

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Finansiering**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
1	Renter	3.013	2.588	2.553	-460
2	Tilskud og udligning	-1.468.030	-235.204	-1.468.030	0
3	Moms	1.800	37.112	1.800	0
4	Skatter	-3.832.031	-910.114	-3.832.031	0
5	Øvrige balanceforskydninger	18.720	83.361	18.720	0
6	Afdrag på lån	83.192	23.016	82.497	-695
7	Låneoptagelse	-51.750	0	-21.801	29.949
	Finansiering i alt	-5.245.086	-999.241	-5.216.292	28.794

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

Bemærkninger:

Note Bemærkning

Resultatet på Finansiering udgør samlet en merudgift, eller rettere en mindre indtægt på 28.794 mio. kr. Den eneste forklaring på forværringen af resultatet er et langt mindre låneoptag.

1 Renter udgør samlet et mindreforbrug på 460.000 kr.

1.1 Den store besparelse ligger primært på renter af langfristet gæld med 610.000 kr. Det skyldes et langt mindre låneoptag end forventet. Besparelsen af det mindre låneoptag er reelt højere, men modsvares fortsat af negative renters påvirkning, på den del af lånene der er tilknyttet en swap til fast rente.

1.2

Renter af likvide aktiver vurderes at kunne afholdes med et mindreforbrug på 100.000, på baggrund af niveauet i regnskab 2019. Der er fortsat fokus på at den negative rente af indeståender ikke skal generere for store udgifter.

- 1.3 Renteindtægter af tilgodehavender fra restancer til det offentlige forventes at falde med 150.000 kr. Niveauet tager udgangspunkt i regnskab 2019, men vurderes højere i 2020. Særlig ét afviklingsforløb gjorde sig gældende i regnskab 2019, som ikke videreføres i 2020.
- 1.4 Renteindtægterne fra lån til betaling af ejd.skat forventes at ende på niveau med regnskab 2019. Det betyder en faldende indtægt på 100.000 kr. ift. budgettet for 2020. Dels fortsætter det ekstremt lave renteniveau, og dels er noget af ejendomsskatten nu omfattet af "Indefrysingsordningen".
- 1.5 Kommunens investeringsportefølje, som investeres via kapitalforvaltere, må antages at påvirke indtægtsbudgettet negativt i år. Kapitalmarkedet for primært aktier er aktuelt ude i historiske fald, men også obligationsmarkederne oplever gevaldige udsving. Der vil forventeligt blive udbetalt pæne udbytter fra sidste år, lige som der fortsat modtages betydelige renteindtægter fra de store obligationsbeholdninger. Det afgørende er dog om kursfaldende reelt effektueres eller om beholdningerne fastholdes. Sidste år opnåede Næstved et yderligere afkast på 15 mio. kr. der ikke blev realiseret, og derfor ikke påvirkede regnskabsresultatet. Det samme kan gøre sig gældende i år, bare nok med modsat fortegn, men det er der fortsat endnu ikke modtaget afkastrapporter på - først ved udgangen af 1. kv. Så derfor er det endnu for tidligt at komme med et kvalificeret skøn.
- 2 Der mangler fortsat konkrete tilskudsudmeldinger vedr. aftalerne fra Finansloven med virkning for kommunerne. Særlig er der lagt op til betydelige midler til skoleområdet og ekstra pædagoger til daginstitutionsområdet. Det mest realistiske er formentlig snart, at de først meldes endeligt ud ifm. Økonomiaftalen og bliver en del af midtvejsreguleringen. Derudover må Økonomiaftalen i høj grad komme til at handle om de betydelige afledte
- 6 Afdrag på langfristet gæld forventes at udgøre en mindredgift på 695.000 kr. ift. budgettet. Det skyldes alene det
- 7 Restlåneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020 er aktuelt opgjort til 21,8 mio. kr. Det er et mindre låneoptag

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Politikere**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Fælles formål	1.126	29	1.126	0
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.759	3.388	12.759	0
	Kommissioner, råd og nævn	651	94	651	0
2	Valg m.v.	1.191	5	391	-800
	Markedsføring NK	534	0	534	0
	Mærk Næstved	2.263	98	2.263	0
	Regionale/internationale aktiviteter	610	236	610	0
	Politikere i alt	19.134	3.851	18.334	-800

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

Bemærkninger:

Området forventer et overskud på 0,8 mio. kr.

- 1 Budgettet til fælles formål dækker over tilskud til politiske partier budget 326.013 kr., Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, diverse tilskud, blomster og gaver med 446.387 kr. Motorvej Næstved budget 150.000 kr. og Landdistriktsudvalgs Pulje budget 203.481 kr.
- 2 Der er omplaceret 534.022 kr. fra valgkontoen i 2020 til finansiering af 1% besparelsen fra tidligere år. Der forventes ingen afholdelse af valg i år.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Administration

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Centrene	339.588	58.513	340.488	900
2	Direktionens pulje	1.873	207	1.873	0
3	Fællesudgifter (porto,kopi,kontorhol	11.691	3.209	11.380	-311
4	Administration	-5	-439	-5	0
5	Administrationsbidrag (sum)	-15.503	-9.894	-15.103	400
6	Boligadministrationen	-217	402	-217	0
7	Rykkergebyr/retsafgift	-3.176	-533	-3.176	0
	Administration i alt	334.251	51.464	335.240	989

	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor	339.588	198.801	340.488	900
1a	Center for Dagtilbud og Skole				0
1b	Center for Børn og Unge				0
1c	Center for Kultur og Borgerservice				-100
1d	Center for Handicap og Psykiatri				0
1e	Center for Sundhed og Ældre				0
1f	Center for Arbejdsmarked				0
1g	Center for Plan og Miljø				0
1h	Center for Trafik og Ejendomme				1.100
1i	Center for Politik og Udvikling				-500
1j	Direktionen				0
1k	Center for Koncernservice og Økonomi				400
2	Direktionens pulje	1.873	207	1.873	0
3	Fællesudgifter (porto, kopi, kontorhold, elever, revision m.m.)	11.691	3.209	11.380	-311
4	Administratation (sum)	-5	-439	-5	0
5	Administrationsbidrag (sum)	-15.503	-9.894	-15.103	400
6	Boligadministrationen	-217	-439	-217	0
7	Rykkergebyr	-3.176	-533	-3.176	0
	Virksomheder i alt	334.251	190.912	335.240	989

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

Bemærkninger:**1**

<i>1a</i>	Budgettet forventes overholdt.
<i>1b</i>	Budgettet forventes overholdt.
<i>1c</i>	Forventer mindreforbrug på 100.000 kr.
<i>1d</i>	Ingen afvigelser - hele budgettet forventes anvendt
<i>1e</i>	Forventet budgetoverholdelse
<i>1f</i>	Som konsekvens af personaletilpasningen i december 2019 forventes det at sidste års merforbrug vil blive udlignet, således at regnskabet for CAM – ADM ikke vil udvise merforbrug i 2020.
<i>1g</i>	Budgettet forventes overholdt.
<i>1h</i>	Mindre lønindtægter på byggemodningsprojekter, højere lønstigninger end forventet, nye ansættelser højere lønninger end den tildelte budgetkompensation dertil.
<i>1i</i>	Forventes at balancere
<i>1j</i>	Forventes at balancere
<i>1k</i>	P.t. skønnes et merforbrug på 400.000 kr.
2	Ingen bemærkninger p.t.
3	Elevernes budget forventer et mindreforbrug i 2020 på 311.000 kr., som skal bruges til at dække forventet underskud i 2021 og 2022, således at
4	Projekter - ingen afvigelser
5	Der forventes mindreindtægt på børneområdet på 400.000 kr.
6	Iflg. Spørgeskema forventes ingen afvigelse
7	Ingen bemærkninger p.t.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde IT

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Udvikling	5.379	0	5.379	0
2	IT materiel	2.673	-11.858	2.673	0
3	Leasing	11.588	6.172	11.632	44
4	KMD	16.156	3.441	12.956	-3.200
5	Andre Systemer	10.929	3.422	15.648	4.719
	IT i alt	46.726	1.178	48.288	1.562

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

Bemærkninger:

Området forventer et samlet underskud på 1,5 mio. kr.

4 Overskuddet skyldes faldende IT-udgifter på KMD og forsinkelser på KOMBIT-systemerne.

5 Underskuddet skyldes forventede udgifter til KOMBIT-systemerne.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Vedligeholdelse af bygninger og arealer sat til salg	679	-945	679	0
	Jord og Bygninger i alt	679	-945	679	0

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

Bemærkninger:

Nettoindtægten på 945.000 kr. skyldes, at salget af Lillemarken 2 er bogført på driftskontoen. Salgsindtægten på i alt 1.018.750 kr. inkl. moms søges overført til anlægsbudgettet i forbindelse med denne budgetkontrol

Reguleres forbruget med denne indtægt udgør forbruget godt 96.000 kr. pr. 1/3-2020.

Det samlede budget på 679.000 kr. forventes at holde.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Brand og Redning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Driftsbidrag	18.995	4.999	19.056	61
	Brand og Redning i alt	18.995	4.999	19.056	61

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

Bemærkninger:

- 1 Det forventede merforbrug skyldes øget bidrag til dagberedskabet (Godkendt i øk nov 2018)
Finansieringen dertil blev i 2019 klaret via et mindreforbrug hos Jord og Bygninger
Det meste af bidraget i 2020 er finansieret ved den årlige pris og lønfremskrivning af driftsbudgettet til MSBR, og da MSBR's driftsbidrag til NK reduceres årligt med 1%, finansieres bidraget næsten helt af mindreudgiften. (Det årlige bidrag er i 2020 på 312.700 kr.)

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Tværgående områder**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Feriefond	5.698	0	0	-5.698
2	Indkøbspulje	615	255	615	0
3	Barselpulje	16.847	0	16.555	-292
4	HR Puljen	6.033	746	6.033	0
5	Jobrotation	1.036	0	1.036	0
6	Fleksjob	7.695	2.547	6.598	-1.097
7	Tjenestemænd	61.581	8.594	57.311	-4.270
8	Risikostyring og forsikringer	23.262	5.650	20.762	-2.500
9	Råderumspulje	67	0	167	100
10	Reservepulje - serviceudgifter	0	0		0
11	Administration Tvær.omr.	1.560	80	1.560	0
12	Støtte til opførelse af boliger	2.923	0	2.923	0
13	Udbetaling Danmark	22.275	3.765	21.203	-1.072
14	Central Kørselsenhed	3.630	2.117	3.630	0
15	Arbejds miljøpulje	3.127	56	3.127	0
	Tværgående områder i alt (ekskl.	156.349	23.811	141.520	-14.829
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Risikostyring	23.262	5.650	20.762	-2.500
	Virksomheder i alt	23.262	5.650	20.762	-2.500

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

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

Bemærkninger:

- 1 Budgettet skal overføres til 2021, hvor det skal indbetales til "Lønmodtagernes feriemidler"
- 2 Mer/mindreforbrug overføres hvert år til året efter, da indkøb- og udbudsafalterne sjældent følger et regnskabsår.
- 3 Der er ult. Februar det samme antal medarbejdere på barsel, som i samme periode sidste år, forbruget skønnes derfor som det
- 4 P.t. udviser dispositionsbudgettet et forventet mindreforbrug på 431.000 kr., beløbet er foreløbigt afsat til det igangværende arbejde med ny HR strategi. HR puljen forventes at gå i nul.
- 5 Puljen er planlagt til: Projekt for pædagogmedhjælper/pædagog = 500.000 kr./ CDS Nussi-uddannelse = 150.000 kr./CAM projekt = 100.000 kr./ Uddannelse Lille Næstved Skole = 50.000 kr. / Div. endnu ikke igangsatte projekter = 250.000 kr.
- 6 Det forventede regnskab er lavet på baggrund af de personer der er ansat, samt den samme tilgang i i samme periode sidste år.
- 7 Beregningen er med stor risiko, da tilgangen af nye fleksjobber ikke kendes.
- 8 En konkret beregning viser p.t. et forventet samlet mindreforbrug på udgifterne omkring tjenestemænd.
- 9 Virksomheden Risikostyringen - Skønnet af CKO
- 10 Restbeløb fra tidl. Pulje (PL beløb) - samt forventet budgetreduktion på 100.000 kr. vedr. møder
- 11 Puljen nedlagt
- 12 Ingen bemærkninger
- 13 Ingen bemærkninger
- 14 Iflg. Mail fra UBDK vil det årlige bidrag fra NK blive 21.202.844 kr.
- 15 Beløbet forventes anvendt fuldt ud i 2020
- 16 Her forventes 0 resultat i 2020, forudsat at vi er i stand til at nedbringe udgifterne til MED- og Arbejdsmiljøuddannelse som planlagt,

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Ejendomme

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Udlejning af arealer og ejendomme	-975	289	-975	0
2	Teknisk Service	425	2.158	425	0
3	Ejd. Administreret af Boligadministr	-3.646	-49	-3.646	0
4	Ejendomme under Politikområdet	-11.658	-11.053	-10.658	1.000
5	Udvendig vedligehold/Teknisk anlæg	14.589	2.510	14.589	0
	Ejendomme i alt	-1.265	-6.144	-265	1.000

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemaal
	Anemonevej 54-56	20
	Birkevænget 13-23	6
	Farimagsvej 67-67A	8
	Gartnervænget 4-22	10
	Gartnervænget 24-40A	9
	Indre Vordingborgvej 6	31
	Holmegårdsvej 7B	1
	Holmegårdsvej 72	1
	Kalbyrisvej 37	1
	Kalkerupvej 15	1
	Ndr. Farimagsvej 9 og 11	6
	Nyvej 10	1
	Storegade 39	1
	Vandværksvej 27	1
	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
I alt	147

Bemærkninger

Der er overført et driftsunderskud på 1.251.999 kr. fra 2019. Driftsunderskuddet forventes dækket af besparelser på udgifter til tekniske anlæg i 2020 (CTS-anlæg).

Der forventes manglende huslejeindtægter på ca. 1,0 mio. kr. i Birkebjergparken.

Jf. sag nr. 214 i Økonomiudvalget den 30. september 2019, hvori bla.a. fremtidig huslejeafsættelse for kommunale virksomheder i Birkebjergparken blev godkendt, herunder regulering af Birkebjergparkens driftsbudget, skal følgende 3 konkrete sager nævnes:

Næstved Ressource Center flytning fra Grimstrupvej til BBP -625.000 kr.
 Socialpædagogisk Netværk flytning fra Parkvej 148 til BBP - 250.000 kr.
 Boligadministrationen udvidelse på Korinthvej 4 - -125.000 kr.

Jf. samme sag er det foreslået, at såfremt den manglende indtægt ikke kan kompenseres på anden måde, så overføres underskuddet til 2021 og dækkes af sparede leasingudgifter efter indfrielse af nuværende leasingaftaler.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Ældreboliger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Driftsudgifter	-41.535	-8.423	-41.535	0
3	Renter på lån	5.565	-338	5.565	0
4	Afdrag på lån	36.172	9.261	36.172	0
	Ældreboliger i alt	202	500	202	0

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemål	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	239	16.698	-	16.865	16.698	-	16.865
2	Birkevang	21	1.292	1.155,00	1.492	1.292	1.155,00	1.492
3	Birkely	8	533	1.330,00	733	533	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.066,00	7.627	7.155	1.066,00	7.627
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,00	2.236	1.818	1.230,00	2.236
6	Farimagsvvej 44-50	21	1.752	945	1.656	1.752	945	1.656
7	Farimagsvvej 54	37	2.437	951	2.338	2.437	951	2.338
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	975	548	562	975	548
10	Helgesvej	24	1.464	1.061,50	1.554	1.464	1.061,50	1.554
11	Jasmivej 1-9	60	4.951	940	4.654	4.951	940	4.654
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.290,00	2.032	1.575	1.290,00	2.032
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.075,00	3.393	3.156	1.075,00	3.393
14	Kildemarkscentret	101	8.554	1.232,00	10.538	8.554	1.232,00	10.538
15	Lovvej	28	1.792	1.365,00	2.446	1.792	1.365,00	2.446
16	Obovej 5+6	64	5.795	802	4.648	5.795	802	4.648

17	Obovej 9-13	21	1.764	1.200,00	2.117	1.764	1.200,00	2.117
18	Orionvej	12	782	1.515,00	1.185	782	1.515,00	1.185
19	Sneppevej 3-27	21	1.549	1.100,00	1.704	1.549	1.100,00	1.704
20	Sneppevej 31	48	4.044	875	3.539	4.044	875	3.539
21	Søvang	28	1.811	1.034,31	1.873	1.811	1.034,31	1.873
22	Tokesvej	16	1.072	815	874	1.072	815	874
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.900	1.175,00	2.233	1.900	1.175,00	2.233

Bemærkninger:

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

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Serviceudgifter	16.877	2.807	16.872	-6
	Overførsler - budgetgaranti				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	166.275	31.653	163.104	-3.171
3	Aktivering	72.001	12.201	68.895	-3.105
4	Revalidering	21.510	4.295	21.231	-279
5	Kontantydelse mv.	0	-1		0
6	Ledighedsydelse	32.385	6.757	35.963	3.578
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	84.195	16.660	84.392	197
8	Integration	6.543	3.081	9.315	2.772
9	Førtidspension	403.182	54.416	400.531	-2.651
	Øvrige overførsler				
10	Sygedagpenge	122.755	32.102	119.110	-3.645
11	Fleksjob	106.165	26.093	114.847	8.682
12	Seniorjob	11.787	1.291	7.113	-4.674
13	Personlige tillæg	10.500	1.335	10.551	51
14	Boligstøtte	75.608	12.614	75.621	13
15	Sociale formål	1.585	-193	1.495	-90
16	Løntilskud	2.270	273	1.691	-579
	Forsikrede ledige				
17	Dagpenge til forsikrede ledige	136.824	9.697	131.819	-5.005
18	Beskæftigelsesindsats forsikrede	4.786	157	3.848	-938
	Kommunal ungeindsats				
19	Kommunal ungeindsats	12.776	389	11.767	-1.009
	Arbejdsmarked i alt	1.288.024	215.627	1.278.164	-9.860
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Næstved Ressource Center	30.333	6.671	30.333	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	30.333	6.671	30.333	0

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.050	140.456	147.479	1.020	140.794	143.610
2	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	600	98.505	59.103	601	98.586	59.250
3	Forrevalidering	Helårspers.	5	78.600	393	5	76.200	381
4	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	129	209.682	27.049	127	209.654	26.626
5	Ledighedsydelse - Ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	130	177.616	23.090	154	177.175	27.285
6	Ledighedsydelse - Gammel ref. ordning	Helårspers.	90	190.856	17.177	93	189.871	17.658
7	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	335	159.734	53.511	305	159.525	48.655
8	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	350	150.840	52.794	383	150.830	57.768
9	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61)	Helårspers.	131	84.763	11.104	157	84.949	13.337
10	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	898	148.566	133.412	887	148.632	131.837
11	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.454	109.931	269.770	2.457	109.950	270.146
12	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.050	186.503	195.828	1.031	186.468	192.249
13	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	300	205.137	61.541	311	205.177	63.810
14	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	300	202.240	60.672	317	202.407	64.163
15	Fleksløntilskud, ny ref. ordning	Helårspers.	500	194.462	97.231	530	194.600	103.138
16	Skånejob	Helårspers.	55	19.709	1.084	62	19.710	1.222
17	Løn seniorjob	Helårspers.	60	327.433	19.646	45	327.867	14.754
18	Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering)	Helårspers.	1.030	132.649	136.628	992	132.693	131.631

Bemærkninger:

Resultatet er inkl. reservepuljen på 13 mio. kr. under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i 2020. Dvs. at et samlet overskud på 9,9 mio. kr. svarer til, at der forventes et forbrug af reservepuljen på 4,1 mio. kr. (ekskl. kommunal ungeindsats/FGU, der er et lukket projekt).

Der er i budgetkontrollen ikke indregnet en økonomisk effekt af corona pandemien. Det skal understreges, at der fremadrettet må forventes markant højere udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af stigende ledighed.

For yderligere uddybning af budgetkontrollens resultat henvises til særlige bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder (Indenfor				
	Det servicedeclarerede område				
1	Visiterede timer	467.699	79.450	483.884	16.155
2	Faste stillinger i alt	87.385	15.093	83.208	-4.177
	Fælles Stillinger	26.534	5.463	22.357	-4.177
	Distrikt Syd	15.848	2.348	15.848	0
	Distrikt Øst	14.408	2.215	14.408	0
	Distrikt Nord	15.650	2.650	15.650	0
	Distrikt Vest	14.944	2.417	14.944	0
3	Faste udgifter i alt	52.037	10.263	51.011	-1.026
	Fælles Udgifter	26.661	2.214	25.635	-1.026
	Distrikt Syd	10.556	3.951	10.556	0
	Distrikt Øst	4.592	1.200	4.592	0
	Distrikt Nord	4.776	1.217	4.776	0
	Distrikt Vest	5.451	1.682	5.451	0
4	Borgerstyret personlig assistance	716	2	0	-716
5	Køb og salg af pladser	3.572	7.043	6.298	2.725
6	Respiratorpatienter	3.080	0	4.075	995
	Refusioner	-1.761	-44	-2.023	-262
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)	612.758	111.807	626.452	13.694
7	Udenfor selvforvaltning	3.168	312	3.168	0
8	Projekter	0	0	0	0
	Politikområde Ældre i alt	615.895	112.119	629.588	13.694

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.
	Visiteret timer	Timer	1.104.200	419	462.594	1.137.151	418,94	476.398

Bemærkninger:

1. Visiterede timer

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

2 Faste stillinger (Fællesområdet)

Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år. Mindre forbruget er lavere end i forudgående år.

3. Faste udgifter (Fællesområdet)

De servicedeclarerede opgaver direkte til et distrikt afholdes på fællesområdet. Det er udgifter til det udekørende natteam, leje af biler, Fritvalg leverandører, midlertidige pladser og § 94, 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.

4. Borgerstyret personlig assistance, er flyttet til Handicap og Psykiatri

5. Køb og salg af pladser

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

6. Respiratorpatienter

Udgifterne til respiratorpatienterne forventes 1 2020, at være det sammen som forbruget i 2019, hvilket vil sige 1 mio. mere end budgettet.

7. Udenfor selvforvaltningen

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

Huslejetab

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

Samlet forventes budgettet for 2020 overholdt.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif	398.799	0	361.799	-37.000
2	Hospice	2.371	0	2.371	0
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genop	3.268	0	3.268	0
4	Vederlagsfri fysioterapi	17.681	1.464	17.681	0
5	Kommunal/Almen genoptræning	11.056	2.069	11.056	0
6	Kørsel til genoptræning	3.502	288	3.502	0
7	Kørsel til læge	1.585	83	1.585	0
8	Øvrige centrale fællesudgifter	1.986	254	1.986	0
9	Hjælpe midler	57.973	5.632	57.973	0
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	18.579	2.421	18.579	0
11	Tandpleje	29.255	4.775	29.755	500
12	Madservice	8.128	725	8.128	0
	Politikområde Sundhed i alt	554.182	17.711	517.682	-36.500
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Sundhedscenter	29.635	4.490	29.635	0
	Tandpleje	29.255	4.775	29.755	500
	Næstved Madservice	8.128	725	8.128	0
	Virksomheder i alt	67.017	9.990	67.517	500

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne		Ingen mængde	Fastfrosset afregning	372.000	Ingen mængde	Fastfrosset afregning	
2	Hospice	Sengedage	1.021	2.322	2.371	Afventer afregning		
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræningsplaner	396	8.251	3.268	Afventer afregning		
4	Vederlagsfri fysioterapi							
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	1.034	14.415	14.905	1.092	13.649	14.905
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	181	15.337	2.776	172	16.139	2.776

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

I 2019-2020 forventes ingen aktivitetsdata for nr. 1-3 pga. udfordringer med nyt Landspatientregister, dog er det udmeldt at der forventes afregning efter mængde/aktivitet vedr. nr. 2 og 3 efter 2. kvartal 2020.

Nr.	Virksomheder på politikområde Sundhed	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.
	Sundhedscenter:							
5	Kommunal/Almen genoptræning	Genoptræningsplaner	2.922	3.794	11.086	3.259	3.392	11.056
10	Behandling for alkoholmisbrug	Borgere	220	15.190	3.342	280	11.912	3.335
11	Tandplejen:							
	Tandpleje 0-17 årige	Borgere	16.390	1.271	20.825	16.210	1.313	21.286
	Tandregulering 0-17 årige	Borgere	1.167	5.750	6.710	1.214	5.518	6.698
	Omsorgs- og specialtandpleje	Borgere	480	2.965	1.423	508	2.801	1.423

Bemærkninger:

Samlet vurdering af sundhedsområdet:

- Områdets virksomheder – forventer samlet et underskud på 0,5 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering forventer overskud, som skal overføres til 2021. - Se nedenstående afsnit for uddybning.
- Øvrig sundhed centralt forventer samlet budgetoverholdelse. Herunder bl.a.:

På vederlagsfri fysioterapi forventes der budgetoverholdelse.

På hjælpemiddelområdet forventes der budgetoverholdelse.

I forbindelse med årsindberetningen forudsætninger, som er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor årsresultatet kan afvige herfra.

1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.

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

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2019 til 2020.

I budgettet for 2020 er det forudsat, at det uforbrugte budget vedrørende 2019 på knapt 26,8 mio. kr. overføres til delvis dækning af efterslæbet af acontoafregningen for 2019, der skal betales i 2020. Herefter er budget 2020 på 398,8 mio. kr.

Kommunen bliver derfor fortsat afregnet med en beregnet acontobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne forventes at betyde, at noget af budgettet for 2020 bør overføres til 2021, idet afregning af sundhedsdata normalt først afsluttes i marts det følgende år. Ved regnskabsafslutning forventes det derfor, at der skal tages stilling til at overføre budgetmidler til KMF. Med de forudsætninger vi pt. kender, vil der blive et "overskud" på godt 37 mio. kr., som skal overføres til 2021 til dækning af betaling af et tilsvarende efterslæb af betalingen for 2020. Forventningen sættes

Tilbagebetale vedr. 2019, pga. at acontoafregningen lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland, forventes pt. at blive i størrelsesordenen 5,1 mio. kr. Der skal overføres budget til politikområde Finansiering via udgiftsneutrale til betaling af denne opkrævning, da efterregulering jf. reglerne skal bogføres der. Der er dog generelt fortsat tvivl om efterregulering, hvorfor udmelding afventes.

Regnskab for 2017 blev ca. 310,8 mio. kr., regnskab for 2018 blev ca. 333,9 mio. kr. og regnskab/acontoafregning for 2019 blev ca. 319,8 mio. kr.

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

KMF index, hvor region er sat til 100:

2013: 106,1

2014: 104,5

2015: 105,9

2016: 105,2

2017: 103,4

2018: 102,1

Jan-sep 2019: 103,2 – NB: acontobetaling fra 2019 og ingen opdatering i e-sundhed efter september 2019.

Mængde/Aktivitetudvikling:

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

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

I 2019 og 2020 er der ingen afregningsdata og dermed heller ikke KØS-data.

2 Hospice: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. ingen afregningsdata.

I 2017 var forbruget 2,1 mio. kr., i 2018 1,4 mio. kr. og i 2019 acontoafregnet 1,5 mio. kr.

Budget 2020 er på 2,4 mio. kr.

Aktivitetsnedgangen på KMF i 2018 som følge af implementering af Sundhedsplatformen formodes at have påvirket forbruget i 2018, og dermed også acontoafregningen i 2019, da den havde afsæt i 2018 forbruget.

Jf. brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vil der pga. tekniske udfordringer med Landspatientregister (LPR3) ikke blive månedsvis afregning af ydelsen, men det forventes, at afregningerne vil kunne genoptages efter 2. kvartal 2020.

Forventningen til 2020 sættes til budgetoverholdelse.

3

Sygehus/Specialiseret ambulans genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. ingen afregningsdata.

I 2017 var forbruget 2,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 2,3 mio. kr. incl. udgifter til special-rehabiliteringscenter på 0,4 mio. kr. Og i 2019 blev der acontoafregnet 1,8 mio. kr.

Aktivitetsnedgangen på KMF i 2018 som følge af implementering af Sundhedsplatformen formodes at have påvirket forbruget i 2018, og dermed også acontoafregningen i 2019, da den havde afsæt i 2018 forbruget.

Budget 2020 er på 3,3 mio. kr.

Jf. brev fra Sundheds- og Ældreministeriet vil der pga. tekniske udfordringer med Landspatientregister (LPR3) ikke blive månedsvis afregning af ydelsen, men det forventes, at afregningerne vil kunne genoptages efter 2. kvartal 2020.

Forventningen til 2020 sættes til budgetoverholdelse, idet midlerne pt. også vurderes at skulle dække udgifter til special-rehabiliteringscenter.

4 Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for januar måned.

I 2017 var forbruget på 13,5 mio. kr. I 2018 var forbruget på 13,9 mio. kr. I 2019 var forbruget på 15,3 mio. kr.

Budget 2020 er på 17,7 mio. kr.

Ved budgetforlig 2020/OFU budgetsager er der tildelt midler til vederlagsfri fysioterapi med 2 mio. kr.

Området følges tæt og pt. forventes budgetoverholdelse. Der afventes også en udmelding på om den økonomiske ramme for hele landet er overholdt i 2019, og hvis ikke, om der så sker en nedsættelse af honorarerne i 2020. Det fælleskommunale sundhedssekretariat følger området og udviklingen i samarbejde med KL.

5 Kommunal/Almen genoptræning: Er på Sundhedscentret.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

6 Kørsel til genoptræning: Der er afregningsdata for februar måned.

I 2017 var forbruget på 3,2 mio. kr. I 2018 var forbruget på 3,4 mio. kr. I 2019 var forbruget på 3,3 mio. kr.

Budget 2020 er på 3,5 mio. kr.

Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også må forventes at stige, denne stigning har de senere år vist sig at været begrænset. Der er af kørselsleverandøren kun varslet en beskedent prisstigning fra 1.3.20.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

7 Kørsel til læge: Der er afregningsdata for januar måned.

I 2017 var forbruget på 1,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 1,3 mio. kr. I 2019 var forbruget på 1,2 mio. kr.

Budget 2020 er på 1,6 mio. kr.

Der af kørselsleverandøren kun varslet en beskeden prisstigning fra 1.3.20.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

8 Øvrige centrale fællesudgifter: Tolkebistand, UTH og centralt placeret midler vedr. fritvalg genoptræning lov fra 1.7.18.

Budget 2020 er 0,4 mio. kr. excl. driftsoverførsel fra 2019.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

9 Hjælpemidler: Hjælpemidler – cpr. budget 47,8 mio.kr., Team hjælpemiddel budget 4,8 mio. kr. (delvis myndighedsarbejdet og administrationen) og Hjælpemiddeldepot budget 5,4 mio. kr.

I 2017 var forbruget 52,7 mio. kr. I 2018 var forbruget 53,5 mio. kr. I 2019 var forbruget 59,5 mio. kr.

Ved budgetforlig 2020/OFU budgetsager er der tildelt midler til hjælpemidler med 5 mio. kr.

På hjælpemiddelområdet forventes der samlet budgetoverholdelse for 2020.

10 Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling: Er på Sundhedscentret.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

11 Tandpleje: Er Tandplejen.

Der forventes i nærværende budgetkontrol underskud på 0,5 mio. kr. som følge af overført underskud fra 2019.

12 Madservice: Er Næstved Madservice.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

Områdets virksomheder:

Virksomhederne forventer samlet set underskud på 0,5 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
Aktivitetsområder / hovedgrupperinger					
	Paragraf 85	20.742	6.519	20.829	87
	Særlig tilrettelagt undervisning	25.259	5.293	25.218	-41
	Køb af pladser	166.189	21.833	166.138	-51
	Øvrige udgifter	36.714	13.655	38.526	1.812
	Egne virksomheder, drift	238.529	42.973	240.668	2.139
	Egne virksomheder, salg af pladser	-105.084	-14.845	-105.067	17
	Statsrefusion	-23.822	-4.824	-23.679	143
	Handicappede i alt	358.527	70.604	362.633	4.106
	Heraf drift uden virksomheder	119.998	27.631	121.965	1.967
		0	0	0	0
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Sølgaven	30.391	5.577	30.840	449
	Center for Socialt Udsatte Næstved	37.456	5.492	36.846	-610
	Næstved Sociale Virksomhed	19.051	3.645	21.251	2.200
	Socialpædagogisk Center Næstved	109.852	19.848	109.852	0
	Neuropædagogisk Center	16.065	2.393	16.065	0
	CHP Videnscenter for specialpædagogik	19.650	4.931	19.650	0
	CHP Hjerneskadecenter Næstved	6.065	1.087	6.165	100
	Virksomheder i alt	238.529	42.973	240.669	2.140

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

-0

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårs personer	102	252.539	25.759		224.577	26.718
2	05.30.27-Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	32	477.824	15.290		412.545	16.089
3	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	257	121.724	31.282	119	105.289	27.625
4	05.38. 42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	43	305.160	13.121	39	262.969	15.021
5	05.38.50 - Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	42	930.277	39.071		975.985	35.175
6	05.38. 51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger	Helårs personer	110	720.139	79.215	262	594.985	68.469
7	05.38. 52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	100	743.499	74.376	57	661.786	61.929
8	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	94	171.516	16.122	36	152.035	14.291
9	05.38.59 - Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	168	123.214	20.700	115	125.005	20.751
13	Brugerstyret personlig assistance § 95 og 96 i henhold til serviceloven	Helårs personer	9	1.384	12.461	9 mangler	mangler	14.500

94

Mængde antal er udarbejdet ud fra data i Komliss

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

Bemærkninger:

Politikområde Handicappede forventer et samlet underskud på 4,1 mio.kr., fordelt med et underskud på virksomhederne med 2,1 mio.kr. og et underskud på området i øvrigt med 1,967 mio.kr.

Det samlede **resultat for virksomhederne**, fordeler sig med et underskud for NSV på 2,2 mio.kr., underskud på Solgaven med 0,449 mio.kr. underskud for hjernesgadeenheden på 0,1 mio.kr. og et overskud for Virksomheden for socialt udsatte med 0,6 mio.kr.. NSV (Næstved Sociale virksomhed) følger en handleplanen fra 2019. Der er ligeledes forelagt opdateret handleplan på udvalgets på mødet i marts.

På området i øvrigt forventes et samlet underskud på 1,961 mio.kr. Underskuddet skyldes hovedsagelig forventet merudgifter til abonnementsbetaling til Kofoedsminde med 1,0 mio.kr. , samt ekstraordinær prisstigning for den selvejende institution Holstedgård på 0,9 mio.kr. Abonnementsbetalingen er en objektiv betaling, som betyder, at driftsudgifterne fordeles imellem kommunerne efter befolkningstal. Næstved Kommune har ingen borgere på Kofoedsminde, men skal bidrage til den øgede efterspørgsel fra andre kommuner. Der forventes en stiling på 1,0 mio.kr. iforhold til sidste år.

Næstved Kommune køber for i alt 190 mio.kr. hos eksterne leverandører. En af disse er den selvejende institution Holstedgård. Holstedgård er en af de større leverandører med en samlet udgift på 10,0 mio.kr. (27 borgere). Holstedgård har modtaget påbud fra Tilsyn Øst om at øge bemanningen af sundhedsfagligt personale. Denne ændring betyder en takstændring på over 9 %. Næstved Kommune har undersøgt mulighederne for at afvise denne prisstigning, men har ikke fundet lovhemmel til at afvise den. Eneste mulighed vil være at finde et andet tilbud til borgerne, men det vil i henhold til gældende regler og udbud af denne type tilbud af pladser, ikke kunne forventes at kunne ske indenfor en periode på 12 til 15 måneder.

Fordsætninger for opfølgningen:

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

Omsorgs og Forebyggelsesudvalget vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2020 en række spareforslag/reduktionsforslag. Der er indregnet en forudsætning om reduktioner for i alt 2,9 mio.kr. resten af 2020.

Der er ligeledes indarbejdet forudsætninger om nedgang i køb af eksterne stu tilbud på 1,0 mio.kr. På nuværende tidspunkt er der ikke modtaget regninger for alle eksterne leverandører. Der er afsat 1,0 mio.kr. i yderligere prisstigninger. Der er afsat 3,0 mio.kr., som skal dække yderligere tilgang eller borgere som i løbet af året har brug for yderligere hjælp.

Der er indarbejdet en forudsætning om ophør af dyre BPA borgere med 1/7-2020. Endelig henvises til bemærkninger under politikområde Psykiatri, hvoraf det fremgår at det er en forudsætning at tilgangspuljen på 6,7 mio.kr. overflyttes til politikområde Psykiatri, ligesom konteringspraksis imellem de to områder skal undersøges nærmere.

Politikområde Psykiatri og Politikområde Handicappede har til dels samme målgruppe, idet borgerne kan have diagnoser som dækker begge områder. Det er der en forudsætning, at eventuelle over eller underskud på de to områder udlignes med hinanden.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder /				
1	Egne virksomheder, drift	16.300	2.393	16.300	0
2	Egne virksomheder, salg af pladser	-2.477	-43	-2.392	85
3	Paragraf 85	28.816	12.489	28.771	-45
4	Køb af pladser	41.155	4.491	41.115	-40
	Psykiatri i alt	83.794	19.330	83.794	0
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Center for Socialpsykiatri	16.300	2.393	16.300	0
	Selvforvaltning i alt	16.300	2.393	16.300	0

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris	Udgift	Mængde	Styk-pris	Udgift
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 - leveret af egen leverandør - 05.38.39	Antal helårs personer	329	89.550	29.462		89.955	31.934
2	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Antal helårs personer	30	369.100	11.073		714.417	12.145
3	Botilbudslignede tilbud (115.4 - lov om almene nytteboliger)	Antal helårs personer	11	315.000	3.465	355	333.850	3.338
4	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	Antal helårs personer	63	569.470	35.877		573.453	32.371
5	Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	Antal helårs personer	12	309.504	3.680	17	235.616	4.005

Mængde antal er udarbejdet ud fra data i komliss.

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

eller ydelser leveret af eksterne leverandører.

Bemærkninger:

Politikområde Psykiatri forventer **budgetoverholdes**, både for områdets virksomheden og for fagområdet/aktivitetsområdet uden virksomheder.

Resultat for **virksomheden** er at budgettet forventes overholdt. Virksomheden har overført et overskud fra 2019 på 293.145 kr. Den samlede omsætning udgør ca 27 mio.kr. inkl. betaling for og levering § 85 ydelser (støtte i egen bolig). Det forventes at overskuddet skal anvendes i den løbende drift evt. i forbindelse med udgifter til ledige pladser på Næstvedvej.

Resultat for **området i øvrigt** er ligeledes budgetoverholdelse. Politikområdet Psykiatri og Politikområde Handicappede har til dels samme målgruppe, idet borgerne kan have diagnoser som dækker begge områder. Det er derfor en forudsætning, at eventuelle over eller underskud på de to områder udlignes med hinanden.

Forudsætninger for opfølgningen:

Ovenstående er udarbejdet ud fra to måneders forbrug og er derfor forbundet med den usikkerhed det giver.

Der er indarbejdet forudsætninger om, at der opkræves for gennemfakturering for 1,0 mio.kr. Der er tale om privat tilbud som sender regning til Næstved kommune hvorefter Næstved Kommune opkræver betalingskommune. Der er indarbejdet forudsætning om, at tilgangspulje for politik demografi handicap tilføres psykiatriområdet. Det har hidtil været sådan, at tilgangspuljen på netto 8,0 mio.kr. (brutto 10,5 mio.kr.) var fordelt med 6,750 mio.kr. til handicapområdet og resten til psykiatriområdet 1,250 mio.kr. . Denne budgetkontrol indeholder en forudsætning om at hele tilgangen vil være på psykiatriområdet, ligesom den primære afgang vil være på dette området (2,5 mio.kr.).

Der er ligeledes forudsat, at den aftalte refusion med ældreområdet for levering af § 83 - praktisk hjælp, alene vedr. psykiatriområdet, i alt 2,0 mio.kr.

Endelig er der indarbejdet en forudsætning om at det skal undersøges, hvor stor en andel af borgerne som er indarbejdet i denne opfølgning som udgifter under psykiari, reelt lige så godt kunne være udgiftsført under Handicap skønnet 2,9 mio.kr.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Børn og Unge - fagområde				
1	Anbringelser	123.534	24.473	126.159	2.625
2	Forebyggende område	28.327	2.865	29.432	1.106
3	Øvrige område	15.897	2.652	16.122	225
	Center for Børn og Unge - IT mv	1.142	6	855	-287
	Projekter	0	-27	0	0
	Fagområde i alt	168.900	29.968	172.568	3.668
	Områdets virksomheder				
	Døgndiamanten	50	636	1.500	1.450
	Hollænderhusene	-132	3.212	-132	0
	Børnehus Sjælland	-20	1.736	-20	0
	Udviklingscenter for børn og familier	26.173	5.147	26.618	445
	Ungenetværket	11.891	2.584	12.091	200
	Børnefamilieenheden	59.886	9.422	59.970	84
	Specialpædagogisk Netværk	21.730	4.641	21.730	0
	Virksomheder i alt	119.579	27.377	121.757	2.179
	Børn og Unge i alt	288.478	57.345	294.325	5.847

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

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

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger - korrigeret			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Gns. pris i hele kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i hele kr.	Udgift i 1.000 kr.
	Plejefamilier	helårs plads	79	411.000	32.469	74,17	420.667	31.201
	Netværkspleje	helårs plads	8	111.000	888	7,00	108.205	757

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
	Fagområde				
1	Fælles formål	4.502	5.707	2.586	-1.916
2	Demografi	25.734	0	29.122	3.388
3	Økonomiske fripladser og søskenderabat	29.397	4.599	28.607	-790
4	PAU elever	6.241	529	5.559	-682
	Udenfor selvforvaltning i alt	65.874	10.835	65.874	0
	Virksomheder				
6	Dagplejen	57.372	9.452	57.122	-250
7	Daginstitutionsområde SYD	45.041	6.038	45.041	0
8	Daginstitutionsområde ØST	42.757	6.053	42.249	-508
9	Daginstitutionsområde VEST	45.383	5.661	45.383	0
10	Daginstitutionsområde NORD	43.522	5.558	43.222	-300
11	Selvejende daginstitutioner	7.151	1.028	7.101	-50
	Indenfor selvforvaltning i alt	241.226	33.789	240.118	-1.108
	Dagpasning i alt	307.089	44.624	305.981	-1.108

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		64.522			
	Område NORD	Pladser	644		39.992			
	Område SYD	Pladser	684		42.803			
	Område ØST	Pladser	633		40.752			
	Område VEST	Pladser	693		43.172			

Selvejende daginstitutioner	Pladser	85	5.642			
-----------------------------	---------	----	-------	--	--	--

Bemærkninger:

Nr. 2, Demografi eller som vi også kalder det "sikring af pladsgarantien"

Der er flere konti som kan påvirke denne:

Tilskud til privatinstitutioner

Tilskud til privat pasning §80

Frit valg mellem kommuner

Budget til demografi

Regulring af vores virksomheder for ekstra børn og tomme pladser

Budgettet til demografi har vi ikke kunne regne på til denne budgetkontrol, da vi skal dykke længere ned i beregningerne flere år tilbage.

Den vil blive beregnet og medtaget til næste budgetkontrol.

De andre konti som indgår i "sikring af pladsgarantien" er vurderet og med udgangspunktet at demografien ikke er reguleret forventes der et underskud på 3,3 mio. Det finansieres af andet budget inden for fagområdet og der forventes et samlet underskud på 250.000 kr.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
	Fagområder				
0	Almen undervisning (Puljemidler)	31.604		18.854	-12.750
1	Almen undervisning	39.084	2.310	34.753	-4.331
2	Specialundervisning	4.199	-171	3.983	-216
3	Naturvejledning	2.119	249	2.320	201
4	Fællesudgifter SFO	26.768	4.525	26.303	-465
5	Skolekørsel	18.232	-1.300 2.301	21.137	2.905
6	Privatskoler	57.773	-176	57.487	-286
7	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.695	0	12.697	2
8	Produktionsskoler	3.558	0	3.558	0
9	Andre uddannelses tilbud	434	102	434	0
	Projekter		-6.294		0
	Udenfor selvforvaltning i alt	196.467	1.547	181.526	-14.941
	Virksomheder				
10	Lille Næstved Skole	145.875	23.084	142.190	-3.685
11	Kobberbakkeskolen	128.593	21.094	131.025	2.432
12	Fladsåskolen	65.500	10.357	64.161	-1.339
13	Susåskolen	113.774	18.485	112.191	-1.583
14	Holmegaardskolen	61.819	10.094	64.438	2.619
15	Ellebækskolen	86.389	14.023	84.512	-1.877
16	Ungdomsskolen	22.360	3.461	22.245	-115
	Indenfor selvforvaltning i alt	624.310	100.597	620.762	-3.548
	Undervisning i alt	820.777	102.144	802.288	-18.489

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 (elever 1/1-20)	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.
7	Privatskoler	Elever	1.457	40	57.773	1.457	39	57.487
8	Efterskoler	Elever	325	39	12.695	325	39	12.697
12	Lille Næstved Skole i alt	Elever	1.821	76	137.982	1.822	78	142.190
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.821	51	93.393			
	Specialundervisning	Elever	1.821	20	35.913			
	Bygningsdrift	Elever	1.821	5	8.676			
13	Kobberbakkeskolen i alt	Elever	1.785	76	136.060	1.759	74	131.025
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.785	48	85.067			
	Specialundervisning	Elever	1.785	24	43.124			
	Bygningsdrift	Elever	1.785	4	7.869			
14	Fladsåskolen i alt	Elever	853	72	61.407	876	73	64.161
	Almen undervisning og SFO	Elever	853	52	44.891			
	Specialundervisning	Elever	853	17	14.364			
	Bygningsdrift	Elever	853	3	2.152			
15	Susåskolen i alt	Elever	1.659	65	108.642	1.647	68	112.191
	Almen undervisning og SFO	Elever	1.659	48	79.857			
	Specialundervisning	Elever	1.659	14	24.061			
	Bygningsdrift	Elever	1.659	3	4.724			
16	Holmegaardskolen i alt	Elever	945	68	64.375	918	70	64.438
	Almen undervisning og SFO	Elever	945	49	45.934			
	Specialundervisning	Elever	945	16	15.125			
	Bygningsdrift	Elever	945	4	3.316			
17	Ellebækskolen i alt	Elever	942	87	82.159	911	93	84.512
	Almen undervisning og SFO	Elever	942	49	46.410			
	Specialundervisning	Elever	942	34	31.595			
	Bygningsdrift	Elever	942	4	4.154			

Bemærkninger:

Resterende overgangsmidler	0
Skolestruktur	1.604.023
Resterende beløb på statslige midler	3.694.250
Resterende reguleringspulje	7.451.369
<hr/>	
Puljer i alt	12.749.642

Mer/mindreforbrug på resterende område:

Øvrige konti: Overskuddet vedrører primært regninger sendt i 2020 som vedrører 2019 på hhv. ZBC og mellemkommunal afregning af alm. skoler	2.191.328
--	-----------

<hr/>	
Mindreforbrug i alt	14.940.970
<hr/>	

Mangler at tildele skolerne 7/12 del af 1 % besparelse som undervisning fik tilbage i 2019	-4.666.667
--	------------

Manglende tildeling til skolerne fra finansloven for 2020 7/12 del af 3.510.000	-2.047.500
---	------------

Midler modtaget fra staten som kan bruges til uddannelse af lærere i fx linjefag. Midlerne kan bruges frem til 2025	-3.694.250
---	------------

<hr/>	
Reelt mindreforbrug i 2020	4.532.553
<hr/>	

Mht. anlæg ønskes der overført 460.000 kr. til projekt omkring belysning på Holmegaardskolen fra midler som fra 19 til 20 blev overført til ventilation på Toksværd skole, som er i overskud fra dette projekt

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Kultur og Fritid

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Kultur	35.544	8.631	35.866	322
	Fritid	50.586	25.775	50.586	0
	Bibliotek	35.934	5.957	35.934	0
	Borgerservice	3.651	813	3.651	0
	Kontaktcenter	1.103	0	1.103	1
	Lokaldemokrati	833	23	833	0
	Kultur og Fritid i alt	127.651	41.199	127.973	322
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
2	Musikskolen	7.477	675	7.700	223
3	Grønnegade kaserne Kulturcenter	5.327	1.360	5.427	100
	Rønnebæksholm	2.983	-146	2.983	0
	Næstved Bibliotek og Borgerservice	40.688	6.770	40.688	0
	Talentskolen	3.804	-536	3.804	0
	Selvforvaltning i alt	60.280	8.123	60.602	322

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

Bemærkninger:

Nedlukningen i forbindelse med Coronakrisen, forventes at på økonomiske konsekvenser på politik området. Særligt de steder hvor det har medført til aflysninger og manglende indtægter. Det er ikke muligt nu at danne sig et økonomisk overblik på nuværende tidspunkt. Derfor er budgetkontrollen uden merudgifter/mindre indtægter som følge af Coronakrisen. Der er forventning om at det kan komme til at betyde et underskud på området.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Natur, vand og Miljø**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Naturbeskyttelse	1.415	12	1.415	0
2	Vandløbsvæsen	5.983	466	5.983	0
3	Miljøbeskyttelse	4.317	968	4.317	0
	Projekter	5.000	0	5.000	0
	Natur, Vand og Miljø i alt	16.716	1.445	16.715	0

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

Bemærkninger:

Det vurderes at hele budgettet bruges i 2020.

Ad - Projekter

Som noget nyt er der oprettet et projekt på området. Projektet vedrører overført beløb på 5 mio. kr. vedrørende

Projekter overføres automatisk til nyt regnskabsår.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Generel administration affaldsordninger	154	1.484	154	0
2	Restaffald	635	770	635	0
3	Storskrald og haveaffald	31	-30	31	0
4	Glas, papir og pap	580	947	580	0
5	Farligt affald	47	-1	47	0
6	Genbrugspladser	206	2.639	206	0
7	Øvrige affaldsordninger	-19	54	-19	0
8	Rottebekæmpelse	-94	-4.957	-94	0
	Rotter og Affald i alt	1.541	908	1.540	0

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

Bemærkninger:

Der forventes ikke ved denne budgetopfølgning afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder				
1	Grønne områder m.v.	10.975	1.536	10.975	0
2	Mandskab, maskiner og pladser	5.158	2.457	5.158	0
3	Vejanlæg, drift	39.420	4.056	39.420	0
4	Vejbelysning og signalanlæg m.v.	15.320	2.580	15.320	0
5	Vejafvandingsbidrag	2.045	0	2.045	0
6	Vintervedligeholdelse	13.686	537	12.686	-1.000
7	Parkering	-697	-311	-697	0
8	Kollektiv trafik	48.543	14.539	48.543	0
9	Myndighedsopgaver m.v.	1.804	52	1.804	0
	Trafik og Grønne områderi alt	136.254	25.446	135.254	-1.000
	Områdets virksomheder				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Park & Vej	55.553	8.050	55.553	0
	Selvforvaltning i alt	55.553	8.050	55.553	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	17.570	120	2.108	17.570	120	2.108
4b	Vejbelysning, energireovering	Armaturer	17.570	60	1.054	17.570	60	1.054
4c	Signalanlæg	Signalanlæg	48	38.000	1.835	48	38.000	1.835
4d	Elkøb og netbetaling	Kwh	3,8 mio.	2	6.633	3,8 mio.	2	6.633
5	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2018			2.001			1.708

7a	P-afgifter	Stk.	5.151	510	-2.627	4.653	510	-2.373
7b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.310	50		1.187
7c	Betalt parkering	Timer	80.900	10	-809	77.200	10	-772

Bemærkninger:

Note 5 - Vejafvandingsbidrag

Der er afsat 2 mio. kr. til betaling af vejafvandingsbidrag.

I Østre Landsret den 6. december 2019 fik Slagelse Kommune medhold i sag om beregning af vejafvandingsbidrag. Dommen betyder, at kloakforsyningsens udgifter til kloakledningsanlæg - der ikke afleder vejvand - ikke må indgå i beregningen af vejafvandingsbidrag.

For Næstved Kommune betyder det antagelig, at kloakforsyningsens udgifter til ledningsanlæg i "åbent land" ikke som hidtil skal indgå i beregningen af vejafvandingsanlæg.

Nk-Spildevand A/S har oplyst, at bidraget for 2019, som Næstved Kommune skal betale i 2020 er beregnet til 1,7 mio. kr. efter de hidtidige beregningsregler. Dette bidrag forventes at blive reduceret, når der er afholdt møde og truffet aftaler med NK-Spildevand A/S.

Indtil en endelig afklaring foreligger foreslås det, at en besparelse på området reserveres til dækning af eventuelle mindreindtægter vedr. betalt parkering og væsentligt forøgede udgifter til Flextur.

Note 6 - Vintervedligeholdelse

Det samlede mindreforbrug i 2020 forventes at udgøre 4 mio. kr.

I Teknisk Udvalgs møde den 28. oktober 2019 godkendte udvalget, at merudgifter på op til 3 mio. kr. til opførelse af garage- og værkstedsfaciliteter til Næstved Park & Vej kunne viderefaktureres til vinterkontoen i takt med, at der er beløb til rådighed på vinterkontoen.

Efter anvendelse af 3 mio. kr. til opførelse af garage- og værkstedsfaciliteterne forventes overførslen til 2021 at udgøre 1 mio. kr.

Note 8 - Kollektiv trafik

Følgende beregninger ligger til grund for budgetkontrollen - afvigelser hele 1.000 kr.:

Overskud overført fra 2019		-3.025	
Regnskab 2019, Movia:			
- merudgift busdrift	2.009		
for meget betalt agents Landflex	-61		
for meget betalt fællesudgifter	<u>-165</u>	1.783	
Dubleringskørsel vedr. skole		-138	Forventet merindtægt svarende til 2019
Betaling til Movia vedr. almindelig busdrift, inkl. engangsudgift til ny ferielov		-1.688	Mindreudgift i forhold til budget
Forventet merudgift til Flextur og Plustur		1.645	Movia har oplyst, at udgiften til Flextur udgør 2,8 mio kr. om året. Administrationen er usikker på, om dette beløb vil holde
Stoppesteder m.v.		320	Anvendes primært til nye infokærme på Næstved Station, besluttet af Teknisk Udvalg i mødet den 28/10-19. Beløbet er en del af overførslen fra 2019
Personaleudgifter m.v.		<u>63</u>	Udgifter til kurser/uddannelse samt overenskomstmæssige lønstigninger.
	I alt	<u>-1.040</u>	

Det foreslås, at nettobesparelsen reserveres til evt. finansiering af merudgift til Flextur og Plustur.

Budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Politikområde **Plan og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 29/2	Forventet regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetssområder				
1	Turisme	4.696	966	4.696	0
2	Erhvervsfremme	7.335	3.894	6.835	-500
3	Øvrige aktiviteter	202	204	202	0
4	Projekter	-3	407	-3	0
	Planlægning og Erhverv i alt	12.231	5.471	11.733	-500

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

Bemærkninger:

ad 1 Der søges overført et budgetbeløb på 500.000 kr. til Kultur og Demokratiudvalget i forbindelse med afholdelse af Middelalderfestival (udgiftsneutral ændring)

Udgifterne er afsat til bidrag til "VisitSydsjælland-Møn A/S"

ad 2 Udgifterne er afsat til bidrag til "Næstved Erhverv A/S" og "Erhvervshus Sjælland"

På Byrådets møde den 17. marts blev det godkendt, at afsætte 1,6 mio. kr. til styrkelse af indsats for øget salg af erhvevs-jord. Heraf er afsat 800.000 kr. til Næstved Erhverv (udgiftsneutral ændring) Det forventes dog at 500.000 kr. først bliver anvendt i 2021.

ad 3 Udgifterne er afsat til bidrag til Næstved Bymidteenhed

ad 4 Der er følgende udgiftsneutrale projekter i gang i 2020:

- Bæredygtig Grøn Byudvikling (BGB)
- Baltic Industriel Symbiosis (BIS)

