | 1.840 | 288 | 800 | -1.040 |
| 5 | Administrationsbidrag (sum) | -14.874 | -11.986 | -14.874 | 0 |
| 6 | Boligkontoret | 57 | -703 | 57 | 0 |
| 7 | Rykkergebyr/retsafgift | -3.396 | -2.312 | -2.996 | 400 |
| | Administration i alt | 326.483 | 245.249 | 322.505 | -3.978 |

| | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|---------------|
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| 1 | Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor | | | | |
| 1a | Center for Dagtilbud og Skole | | | | -480 |
| 1b | Center for Børn og Unge | | | | -800 |
| 1c | Center for Kultur og Borgerservice | | | | -500 |
| 1d | Center for Handicap og Psykiatri | | | | -300 |
| 1e | Center for Sundhed og Ældre | | | | 0 |
| 1f | Center for Arbejdsmarked | | | | 340 |
| 1g | Center for Plan og Miljø | | | | 0 |
| 1h | Center for Trafik og Ejendomme | | | | -1.400 |
| 1i | Center for Politik og Udvikling | | | | -350 |
| 1j | Direktionen | | | | 0 |
| 1k | Center for Koncernservice og Økonomi | | | | -300 |
| 2 | Direktionens pulje | | | | 0 |
| 3 | Fællesudgifter (porto, kopi, kontorhold m.m.) | | | | 600 |
| 5 | Administrationsbidrag (sum) | | | | 0 |
| 7 | Rykkergebyr/retsafgifter | | | | 400 |
| 6 | Boligkontoret | | | | 0 |
| | Selvforvaltning i alt | 0 | 0 | 0 | -2.790 |

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

Bemærkninger:

Inden for selvforvaltningen forventer centrene samlet netto at overfører 2.8 mio. kr. til 2019
 Nettobeløbet består af et overskud på 3.8 mio. kr. og et underskud på 1.0 mio. kr.

1 Overskuddet på 3.8 mio. kr. er fordelt på 7 centre og kun 1 center forventer underskud på 0.3 mio. kr.

1a

Ønskes overført til 2019. Der opstår et mindreforbrug pga. tilførte midler i 2018 som følge af ny lovgivning. Den nye lovgivning giver nye opgaver og i 2019 ansættes ny 30 timers medarbejder.

1b

Der forventes et mindreforbrug som overføres til 2019.

1e

Der forventes ingen afvigelse.
(Forbrugsmæssigt udestår der at blive flyttet medarbejdere til konto 5).

1g

Et evr. Underskud i 2018 kan dækkes i 2019. Pga. forskydning i forbrug og indtægter i byudvikling- og havneprojekter.

- 3 På Administrationens fælleskonti forventes et merforbrug på 0.6 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til advokatudgifter i forbindelse med sagen om NSI på 0,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på -0.2 mio. kr. til revisionsudgifter som forventes overført til planlagte udgifter i 2019
- 7 Det forventede merforbrug skyldes manglende rykkerkørsler i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem.

Uden for selvforvaltning forventes et mindreforbrug på -1.2 mio. kr.

- 4 Det forventede restbudget er til projektet "Tværgående Borgerforløb" projektet forløber sig over 2 år, og restbudgettet skal overføres til 2019

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde IT

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Udvikling | 10.305 | 6.167 | 8.582 | -1.723 |
| 2 | IT materiel | 863 | 13.276 | 1.476 | 613 |
| 3 | Leasing | 10.339 | 10.381 | 10.381 | 42 |
| 4 | KMD | 16.005 | 13.286 | 15.005 | -1.000 |
| 5 | Andre Systemer | 7.798 | 5.361 | 8.128 | 330 |
| | IT i alt | 45.310 | 48.472 | 43.572 | -1.739 |

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

Bemærkninger:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

1. Mindreforbruget består hovedsageligt af et forventet mindreforbrug på DIGIT på 2,0 mio. kr. beløbet forventes udnyttet over en årrække, samt et forventet merforbrug til OPUS på 0,5 mio. kr.
2. Her forventes øgede udgifter for prisstigninger på licenser, samt mindreindtægter på telefoner.
4. Mindreforbruget på KMD faktureringsaftalerne, samt mindreforbrug hos Udbetaling Danmark.
5. Det samlede merforbrug består af mindreforbrug på Komlis på 0,5 mio. kr. mindreforbrug på SBSYS på 0,8 mio. kr. som forventes overført til 2019. Herudover forventes merforbrug på diverse software og licenser system på i alt 1,0 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Jord og Bygninger**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| 1 | Vedligeholdelse bygninger og arealer | 662 | 175 | 587 | -75 |
| | Jord og Bygninger i alt | 662 | 175 | 587 | -75 |

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

Bemærkninger:

På markedsføring og vedligeholdelse af grønne områder forventes et samlet mindreforbrug på 75.000 kr.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Brand og Redning**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Driftsbidrag | 18.325 | 18.325 | 18.625 | 300 |
| 2 | Reservepulje | 300 | 0 | 0 | -300 |
| | Driftsbidrag | 18.625 | 18.325 | 18.625 | 0 |

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

Bemærkninger:

Der vil blive fremsendt en særskilt sag til Øk, hvori der peges på det tidligere forventede mindreforbrug på - 300.000 kr. til finansiering af fastholdelse af dimensioneringen hos MSBR.

Forudsætningerne for at præstere indtægter vedr. værkstedsdriften holder ikke, da antallet af biler som Næstved Kommune får serviceret og vedligeholdt hos MSBR er nu færre.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Tværgående områder

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------------|------------------|--------|
| | Aktivitetsområder | | | | | |
| 1 | Indkøbspulje | 3.859 | 250 | 359 | -3.500 | -3500 |
| 2 | Barselpulje | 16.296 | 10.233 | 18.087 | 1.791 | |
| 3 | Senior | 36 | 0 | 0 | -36 | |
| 4 | HR Puljen | 5.939 | 2.262 | 3.739 | -2.200 | -1700 |
| 5 | Jobrotation | 1.046 | 270 | 1.046 | 0 | |
| 6 | Fleksjob | 9.986 | 3.994 | 4.810 | -5.176 | |
| 7 | Tjenestemænd | 52.344 | 43.269 | 57.822 | 5.478 | |
| 8 | Arbejds miljø og Forsikringer | 27.383 | 16.943 | 25.983 | -1.400 | -1400 |
| 9 | Råderumspulje | 439 | 0 | 0 | -439 | |
| 11 | Administration Tvær.omr. | 1.219 | 455 | 1.069 | -150 | |
| 12 | Støtte til opførelse af boliger | 3.224 | 1.587 | 3.094 | -130 | |
| 13 | Udbetaling Danmark | 23.495 | 15.962 | 22.068 | -1.427 | |
| 14 | Central Kørselsenhed | 1.238 | -753 | 1.238 | 0 | |
| | Tværgående områder i alt | 146.504 | 94.473 | 139.315 | -7.189 | -6.600 |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor | | | | | |
| | Risikostyring | 27.383 | 16.943 | 25.983 | -1.400 | |
| | Selvforvaltning i alt | 27.383 | 16.943 | 25.983 | -1.400 | |

* Uden servicebufferpuljen

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

Puljerne er svære at skønne på, men her ved den sidste budgetkontrol er skønnet naturligt mere sikkert og området forventer samlet et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvoraf de 1.4 er på selvforvaltningsaftalen Risikostyring. Mindreforbruget uden for selvforvaltning består af et merforbrug på barsel og tjenestemandspuljerne, de modsvares dog af mindreforbrug på de øvrige områder. Der overføres fra området 0.7 mio kr. til øvrige politikområder med budgetudfordringer. Fratrækkes de forventede overførsler til 2019 vedr. Indkøbspulje og Risikostyring forventes der et endelige regnskab på et mindreforbrug på 2 mio. kr. for området

Bemærkninger:

- 1 Der skønnes p.t. et mindreforbrug, som forventes overført til 2019. (Indkøbspuljen overfører hvert år over/underskud p.g.a. tidsforskydninger i forhold til budget og de indgåede indkøbsaftaler)
- 2 Området er svær at skønne, udregningen er beregnet ud fra , at de resterende periode vil koste det samme som perioderne året før. Merforbruget er skønnet 400.000 kr. mindre end ved sidste budgetkontrol
- 4 Der er i 2018 holdt igen på forbruget til HR Pulje, som det fremgår af et bilag til ØKU den 18. juni sag. Nr. 120

Hvor det er lagt op til at fjerne 738.000 kr. som et engangsbeløb i 2018 og 1 mio. kr. i varige reduktioner
Der forventes et mindreforbrug på 2.2 mio. kr. hvoraf de 1.7 søges overført til 2019 for at dække besparelsen i 2019,
da der er tale om reelle og konkrete besparelser, som blot er effektueret tidligere end forudsat.

6 Skønnet er lavet ud fra de fleksjobpersoner der er ansat p.t. tillagt samme tilgang som sidste år i resten af
Regnskabsperioden. Det er et skøn med stor usikkerhed. Skønnet er inkl. mindreforbruget på -291.000 kr. vedr.
engangstilskuddet til kommunal ansatte fleksjob.

7 Skønnet er lavt ud fra en konkret beregning pr. september 2018.

8 På baggrund af udgifter pr. 30. september samt forventet skøn af arbejdsskadeerstatninger for resten af 2018

9 Af restbeløbet overføres 160.000 kr. til medfinansiering af en merudgift opstået i forbindelse med en lønregulering på skoleområdet

13 Iflg.skriv fra UBDK nedsættes adm.bidraget for 2018, som følge af ændret driftsperiode af ny boligstøtteløsning.
0.5 mio. kr. af mindreforbruget overføres til IT, som forventer merudgifter til KMD

14 Der er endnu ikke afregnet for service og vedligeholdelse med MSBR, såfremt der ikke kommer store uventede
udgifter, forventes budgetoverholdelse.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Ejendomme

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Udlejning af arealer og ejendomme | -2.607 | -1.474 | -2.250 | 357 |
| 2 | Teknisk Service | 784 | 7.152 | 784 | 0 |
| 3 | Ejd. Administreret af Boligadministr | -2.635 | 282 | -2.445 | 190 |
| 4 | Ejendomme under Politikområdet | -15.481 | -17.713 | -14.526 | 955 |
| 5 | Udvendig vedligehold/Teknisk anlæg | 15.172 | 11.313 | 15.357 | 185 |
| | Ejendomme i alt | -4.767 | -440 | -3.080 | 1.687 |

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

Budgetforudsætninger

| nr. | Aktivitet | Antal lejemål |
|-----|-----------------------------|---------------|
| | Birkevænget 13-23 | 6 |
| | Farimagsvej 67-67A | 8 |
| | Gartnervænget 4-22 | 10 |
| | Gartnervænget 24-40A | 9 |
| | Indre Vordingborgvej 6 | 31 |
| | Holmegårdsvej 7B | 1 |
| | Holmegårdsvej 72 | 1 |
| | Kalbyrisvej 37 | 1 |
| | Kalkerupvej 15 | 1 |
| | Ladbyvænge 10 | 8 |
| | Ndr. Farimagsvej 9 og 11 | 6 |
| | Nyvej 10 | 1 |
| | Storegade 39 | 1 |
| | Vandværksvej 27 | 3 |
| | Østergade 5 | 2 |
| | Rønnebæksholm | 4 |
| | Slagelsevej 252B | 1 |
| | Fasanvej 1 | 1 |
| | Lovvej 3F og 3 G | 2 |
| | Glasværksvej 72,74,76 og 78 | 4 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Damsvej 4 og 6 | 2 |
| Bygårdsvej 9 | 3 |
| Blegdammen 3-5 / Omøvej 3 | 18 |
| Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2 | 7 |
| Teatergade 6 | 6 |
| Samlet antal lejemål | 157 |

Bemærkninger

| | | |
|------|--|-----------------------------|
| ad 1 | Manglende indtægter grundet salg af jord i 2017 Stenlængegården ½ års leje | 207 150 |
| ad 3 | <u>Manglende lejeindtægter:</u> Ladbyvænge 10 - (2 af 8 lejemål står tomme, skal renoveres for ca. 500.000 kr. hvorefter ejendommen forsøges solgt) Vandværksvej 27 - (2 af 3 lejemål står tomme, er ikke i en tilstand hvor genudlejning er mulig) | 75 115 |
| ad 4 | <u>Manglende lejeindtægter:</u> Birkebjergparken (VUC' s opsagte lejemål) Kasernen (NSI's opsagte lejemål) Jernbanegade 12, tidl COK Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger | 1.075 225 450 205 |
| ad 5 | <u>Besparelse på ESCO-projekt</u> Der er tidligere gennemført et ESCO projekt, hvor Siemens stod for at udvælge rentable energibesparende foranstaltninger. I aftalen indgik at Simens skulle honoreres yderligere såfremt den faktiske besparelse oversteg den anslåede i 8 år. Hvis besparelsen bliver mindre skal Siemens betale Næstved Kommune. For 2017 har den faktiske besparelse været 185.000 kr. større. Opgørelsen er først klar nu, så I 2018 foreslås udgiften afholdt af politikområdet Ejendomme, mens den fremadrettet skal hentes på de virksomheder som har haft en større besparelse. | 185 |
| | I alt | <u><u>2.687</u></u> |
| ad 4 | <u>Besparelse på udgifter:</u> Team ejendom styrer efter at spare ca. 1 mio. kr. på driftsudgifterne til imødegåelse af del af budgetunderskuddet | <u><u>-1.000</u></u> |

Afvigelserne er de samme som angivet ved 1.4 og 1.8 budgetopfølgningerne. Team Ejendom har siden 1.8 tilstræbt kun at udfører absolut nødvendige vedligeholdelsearbejder for på den måde at formindske budgetunderskuddet. Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere hvor meget underskuddet kan reduceres med, om noget overhovedet. Det skal også bemærkes, at området startede med et overført budget-

underskud på 1,2 mio. kr. fra 2017.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Ældreboliger

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| 1 | Driftsudgifter | -41.572 | -8.025 | -41.572 | 0 |
| 3 | Renter på lån | 5.565 | 3.191 | 5.565 | 0 |
| 4 | Afdrag på lån | 36.172 | 26.438 | 36.172 | 0 |
| | Ældreboliger i alt | 165 | 21.604 | 165 | 0 |

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

Budgetforudsætninger

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

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

Bemærkninger:

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

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Arbejdsmarked

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| 1 | Serviceudgifter | -12.204 | 12.250 | 16.233 | 28.437 |
| | Overførsler - budgetgaranti | | | | |
| 2 | Kontant- og uddannelseshjælp | 188.597 | 136.463 | 176.437 | -12.160 |
| 3 | Aktivering | 56.747 | 34.292 | 47.348 | -9.399 |
| 4 | Revalidering | 15.302 | 10.315 | 13.311 | -1.991 |
| 5 | Kontantydelse mv. | 0 | -3 | -1 | -1 |
| 6 | Ledighedsydelse | 35.773 | 29.680 | 39.523 | 3.750 |
| 7 | Ressource- og jobafklaringsforløb | 95.809 | 65.309 | 87.413 | -8.396 |
| 8 | Integration | 32.181 | -447 | 4.692 | -27.489 |
| 9 | Førtidspension | 356.800 | 251.264 | 346.064 | -10.736 |
| | Øvrige overførsler | | | | |
| 10 | Sygedagpenge | 120.037 | 93.618 | 119.681 | -356 |
| 11 | Fleksjob | 85.862 | 68.478 | 89.534 | 3.672 |
| 12 | Seniorjob | 11.563 | 8.180 | 11.071 | -492 |
| 13 | Personlige tillæg | 11.469 | 6.211 | 8.726 | -2.743 |
| 14 | Boligstøtte | 73.398 | 55.172 | 73.521 | 123 |
| 15 | Sociale formål | 1.161 | 650 | 1.167 | 6 |
| | Forsikrede ledige | | | | |
| 16 | Beskæftigelsesindsats for fors. ledige | 6.162 | 2.891 | 4.393 | -1.769 |
| | Arbejdsmarked i alt | 1.218.087 | 865.442 | 1.176.707 | -41.380 |
| | | | | | |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor | | | | |
| | Næstved Ressourcecenter | 34.000 | 24.769 | 33.179 | -821 |
| | Indenfor selvforvaltning i alt | 34.000 | 24.769 | 33.179 | -821 |

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

* Ved årets 2. budgetkontrol blev arbejdsmarkedsområdets budget reduceret med 30 mio. kr. Den fulde reduktion er pt. registreret som en budgetreguleringspost under serviceudgifter og fordeles først senere til ydelsesområderne.

Det korrigerede budget til serviceudgifter ekskl. budgetreduktionen er 17,8 mio. kr. og afvigelsen -1,6 mio. kr.

Budgetforudsætninger

| nr. | Aktivitet | Enhed | Budgetforudsætninger | | | Forventet i budgetkontrol | | |
|-----|--|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. |
| | Kontanthjælp (05.73.007) | Helårspers. | 1.225 | 143.712 | 176.047 | 1.139 | 139.772 | 159.200 |
| | Udd. hjælp (05.73.008) | Helårspers. | 577 | 94.099 | 54.295 | 637 | 96.171 | 61.261 |
| | Forrevalidering | Helårspers. | 25 | 95.680 | 2.392 | 23 | 93.200 | 2.144 |
| | Revalideringsydelse (05.80.014) | Helårspers. | 85 | 209.152 | 17.778 | 80 | 193.625 | 15.490 |
| | Ledigh. ydelse - ny ref. ordning (05.83.001) | Helårspers. | 125 | 196.424 | 24.553 | 119 | 195.210 | 23.230 |
| | Ledigh. ydelse - gammel ref. ordning | Helårspers. | 135 | 148.837 | 20.093 | 157 | 148.539 | 23.321 |
| | Ressourceforløb (05.82.103) | Helårspers. | 375 | 154.976 | 58.116 | 307 | 158.925 | 48.790 |
| | Jobafklaringsforløb (05.82.104) | Helårspers. | 340 | 148.976 | 50.652 | 388 | 149.335 | 57.942 |
| | Integrationsydelse (05.61) | Helårspers. | 384 | 93.205 | 35.791 | 310 | 84.845 | 26.302 |
| | Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66) | Helårspers. | 460 | 146.813 | 67.534 | 409 | 146.907 | 60.085 |
| | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68) | Helårspers. | 2.686 | 112.000 | 300.832 | 2.698 | 112.016 | 302.218 |
| | Sygedagpenge (05.71.013) | Helårspers. | 1.026 | 184.467 | 189.264 | 1.011 | 184.609 | 186.640 |
| | Fleksjob gl. ordning (05.81.013) | Helårspers. | 425 | 202.510 | 86.067 | 397 | 202.708 | 80.475 |
| | Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111) | Helårspers. | 350 | 187.522 | 65.633 | 370 | 185.795 | 68.744 |
| | Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116) | Helårspers. | 255 | 186.447 | 47.544 | 335 | 180.746 | 60.550 |
| | Skånejob | Helårspers. | 55 | 25.709 | 1.414 | 46 | 25.565 | 1.176 |
| | Løn seniorjob | Helårspers. | 57 | 338.105 | 19.272 | 55 | 339.527 | 18.674 |
| | Dagpenge forsikrede ledige | Helårspers. | 1.030 | 135.161 | 139.216 | 1.017 | 135.107 | 137.404 |

Bemærkninger:

Afvigelsen på -41,4 mio. kr. ift. korrigeret budget er inkl. budgetreduktion på -30 mio. kr. der blev godkendt ved årets 2. budgetkontrol. I forhold til det oprindelige budget er afvigelsen -70,2 mio. kr.

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

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Ældre

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) | | | | |
| Det servicedeklarerede område | | | | | |
| 1 | Visiterede timer | 415.743 | 326.647 | 408.743 | -7.000 |
| 1.1 | Faste stillinger i alt | 76.938 | 53.132 | 71.073 | -5.865 |
| | Fælles Stillinger | 19.214 | 9.834 | 13.349 | -5.865 |
| | Distrikt Syd | 15.030 | 10.559 | 15.030 | 0 |
| | Distrikt Øst | 13.700 | 9.951 | 13.700 | 0 |
| | Distrikt Nord | 14.780 | 12.286 | 14.780 | 0 |
| | Distrikt Vest | 14.213 | 10.502 | 14.213 | 0 |
| 1.1 | Faste udgifter i alt | 58.950 | 25.608 | 51.864 | -7.086 |
| | Fælles Udgifter | 24.809 | 9.012 | 17.724 | -7.086 |
| | Distrikt Syd | 10.272 | 5.591 | 10.272 | 0 |
| | Distrikt Øst | 6.027 | 2.686 | 6.027 | 0 |
| | Distrikt Nord | 8.226 | 4.002 | 8.226 | 0 |
| | Distrikt Vest | 9.616 | 4.317 | 9.616 | 0 |
| 2 | Brugerstyret personlig assistance | 14.902 | 14.328 | 19.196 | 4.294 |
| 3 | Køb og salg af pladser | -2.926 | 3.283 | 4.000 | 6.926 |
| 4 | Respiratorpatienter | | 2.710 | 3.000 | 3.000 |
| | Refusioner | -1.715 | -1.349 | -1.700 | 15 |
| | Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) | 561.892 | 425.709 | 556.176 | -4.917 |
| | | | | | |
| 5 | Udenfor selvforvaltning | 3.635 | 834 | 2.253 | -1.382 |
| 6 | Projekter | | -17.308 | | |
| | Politikområde Ældre i alt | 565.527 | 406.830 | 558.429 | -7.098 |

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 | Udgift i 1.000 kr. |
| 1 | Visiteret timer | Timer | 1.053.739 | 403 | 425.602 | 1.019 | 401 | 408.743 |
| 4 | § 96 | Personer | 8 | 1.863 | 14.902 | 11 | 1745 | 19.196 |

Bemærkninger:

1. Visiterede timer

De fire Ældredistrikter varetager de servicedeklarerede 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. 3.000 ældre borger. De modtagere omkring 1. mio. timer hvert år.

Fra 2. halvår 2017 og frem, har der været en stigning i de visiterede timer. Dette skyldes blandt andet hjemtagelse af sygeplejeydelse og rehabilitering fra fritvalgs leverandøren. Ændret praksis på hjemsendelse af hospitalsindlagte øger i højere grad sygeplejeydelserne i hjemmeplejen, hvorfor der ses en markant stigning i disse. Denne stigning er fortsat i 2018. Antallet i sygeplejeydelser er alene i 2018 steget med 10 %, svarende til 255 timer ugentligt.

Samlet forventes der et mindreforbrug på de visiterede timer.

1.1 Faste stillinger (Fællesområdet)

Det forventede mindreforbrug på 5,8 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år.

1.1 Faste udgifter (Fællesområdet)

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

2. Borgerstyret personlig assistance

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

Udgifterne til området er fortsat stigende. Der forventes således i 2018 et merforbrug på 4,3 mio. kr.

3. Køb og salg af pladser

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

I 2018 forventes der ikke at blive solgt det antal pladserne som budgetteret. Derved bliver der ikke opnået den budgetterede indtægt. Tilsvarende købers der heller ikke de forventede antal pladser. Samlet forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr.

4. Respiratorpatienter

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

5. Udenfor selvforvaltningen

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

Huslejetab

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

I 2018 forudsættes forbedringerne fra sidste halvår fortsat, hvorfor der forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Ældrerådet

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

6. Projekter

Ekstern finansieret projekter på ældreområdet.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Sundhed

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif | 353.332 | 192.119 | 333.332 | -20.000 |
| 2 | Hospice | 2.285 | 775 | 1.985 | -300 |
| 3 | Sygehus/Ambulant specialiseret genop | 3.209 | 1.239 | 2.209 | -1.000 |
| 4 | Vederlagsfri fysioterapi | 14.129 | 8.119 | 14.129 | 0 |
| 5 | Kommunal/Almen genoptræning | 15.344 | 10.392 | 15.144 | -200 |
| 6 | Kørsel til genoptræning | 4.040 | 2.162 | 3.540 | -500 |
| 7 | Kørsel til læge | 1.464 | 879 | 1.464 | 0 |
| 8 | Øvrige centrale fællesudgifter | 1.559 | 184 | 1.559 | 0 |
| 9 | Hjælpebidler | 50.169 | 36.973 | 51.969 | 1.800 |
| 10 | Sundhedsfremme & forebyggelse samt a | 17.161 | 12.076 | 16.861 | -300 |
| 11 | Tandpleje | 29.014 | 20.288 | 28.889 | -125 |
| 12 | Mådservice | 10.713 | 8.301 | 10.713 | 0 |
| 13 | Neuropædagogisk støtte | 1.298 | 957 | 1.298 | 0 |
| 14 | Specialundervisning af voksne | 11.676 | 11.665 | 11.676 | 0 |
| | Politikområde Sundhed i alt | 515.394 | 306.129 | 494.769 | -20.625 |
| | | | | | |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor | | | | |
| | Sundhedscenter | 27.765 | 19.335 | 27.465 | -300 |
| | Tandplejen | 29.014 | 20.288 | 28.889 | -125 |
| | Mådservice | 10.713 | 8.301 | 10.713 | 0 |
| | VISP | 21.488 | 15.481 | 21.488 | 0 |
| | Hjerneskadecenteret | 6.038 | 4.090 | 5.838 | -200 |
| | Indenfor selvforvaltning i alt | 95.018 | 67.495 | 94.393 | -625 |

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

Budgetforudsætninger

| nr. | Aktivitet | Enhed | Budgetforudsætninger | | | Forventet i budgetkontrol | | |
|-----|---|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. |
| 1 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne | | | | | | | |
| 1.a | Somatik stationær | Udskrivninger | 20.047 | 9.844 | 197.351 | 0 | 0 | 292.512 |
| 1.b | Somatik ambulans | Besøg/ydelser | 204.378 | 588 | 120.106 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c | Psykiatri stationær | Udskrivninger | 694 | 6.035 | 4.188 | 694 | 6.035 | 4.188 |
| 1.d | Psykiatri ambulans | Besøg/ydelser | 15.682 | 598 | 9.370 | 15.682 | 598 | 9.370 |
| 1.e | Sygesikring | Ydelser | 1.192.341 | 23 | 27.262 | 1.192.341 | 23 | 27.262 |
| 2 | Hospice | Sengedage | 1.115 | 1.813 | 2.022 | 1.115 | 1.780 | 1.985 |
| 3 | Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning | Genoptræninge | 3.777 | 834 | 3.149 | 2.649 | 834 | 2.209 |
| 4 | Vederlagsfri fysioterapi | | | | | | | |
| 4.a | Alm. vederlagsfri fysioterapi | Antal borgere | 1.012 | 9.432 | 9.545 | 1.213 | 9.432 | 11.445 |
| 4.b | Ride vederlagsfri fysioterapi | Antal borgere | 185 | 14.507 | 2.684 | 185 | 14.507 | 2.684 |

NB: KØS-data kan ikke opsplittes på somatisk aktivitet for 2018, og Somatik afregnes fra 2018 samlet, hvorfor den forventede mængde for 1.a og 1.b. ikke er angivet.

Bemærkninger:

Samlet vurdering sundhedsområdet:

- Områdets virksomheder forventer samlet set et lille mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.
 - o Madservice forventer budgetoverholdelse
 - o Tandplejen forventer et lille mindreforbrug
 - o Sundhedscenter forventer et lille mindreforbrug
 - o Hjerneskadecenter forventer et lille mindreforbrug (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme politikområde)
 - o VISP forventer budgetoverholdelse (overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme politikområde)
- Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give mindreforbrug på 15-25 mio. kr. under visse forudsætninger, baseret på foreløbig afregning - januar til september 2018. Se nedenstående afsnit for uddybning.
- Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetoverholdelse
 - o Hospice forventet mindreforbrug 0,3 mio. kr.
 - o Sygehus/ambulant specialiseret genoptræning forventet mindreforbrug på 1 mio. kr.
 - o Kørsel til genoptræning forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - o Hjælpedmidler forventet merforbrug på 1,8 mio. kr.

Se nedenstående afsnit for uddybning.

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Der er pt. afregningsdata for januar – september 2018.

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

Oprindeligt budget for 2018 var på 358,3 mio. kr. dertil kommer 5 mio. kr., som er driftsoverført fra mindreforbruget i 2017, idet forbruget i december 2017 var lavt. Dvs. i alt budget på 363,3 mio. kr. Desuden har Næstved Kommune tilbagebetalt vedr. 2017 pga. forbruget i 2017 lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland 9,945 mio. kr. Nedjustering af bloktilskuddet med 4,3 mio. kr. som følge af at genoptræning under indlæggelse ikke blev afregnet særskilt i 2017, forudsættes nu inkluderet i efterreguleringen vedr. 2017. Dvs. budgettet er nu ca. 353,3 mio. kr.

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

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Sjælland påvirker aktiviteten og registreringer i 2018, hvilket gør det ekstra svært at prognosticere, da det ikke vides om de 9 måneder der pt. er afregnet f.eks. er lavere end resten af året vil blive.

En prognose besværliggøres altså af forskellige parametre, heraf

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

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

KMF index, hvor region er sat til 100:

2013: 106,1

2014: 104,5

2015: 105,9

2016: 105,2

2017: 103,4

Jan-sep 2018: 102,8

Mængde/Aktivitetsudvikling:

KØS er nu opdateret, men al somatisk aktivitet er samlet under "stationær" aktivitet, hvor der ikke kan skelnes mellem antal indlæggelser og antal ambulante behandlinger.

Hvilket gør det svært at følge udviklingen mellem 2018 og tidligere år.

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

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

Budget 2018 er på 2,3 mio. kr., hvoraf der er tilført ca. 0,3 mio. kr. jf. Lov- og cirkulæreprogram, pt. forventet disse ikke brugt hvorfor, der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

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

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

Budget 2018 er på 3,2 mio. kr. Budgettet blev ved 1.4.2018 budgetkontrol reduceret med 0,5 mio. kr. (som kun var tildelt i år 2018) pga. forventet mindreforbrug.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et forbrug på 2,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 1 mio. kr. Der er dog i år en større usikkerhed om afregningen og dermed forventningen til året, idet afregningen i år er blevet reguleret flere gange, hvilket er atypisk for området.

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

Budget 2018 er på 14,1 mio. kr. incl. 1,9 mio. kr., hvoraf kun de 0,3 mio. kr. er permanente, dvs. de 1,6 mio. kr. falder bort igen fra 2019. Ved budgetforlig 2019 er der tildelt midler til Sundhedsområdet som pt. er placeret på vederlagsfri fysioterapi. Budgettet blev ved 1.4.2018 budgetkontrol reduceret med 0,5 mio. kr. (som kun var tildelt i år 2018) pga. forventet mindreforbrug.

Der er generelt stigende tendens på området.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

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

Der forventes i nærværende budgetkontrol et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Hjerneskadecentret. Der er jf. Lov- og Cirkulæreprogram tilført området budget som følge af ændring af sundhedsloven, som giver ret til frit valg til genoptræning i tilfælde hvor der ikke kan leveres kommunal genoptræning inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus.

6. Kørsel til genoptræning: Der er afregningsdata for januar-august 2018. I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. I 2017 var forbruget på 3,2 mio. kr.

Budget 2018 er på 4,0 mio. kr. incl. 1 mio. kr. som kun er tildelt i år 2018, dvs. budgettet falder igen fra år 2019. Området er fra 2019 bl.a. kompenseret budgetmæssigt pga. nyt udbud. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også stiger.

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

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

Budget 2018 er på 1,5 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

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

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

9. Hjælpe midler: Hjælpe midler – cpr. budget 40,4 mio.kr., Team hjælpemiddel budget 4,5 mio. kr. (delvis myndighedsarbejdet og administrationen) og Hjælpe middeledepot budget 5,2 mio. kr.

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

Budget 2018 er på 50,2 mio. kr. Budgettet blev ved 1.4.2018 budgetkontrol tilført 2 mio. kr. fra politikområde Ældre pga. APV-hjælpe midler.

Der forventes i nærværende budgetkontrol merforbrug på 1,8 mio. kr. og desuden er der disponeret over bl.a. tidligere bloktilskudspuljemidler.

Området er budgetudfordret.

Hjælpe middeleområdet er udfordret på bl.a. inkontinens- og stomihjælpe midler, reservedele og service på kørestole. Støtte til køb af bil har tidligere år vist udfordringer.

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

Der forventes i nærværende budgetkontrol et lille mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

11. Tandpleje: Er Tandplejen. Budgettet blev ved 1.4.2018 budgetkontrol tilført 1 mio. kr. til overholdelse de politisk besluttede rammeundersøgelsesintervaller.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et lille mindreforbrug på 0,125 mio. kr.

12. Madservice: Er Næstved Madservice. Budgettet blev ved 3. budgetsag i OFU reduceret med 0,5 mio. kr. (kun i 2018) til dækning af budgetudfordringer indenfor udvalget område. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

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

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

Områdets virksomheder: Virksomhederne forventer samlet set et lille mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Handicappede**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder / hovedgrupperinger | | | | |
| 1 | Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolige - servicelovens § 85 - leveret af egen udbyder | 20.525 | 16.346 | 19.569 | -956 |
| 2 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse | 22.051 | 19.466 | 23.577 | 1.526 |
| 3 | Andre udbydere - Køb af pladser hos andre leverandører - enten kommunale eller private | 151.615 | 105.210 | 160.361 | 8.746 |
| 4 | Området i øvrigt, bla. Huslejetab, Movia og underskud 2017 | 21.400 | 20.660 | 24.595 | 3.195 |
| 5 | Egne virksomheder: Driftsudgifter | 208.497 | 155.369 | 213.882 | 5.385 |
| | Udgifter i alt | 424.088 | 317.051 | 441.984 | 17.896 |
| 6 | Egne virksomheder - salg af pladser 103-104-107-108-109-110 | -113.376 | -73.664 | -109.740 | 3.636 |
| 7 | Statsrefusion særlig dyre sager + 50 % refusion § 109-110 - flygtningerefusion | -23.451 | -18.965 | -24.256 | -805 |
| | Indtægter i alt | -136.827 | -92.629 | -133.996 | 2.831 |
| | Handicappede i alt | 287.261 | 224.422 | 307.988 | 20.727 |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor | | | | |
| | Solgaven (Selvejende) | 28.635 | 21.165 | 28.635 | 0 |
| | Center for Social Udsatte | 33.781 | 23.941 | 33.921 | 140 |
| | Næstved Sociale Virksomhed | 18.707 | 16.206 | 25.207 | 6.500 |
| | Socialpædagogisk Center Næstved | 108.197 | 79.187 | 107.197 | -1.000 |
| | Neuropædagogisk Center | 14.953 | 10.352 | 14.699 | -254 |
| | Selvforvaltning i alt | 204.273 | 150.851 | 209.659 | 5.386 |

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

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

Udvikling fra opfølgning 1. april til 1. november:

| | |
|--|--------------------|
| Den samlede budgetudfordring kan forklares således: | <u>1. august</u> |
| Budgetkontrol 1. april: | |
| Forventet resultat udenfor selvforvaltning | 11,1 |
| Selvforvaltningsvirksomheder | 4,7 |
| Samlet budgetopfølgingsresultat 1. april jf. sagsbehandling i OFU 7/5 | <u>15,8</u> |
| Tillægsbevilling vedtaget af Byrådet - kun gældende i 2018 | -5,7 |
| ovf fra Sundhed OFU 4-6 - kun gældende i 2018 | -0,5 |
| Besparelse vedtaget af OFU 4-6 | <u>-1</u> |
| <i>Forventet afvigelse efter tillægsbevilling og besparelser</i> | 8,6 |
| Stigende udgifter til nye borgere, herunder hensat til forventet tilgang - resten af året | 4 |
| Revurdering af indtægter efter at data blev tilgængelige pr. 15/6 | 6,3 |
| Samlet budgetopfølgingsresultat pr. 1. august forelagt i OFU 3. september | <u>18,9</u> |
| Egne virksomheder - ændring af årsestimat - finansiering af boligomlægning Otterupvej 6-8 | 1 |
| Ikke realiseret tidligere forventet besparelser på fremskudt visitation 1,0 mio.kr. Kun opnået 0,3 mio.kr. | 0,7 |
| Stigning i særtakster for enkelt borger - placeret i udenbys kommune | 0,3 |
| Indtægter fra en revurderet sag om betalingsforpligtigelsen for en mellemkommunal sag. | -0,4 |
| Diverse øvrige bevægelser | 0,2 |
| Merforbrug i alt - forventet pr. 1. november - jf. ovenfor | <u>20,7</u> |

Budgetforudsætninger

| nr. | Aktivitet | Enhed | Budgetforudsætninger - korrigeret | | | Forventet i budgetkontrol | | |
|---------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. |
| 2 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse | Helårs personer | 88 | 250.824 | 22.050 | 98 | 239.098 | 23.577 |
| 1,3,5,6 | Boliger - Ældre undtaget fritvalg - Solgaven | Helårs personer | 32 | 420.113 | 13.444 | 32 | 424.961 | 13.599 |
| 1,3,5,6 | Støtte egen bolig - uden servicearealer 85 | Helårs personer | 292 | 102.459 | 29.903 | 296 | 93.982 | 27.652 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|
| 1,3,5,6,7 | Forsorgshjem og kvindekrisecenter 109-110 | Helårs personer | 25 | 353.931 | 9.001 | 39 | 260.038 | 10.011 |
| 1,3,5,6 | Længerevarende botilbud - 108 | Helårs personer | 53 | 608.972 | 32.103 | 49 | 694.836 | 33.699 |
| 1,3,5,6 | Botilbudsligende botilbud - 105 ABL | Helårs personer | 123 | 608.804 | 75.052 | 123 | 605.661 | 74.381 |
| 1,3,5,6 | Botilbud til midlertidig 107 | Helårs personer | 75 | 794.952 | 60.009 | 96 | 770.421 | 73.591 |
| 1,3,5,6 | Beskyttet beskæftigelse 103 | Helårs personer | 114 | 96.874 | 11.051 | 97 | 103.713 | 10.060 |
| 1,3,5,6 | Aktivitets og samværstilbud 104 | Helårs personer | 191 | 91.995 | 17.553 | 193 | 127.073 | 24.718 |

Mængde antal er udarbejdet ud fra data i Komliss. Opmærksomheden skal henledes på at indenrigsministeriets kontoplan gennemgik meget store ændringer med virkning fra 1/1-2018. Det betød, at det oprindelige budget kun kunne fordeles skønmæssigt på de enkelte paragrafområder. Med udgangspunkt i opfølgningen pr. 1/4-18 er foretaget en budgetkorrektio n således at korrigeret budget afspejler udgiftsniveauet for de enkelte typer af udgifter. På den baggrund har det kun været muligt at udregne budgetforudsætninger - stykpriser ud fra korrigeret budget. Budgetforudsætninger om antal er derfor beregnet som budget til rådighed delt med aktuel stykpris fra opfølgning 1. april. Ved næste budgetopfølgning vil det herefter være muligt, at se udvikling i både mængde og gennemsnitspriser. Virksomhederne indgår i forventet budgetkontrol med en forventning om at resultat ikke har indflydelse på antal borgere. Ovenstående indeholder kun de nævnte paragrafområder og dermed ikke f.eks., udgifter til Movia, huslejetab, rådgivningsinstitutioner, kontaktpersoner, etc. Budgetforudsætninger indeholder ikke tillægsbevilling på 5,7 mio.kr. bevilget i Byrådet efter behandling af budgetkontrollen pr. 1. april

Bemærkninger:

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

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

Note

- 1 Myndighedens budget - Ingen yderligere bemærkninger. Stigning i mindreforbrug skyldes fremskud visitation.
- 2 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - Øget antal borgere i forhold til budgetforudsætningerne.
- 3 Andre udbydere - køb eksterne - her er tale om køb af ydelser vedr. paragraf 85,103,104,107,108,109,110, og ABL 105. Forventet tilgang resten af året forventes finansieret af afgang eller billigere tilbud.
- 4 Området i øvrigt - her er tale om merudgifter til Movia, huslejetab og underskud fra sidste år.
- 5 Egne Virksomheder - heraf fremgår indmeldinger fra virksomhederne. Der vil snarest blive fremlagt en plan for den fortsatte drift af Næstved Sociale Virksomhed - Næstved Sociale virksomhed har ændret deres forventede skøn pr. 1 august fra et overskud på 2,0 mio.kr til en forventning på 1,0 mio. kr.
Ændringen skyldes udfordringer med omdannelse af pladserne på Otterupvej 6-8 og længere ibrugtagningstid end forventet.
- 6 Egne virksomheder - salg af pladser. Der forventes stigende indtægter i forhold til opfølgningen pr. 1-8, hvilket skyldes et øget salg af egne pladser.

7 Statsrefuion - beregningen er foretaget ud fra året første otte måneder. Grundet overgangen til OPUS må det forudsættes at der øget mulighed for fejlskøn.

opdateret den 29-10

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Psykiatri**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder / | | | | |
| 1 | Egne virksomheder | 14.776 | 11.620 | 14.930 | 154 |
| 2 | Salg af egne pladser | -2.375 | -1.390 | -2.179 | 196 |
| 3 | Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig - servicelovens § 85 - leveret af egne udbydere. | 9.653 | 8.596 | 10.952 | 1.299 |
| 4 | Køb af pladser hos ekstern leverandør | 51.272 | 39.347 | 51.022 | -250 |
| | Psykiatri i alt | 73.326 | 58.173 | 74.725 | 1.399 |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor | | | | |
| | Socialpsykiatrisk center | 14.776 | 11.620 | 14.930 | 154 |
| | Selvforvaltning i alt | 14.776 | 11.620 | 14.930 | 154 |

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

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

Budgetforudsætninger

| nr. | Aktivitet | Enhed | Budgetforudsætninger - korrigeret | | | Forventet i budgetkontrol | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|
| | | | Mængde | Styk-pris | Udgift | Mængde | Styk-pris | Udgift |
| 1,2,3,4 | Personlig støtte § 85 | Antal helårs personer | 289 | 81.350 | 23.495 | 313 | 83.037 | 25.990 |
| 1,2,3,4 | Længere varende botilbud 108 | Antal helårs personer | 33 | 290.820 | 9.640 | 30 | 268.642 | 8.059 |
| 1,2,3,4 | Botilbud med servicearealer 105 | Antal helårs personer | 10 | 329.228 | 3.292 | 9 | 365.809 | 3.292 |
| 1,2,3,4 | Midlertidig botilbud 107 | Antal helårs personer | 58 | 577.414 | 33.490 | 57 | 592.288 | 33.760 |
| 1,2,3,4 | Aktivitets og samværstilbud | Antal helårs personer | 8 | 450.963 | 3.402 | 12 | 301.882 | 3.622 |

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

Bemærkninger:

Nedenfor er opstillet en oversigt over udviklingen fra første til tredje opfølgning.

| <u>Udvikling fra budgetkontrollen pr. 1 april til 1. august.</u> | | | | |
|--|----------|-----------|-------------|----------------------|
| (afvigelser - plus er lig med merforbrug) | 1. april | 1. august | 1. november | Ændring 1/8 til 1/11 |
| Egne virksomheder - selvforvaltning | 400 | - | 154 | 154 |
| Salg af egne pladser | 825 | 331 | 196 | -135 |
| Køb af pladser hos egen leverandør § 85 | 1.561 | 1.167 | 1.299 | 132 |
| Køb af pladser hos ekstern leverandør | -2.386 | -536 | -250 | 286 |
| I alt | 400 | 962 | - | 437 |

Udviklingen fra 1. april til 1. august med en stigning på 562.000 kr. i merudgifter skyldes fortrinsvis en nettotilgang udover det tidligere forventede. Udviklingen fra opfølgningen pr. 1. august til 1. november skyldes dels forventet merforbrug på egen virksomhed, stigning i udgifter til køb af § 85 støtte hos ekstern leverandør, samt øgede indtægter for salg af egne pladser.

Det forudsættes, at nettotilgang resten af året modsvarer af tilsvarende netto afgang.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Børn og Unge**

| i 1.000 kr. | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Aktivitetsområder | | | | |
| Anbringelser | 114.523 | 94.507 | 129.000 | 14.477 |
| Forebyggende område | 19.019 | 12.353 | 18.651 | -368 |
| Øvrige område | 14.623 | 12.682 | 17.334 | 2.711 |
| Egne virksomheder | 106.971 | 84.051 | 106.425 | -546 |
| Resultat fra tidligere år | -2.968 | | | 2.968 |
| Budgettilførsel, besluttet ved budgetkontrol 1.4.2018 | 10.000 | | | -10.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| Børn og Unge i alt | 262.168 | 203.593 | 271.410 | 9.242 |
| | | | | |
| Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor | | | | |
| Døgndiamanten | -1.714 | 1.642 | -293 | 1.421 |
| Hollænderhusene | 809 | 915 | -191 | -1.000 |
| Udviklingscenter for børn og familier | 25.561 | 17.911 | 23.761 | -1.800 |
| Ungenetværket | 11.047 | 8.496 | 11.191 | 144 |
| Børnefamilieenheden | 50.811 | 39.098 | 51.751 | 940 |
| Specialpædagogisk Netværk | 20.456 | 15.989 | 20.206 | -250 |
| Selvforvaltning i alt | 106.971 | 84.051 | 106.425 | -546 |

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

Bemærkninger:

Udenfor selvforvaltning:

Udenfor selvforvaltning forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. hvilket er identisk med forventningen ved budgetkontrollen pr. 1. august 2018. Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2018 var forventningen på et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr. Byrådet besluttede efterfølgende at tildele området 10,0 mio. kr. fra råderumspuljen. Forventningen til det samlede forbrug udenfor selvforvaltning er derfor på samme niveau som opfølgningen pr. 1. april 2018, dog med et mindre fald i merforbruget på 0,2 mio. kr.

Området havde i regnskabsåret 2017 et merforbrug på i alt 13,2 mio. kr., som blev eftergivet ved udgangen af 2017 med 10,2 mio. kr. og fik overført 3,0 mio. kr. i merforbrug til 2018

Anbringelsesområdet

Området dækker over udgifter til Plejefamilier, Netværkspleje, Opholdsteder, Kost og efterskoler, Eget værelse, Døgninstitutioner, udgifter til egne virksomheder, Sikrede institutioner, Ankesager, Advokatbistand og Refusioner af særlig dyre enkeltsager.

Forventningen er et merforbrug på 14,5 mio. kr. mod et merforbrug på 15,3 mio. kr. ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018. Det faldende merforbrug skyldes fald i anbragte børn og udgifter til egne virksomheder, og en vundet ankesag hvor Næstved Kommune ikke er refusionsforpligtig mere.

Antallet af anbringelser forventes ikke at stige i forhold til tidligere antaget udgangspunkt for 2018. Der forventes merforbrug på området, skyldes derimod, at de enkelte anbringelser i større omfang sker i dyrere tilbud på opholdsteder og døgninstitutioner, da de enkelte børn har brug for en mere intensiv pleje end tidligere.

Forebyggende foranstaltninger:

Området dækker over udgifter til blandt andet Tidlig indsats §11, Børnehus Sjælland, Aflastning, Særlig støtte behov, og Rådgivning og kontaktpersoner. Forventninger er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området mod et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018. Der sker stadig stigning i udgifter til psykologydelser, som primært forældrekompetencevurderinger.

Øvrige udgifter:

Området dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, STU og fælles udgifter til forberedelse af børn til indskrivning på STU. Forventningen er et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018. Merforbruget skyldes fortrinsvis en stigning i merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og STU. Merforbruget på tabt arbejdsfortjeneste er der sat fokus på. På STU er der sket en opdrift, da flere starter før det fyldte 18. år end tidligere.

Indenfor selvforvaltning:

Der forventes et samlet mindreforbrug på området på 0,5 mio. kr.

Døgndiamanten:

Døgndiamanten forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. som er en markant ændring fra sidste budgetkontrol, hvor forventningen var et merforbrug på 0,06 mio. kr.

Dette skyldes et fald i indskrivninger i de sidste måneder. Virksomheden havde i regnskabsåret 2017 et mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som blev overført til 2018.

Hollænderhusene:

Hollænderhusene forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. mod et nul ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018. Dette skyldes primært en fejlindberetning ved sidste budgetkontrol.

Virksomheden havde i regnskabsåret 2017 et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. som blev overført til 2018, hvorfor årets resultat er i balance med årets budget.

Udviklingscenter for Børn og Familier:

UBF forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som overstiger de 3 % af selvforvaltningsoverførslen. UBF har planer om udbygning af Elvergårdens skole, og der søges derfor om dispensation.

Virksomheden havde i regnskabsåret 2017 et mindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. som blev overført til 2018.

Ungenetværket:

Ungenetværket forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som er identisk med forventningen ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018.

Virksomheden havde i regnskabsåret 2017 et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. som blev overført til 2018, hvorfor årets resultat er i balance med årets budget.

Børnefamilieenheden:

BFE forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. mod et merforbrug på 1,3 mio. kr. ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018. Det skyldes budgettilførsler som ikke var registreret ved sidste budgetkontrol.

Virksomheden havde i regnskabsåret 2017 et merforbrug på i alt 1,5 mio. kr. som blev overført til 2018, hvorfor årets resultat er forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til årets budget.

Specialpædagogisk Netværk:

SPN forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. mod et nul ved sidste budgetkontrol d. 1. august 2018.

Virksomheden havde i regnskabsåret 2017 et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. som blev overført til 2018, hvorfor årets resultat er i balance med årets budget.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Dagpasning**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|--|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| | Udenfor selvforvaltning | | | | |
| 1 | Fælles formål | 24.287 | 16.851 | 23.587 | -700 |
| 2 | Demografi | -1.774 | 0 | 226 | 2.000 |
| 3 | Økonomiske fripladser og søskenderabat | 17.755 | 15.903 | 18755 | 1.000 |
| 4 | PAU elever | 2.629 | 757 | 5.129 | 2.500 |
| 5 | Tilskud privatinstitutioner/pasninger | 14.914 | 15.234 | 14.914 | 0 |
| | Indenfor selvforvaltning | | | | |
| 6 | Dagplejen | 62.574 | 44.561 | 61.074 | -1.500 |
| 7 | Daginstitutionsområde SYD | 40.979 | 31.670 | 40.479 | -500 |
| 8 | Daginstitutionsområde ØST | 38.586 | 28.311 | 37.729 | -857 |
| 9 | Daginstitutionsområde VEST | 42.236 | 29.120 | 41.736 | -500 |
| 10 | Daginstitutionsområde NORD | 38.154 | 27.068 | 38.500 | 346 |
| 11 | Selvejende daginstitutioner | 4.941 | 3.679 | 4.950 | 9 |
| | Dagpasning i alt | 285.280 | 213.154 | 287.079 | 1.799 |

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

Budgetforudsætninger

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

Bemærkninger:

Generelt skal det bemærkes, at der ved de seneste to budgetudvidelser på området ca. kr. 3,6 mio i 2017 tilført fra Staten og ca. 6,250.000 tilført i 2018 jfr. budgetforliget, ikke er taget højde for, at ca. 25% af den ekstra opkrævet forældrebetaling skal afsættes øk.fripladser, idet udgifterne til disse også stiger. Endvidere er der ikke taget højde for, at når udgiften pr. kommunal plads stiger, så stiger udgiften til pladser tilsvarende for børn i private pasningstilbud.

Adm. Er ved at undersøge om en anden årsag til afvigelse på demografien enten kan tilskrives at der er flere børn en forventet eller om dækningsgraden (efterspørgslen) er steget. Dette er nu undersøgt, og resultat er, at der er sket en ændring i forhold til udgangspunktet for budgettet antalsmæssigt, som kan beregnes således

| Aldersgruppe | Antal børn | forskel | dækningsgrad | pris pr. stk. | I alt |
|---------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|
| 0-2 årige | 52 | | 72% | 102.729 | 3.800.000 |
| 3-5 årige | -23 | | 97% | 62.436 | -1.374.000 |
| Mangler i demografi | | | | | 2.426.000 |

Reglerne i forhold til demografimodellen er, at man selv skal dække udsvingene igennem året.
Demografi genberegnes året efter.

Demografi:

Til budgetkontrollen 1.4 blev området reguleret med -1.9 mio. kr. pga. færre børn pr. 1.1.2018, end tidligere forventet i prognosen. Pr. 1.1.2018 var der 26 færre 0-2 årige og for de 3-5 årige var det kun 1 barn mere end prognosen havde forudsagt.

I opgørelse af "demografisaldoen" indgår bl.a. følgende: 1) regulering for ændret børnetal i forhold til dækningsgraden, 2) Forventet regulering af institutionerne i forhold til budgetteret belægning og faktiske antal børn, 3) Betaling til/fra fremmede kommuner, 4) betaling til private daginstitutioner og 5) betaling til forældre jfr. "Frit valg ordningen" til delvis dækning af udgiften til en privat børnepasser.

P.t. mangler der opkrævning vedr. plejebørn for hele 2018 og del af 2017 samt opkrævning for børn fra frem.kom. for juli og okt. kvrt. En del af merforbruget kan forklares ved stigende udgifter til pladser i private daginstitutioner og privat børnepasning. En merudgift, som der ikke er taget højde for i.f.m. forøgelse af budgettet de seneste år til daginstitutioner. Der er tale om en merudgift på ca. kr. 1.400.000.

Økonomiske fripladser og søskenderabat:

Ud fra forbruget pt. ser udviklingen ud til at der kommer et merforbrug på 1.000.000 kr.

Der er 3 årsager til merforbruget. 1)ca. kr. 600.000 som kan henføres til manglende forhøjelse af budgettet i f.m. budgettilførsel i

2017 og 2018, hvor ca. 25% af den ekstra forældrebetaling skulle være afsat som fripladsudgift, 2) flere borgere i har åbenbart en indtægt som gør at de kan få økonomisk friplads (ca. kr. 540.000 eller kr. 600.000 for enlige) og 3) En årlig reduktionen på 280.000 kr. P.g.a. Kontrolgruppens resultat i 2018.

PA-elever:

Det forventes at der overføres 2,5 mio. i underskud til 2019. Underskuddet er noget større end tidligere forventet.

Det skyldes, at vi fejlagtigt har modtaget refusioner, som nu er tilbagebetalt. Det betyder formentlig, at der først med udgangen af 2020 kan skabes balance.

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

I de seneste år er der arbejdet på, at nedbringe et opsparat merforbrug. Bla. ved at indføre en højere arbejdsværdi for PA-eleverne, så alle bidrager til at nedbringe tidligere års merforbrug.

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

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Undervisning**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Aktivitetsområder | | | | | |
| Udenfor selvforvaltning | | | | | |
| 0 | Almen undervisning (overgangsmidler) | 17.538 | 85 | 190 | -17.348 |
| 1 | Almen undervisning | 54.604 | 28.350 | 40.806 | -13.798 |
| 2 | Specialundervisning | 4.030 | 3.925 | 4.330 | 300 |
| 3 | Naturvejledning | 2.177 | 1.169 | 2.138 | -39 |
| 4 | Fællesudgifter SFO | 25.783 | 20.744 | 27.132 | 1.349 |
| 5 | Skolekørsel | 16.863 | 11.669 | 17.352 | 489 |
| 6 | Privatskoler | 56.862 | 0 | 57.315 | 453 |
| 7 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 12.251 | 74.248 | 12.227 | -24 |
| 8 | Produktionsskoler | 6.177 | 0 | 4.703 | -1.474 |
| 9 | Andre uddannelsestilbud | 11.038 | 12.745 | 10.974 | -64 |
| Indenfor selvforvaltning | | | | | |
| 10 | Lille Næstved Skole | 147.134 | 102.468 | 141.337 | -5.797 |
| 11 | Kobberbakkeskolen | 139.677 | 115.895 | 137.167 | -2.510 |
| 12 | Fladsåskolen | 63.443 | 44.891 | 61.648 | -1.795 |
| 13 | Susåskolen | 112.514 | 82.861 | 109.187 | -3.327 |
| 14 | Holmegaardskolen | 69.590 | 51.881 | 67.832 | -1.758 |
| 15 | Ellebækskolen | 84.350 | 60.622 | 79.141 | -5.209 |
| 16 | Ungdomsskolen | 14.144 | 10.225 | 13.930 | -214 |
| 17 | Projekter | 0 | -3.896 | 0 | 0 |
| Undervisning i alt | | 838.174 | 617.882 | 787.409 | -50.765 |

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

Budgetforudsætninger

| | Budgetforudsætninger | Forventet i budgetkontrol |
|--|----------------------|---------------------------|
|--|----------------------|---------------------------|

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

Bemærkninger:

Politikområde Undervisning forventer et mindreforbrug i 2018 på 50,8 mio. kr.

Ekskl. selvforvaltning udgør det forventede mindreforbrug 30,2 mio.kr. Det skyldes hovedsagligt mindreforbrug på overgangsmidler og reguleringskontoen som i alt udgør 27,4 mio.kr.

Overgangsmidlerne er statlig finansierede midler, som er øremærket til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereformen.

Midlerne skal strække frem til 2020, hvor de vil være forbrugt. Der forventes et resterende budget i 2018 på 17,3 mio.kr.

Mindreforbruget på reguleringskontoen (under punkt 1) skyldes forskydninger mellem skoleår og kalenderår. Forskydningen forventes at være 10,1 mio.kr. ved årets udgang.

Når man ser bort fra disse poster, forventes det øvrige undervisningsområde udenfor selvforvaltning at have et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Der er omplaceret midler fra reguleringskontoen, således at merforbruget på 9,6 mio. kr. fra sidste budgetkontrol, nu er et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Skolernes overskud for 2018 er dels skolernes egne vurdering af regnskab vedr. skoleår 18/19 på ca. -4,9 mio. kr. samt det opsparede beløb, der er nødvendigt for at dække udbetaling af feriepenge, 6. ferieuge og øvrige forventede udgifter i foråret 2019.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Kultur og Fritid

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| 1 | Kultur | 33.819 | 20.496 | 30.524 | -3.295 |
| 2 | Fritid | 50.855 | 39.018 | 50.919 | 64 |
| 3 | Bibliotek | 31.908 | 25.728 | 31.837 | -71 |
| 4 | Borgerservice | 5.960 | 3.004 | 5.960 | 0 |
| 5 | Lokaldemokrati | 771 | 494 | 771 | 0 |
| | Kultur og Fritid i alt | 123.313 | 88.739 | 120.011 | -3.303 |
| | | | | | |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor | | | | |
| | Musikskolen | 7.457 | 5.515 | 7.500 | 43 |
| | Grønnegade kaserne Kulturcenter | 5.573 | 4.362 | 5.700 | 127 |
| | Rønnebæksholm | 3.047 | 1.292 | 3.097 | 50 |
| | Næstved Bibliotek og Borgerservice | 37.868 | 28.732 | 37.797 | -71 |
| | Talentskolen | 3.033 | 1.824 | 3.033 | 0 |
| | Selvforvaltning i alt | 56.979 | 41.725 | 57.127 | 148 |

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

Bemærkninger:

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Natur, vand og Miljø**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| 1 | Naturbeskyttelse | 6.590 | 538 | 1.590 | -5.000 |
| 2 | Vandløbsvæsen | 5.962 | 2.767 | 5.962 | 0 |
| 3 | Miljøbeskyttelse | 4.129 | 2.650 | 4.129 | 0 |
| | Natur, Vand og Miljø i alt | 16.681 | 5.956 | 11.681 | -5.000 |

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

Bemærkninger:

Til budgetkontrol 1.4 var forventningen at der ville være et mindreforbrug på vandløb på 100.000 kr. Denne vurdering er nu ændret til at hele budgettet bruges i 2018.

*Der resterer pt. 4 mio. kr. ud af et total budget på 11 mio. kr.. Det skyldes, at der mangler regninger vedr.:
Park og Vej på 1 mio. kr.
0,7 mio. kr. vedrørende Compac Sjælland på grødeskæring
0,5 mio. vedrørende Naturområdet
0,2 mio. kr. vedrørende spildevand og landbrug,
I alt 2.4 mio. kr.*

Der er fra 2017 til 2018 overført 5 mio. kr. som forventes tilbagebetalt til staten når der er aflagt regnskab. De 5 mio. kr. vedrører projektet "indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse"
Pt. er det stadig uafklaret om og hvornår de 5 mio. kr. skal tilbagebetales. Pga. det endelige regnskab endnu ikke er opgjort af KL og Miljøstyrelsen og en evt. efterregulering af den oprindelige DUT-sag er endnu ikke klarlagt.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Rotter og Affald**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Generel administration affaldsordninger | 1.540 | -5.843 | 1.540 | 0 |
| 2 | Restaffald | 12.442 | -1.580 | 12.442 | 0 |
| 3 | Storskrald og haveaffald | 41 | -907 | 41 | 0 |
| 4 | Glas, papir og pap | 11.234 | 9.697 | 11.234 | 0 |
| 5 | Farligt affald | 125 | 186 | 125 | 0 |
| 6 | Genbrugspladser | 271 | -11.090 | 271 | 0 |
| 7 | Øvrige affaldsordninger | -2.204 | 166 | -2.204 | 0 |
| 8 | Rottebekæmpelse | -166 | -1.679 | -166 | 0 |
| | Rotter og Affald i alt | 23.282 | -11.048 | 23.283 | 0 |

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

Bemærkninger:

Budgettet forventes p.t at holde.

Afvigelserne på de enkelte ordninger skyldes, at en stor del af omkostningerne til implemtering af det nye affaldsystem er budgetlagt på øvrige ordninger, mens de faktiske udgifter til indkøb af nye beholdere er bogført på henholdsvis restaffald og ordninger for glas/papir og pap hvor de retteligt hører til.

Merudgiften på generel administration, skyldes beslutningen om oprettelse af et Callcenter, til at tage sig af alle borgerhenvendelse om den nye ordning

Administrationen vil foretage administrativ omplacering af budgetændringerne.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde Trafik og Grønne områder

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|---|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetsområder | | | | |
| 1 | Grønne områder m.v. | 3.225 | 7.240 | 3.225 | 0 |
| 2 | Mandskab, maskiner og pladser | 8.115 | -4.916 | 8.115 | 0 |
| 3 | Vejanlæg, drift | 43.180 | 23.159 | 43.180 | 0 |
| 4 | Vejbelysning og signalanlæg m.v. | 17.148 | 8.745 | 12.306 | -4.842 |
| 5 | Vejafvandingsbidrag | 1.995 | 1.444 | 1.444 | -551 |
| 6 | Vintervedligeholdelse | 14.982 | 14.582 | 17.982 | 3.000 |
| 7 | Parkering | -872 | -1.001 | -734 | 138 |
| 8 | Kollektiv trafik | 44.048 | 41.273 | 43.642 | -406 |
| 9 | Planlægning m.v. | -21 | -668 | -327 | -306 |
| | Trafik og Grønne områderi alt | 131.800 | 89.858 | 128.833 | -2.967 |
| | Områdets selvforvaltningsvirksomheder | | | | |
| | Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor | | | | |
| | Park & Vej | 54.520 | 25.484 | 54.520 | 0 |
| | Selvforvaltning i alt | 54.520 | 25.484 | 54.520 | 0 |

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

Budgetforudsætninger

| nr. | Aktivitet | Enhed | Budgetforudsætninger | | | Forventet i budgetkontrol | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. | Mængde | Styk-pris i kr. | Udgift i 1.000 kr. |
| 4a | Vejbelysning, drift | Armaturer | 17.829 | 120 | 120 | 17.829 | 120 | 120 |
| 4b | Vejbelysning, energireovering | Armaturer | 17.829 | 60 | 60 | 17.829 | 60 | 60 |
| 4c | Signalanlæg | Signalanlæg | 49 | 38.000 | 38.000 | 49 | 38.000 | 38.000 |
| 4d | Elkøb | Kwh | 3,7 mio. | 2 | 2 | 3,7 mio. | 2 | 2 |
| 5 | Vejafvandingsbidrag | 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2016 | | | 1.995 | | | 1.440 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|---------|-----|--------|--------|------|--------|
| 7a | P-afgifter | Stk. | 5.160 | 510 | -2.632 | 4.950 | -510 | -2.525 |
| 7b | Afregning til staten (P-afgifter) | % | 50 | | 1.316 | 50 | | 1.262 |
| 7c | Betalt parkering | Timer | 118.875 | 8 | -951 | 71.375 | -8 | -571 |

Bemærkninger:

Note 4 - Vejbelysning

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

Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. består af et mindreforbrug til vedligeholdelse af anlæg på 4,7 mio. kr. og godt 100.000 kr. vedr. tællinger og fartmålere.

På TU's møde den 26/11-18 fremlægges forslag til en flerårig plan for større vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget. Grundet personaleudskiftning i såvel NK-Vejlys A/S og i Næstved kommune, har det ikke været muligt at udarbejde planen tidligere. Mindreforbruget til vedligeholdelse forventes overført til 2019 til finansiering af første del af vedligeholdelsesplanen.

Udgiften til permanent strøm i byen på 146.800 kr. forventes afholdt af budgettet afsat til tællinger og fartmålere (jfr. TU's beslutning i mødet den 1/10-18). Såfremt den faktiske udgift til dette bliver større end forventet, vil overskuddet på denne konto blive reduceret.

Note 5 - Vejafvandingsbidrag

Bidraget for 2017 udgør 2.226.742 kr.

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

Den samlede nettobesparelse er herefter 551.783 kr., som foreslås reserveret til medfinansiering af merudgifter til kollektiv trafik for 2018.

Note 6 - Vintervedligeholdelse

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

Note 7 - Parkering

Området har i flere år haft problemer med budgetoverholdelse og der har været udarbejdet handleplaner, som det ikke har været muligt at overholde. Ved budgetkontrollen pr. 1/8-2018 blev der tilført området i alt 509.000 kr.

På trods af denne budgettilførsel forventes der et underskud på 138.000 kr., hvilket primært skyldes færre indtægter vedrørende betalt parkering - der forventes 380.000 kr. i færre indtægter end budgetteret.

Der gøres opmærksom på, at det ved vurderingen af det forventede regnskabsresultat, er forudsat, at der ikke afholdes udgifter til

forskønnelse af byen. Budgettet, som var afsat med 162.000 kr. medgår til finansiering af de manglende indtægter.

Note 8 - Kollektiv trafik

Ved møde den 4. december 2017 med repræsentanter fra Movia blev Næstved Kommune gjort bekendt med, at resultatet af billetundersøgelsen - som blev gennemført i foråret 2017 - betyder, at Næstved Kommune vil miste ca. 4 mio. kr. af billetindtægterne - allerede med virkning fra 2018. Dette vil resultere i en efterbetaling for 2018, som vil blive opkrævet i januar 2020.

Teknisk udvalg har allerede vedtaget nogle køreplanreduktioner, som vil få virkning i 2018. Herudover viser regnskabet for 2017, at Næstved kommune skal have et beløb på 898.000 kr. tilbage. Tilbagebetalingen vil ske i januar 2019 og forslås bogført på regnskab 2019, således at beløbet kan medgå til finansiering af merudgiften vedr. regnskab 2018.

Ved udarbejdelse af budgetkontrollen forventes der en yderligere forbedring af resultatet med 405.000 kr., hvilket skyldes en mindre acotobetaling til Movia end budgetteret, en forventet højere indtægt vedr. projekt Øst og en større indtægt vedr. dubleringskørsel på skoleområdet end budgetteret - der er sat en ekstra dubleringsbus i drift. Beløbet ønskes overført til 2019 til medfinansiering af den forventede merudgift vedr. regnskab 2018.

Note 9 - Planlægning m.v.

Mindreforbruget, som ønskes overført til 2019, er planlagt anvendt til udmatrikulering af offentlige vejarealer, hvor der er et stort efterslæb. Opgaven udbydes og der forventes at blive indgået kontrakt i 2018 med udførelse i 2019.

nger
s

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politikområde **Plan og Erhverv**

| i 1.000 kr. | | Korrigeret budget * | Forbrug 30/9 | Forventet regnskab | Afvigelse i 2018 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | Aktivitetssområder | | | | |
| 1 | Turisme | 3.608 | 2.913 | 3.708 | 100 |
| 2 | Tilskud Næstved Erhverv | 4.883 | 3.722 | 4.883 | 0 |
| 3 | Tilskud til erhvervsaktiviteter | 3.241 | 3.086 | 2.541 | -700 |
| 4 | Projekter | 0 | -318 | 0 | 0 |
| | Planlægning og Erhverv i alt | 11.732 | 9.403 | 11.132 | -600 |

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

Bemærkninger:

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Merforbruget skyldes flere års budgetreduktioner | 100.000 |
| 3a | Aktiviteterne er ophørt i FAB House | -100.000 |
| 3b | Mindreforbrug vedr. Næstved bymidteenhed, restbudgettet søges overført til 2019 | -100.000 |
| 3c | Mindreforbrug vedr. Ressource City, restbudgettet søges overført til 2019 | -500.000 |
| | | -600.000 |

- 4 Der pågår følgende eksternt finansierede projekter:
- Grøn Byudvikling
 - Videncenter for cirkulær økonomi
 - Kulturarvskommune

Regnskabsmæssigt er projekterne udgiftsneutrale i budgetåret da evt. over/underskud vil blive bogført overført til 2019.

Da projekterne er budgetlagt med lige store beløb i udgifter og indtægter vil nettobudget i skemaet vise 0.