

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Finansiering

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
1	Renter	9.451	4.586	7.098	-2.353
2	Tilskud og udligning	-1.344.083	-776.121	-1.296.737	47.346
3	Moms	1.800	41.680	1.800	0
4	Skatter	-3.647.424	-2.260.738	-3.649.424	-2.000
5	Øvrige balanceforskydninger	22.411	300.391	21.934	-477
6	Afdrag på lån	81.287	46.063	78.083	-3.204
7	Låneoptagelse	-38.650	-29.000	-29.000	9.650
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.915.209</b>	<b>-2.673.138</b>	<b>-4.866.247</b>	<b>48.962</b>

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

#### Bemærkninger:

1. De samlede renteudgifter forventes at falde med 2,353 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
  - 1a. Rentetilskrivningen for ikke indfriede lån vedr. lån for betaling af ejd.skat for 2017 er først blevet bogført i 2018. Indtægten udgør -0,8 mio. kr.
  - 1b. Rentetilskrivningen vedr. tilgodehavender i betalingskontrol (debitor) er betydeligt højere end de senere år. Merindtægten udgør -0,7 mio. kr.
  - 1c. Rentetilskrivningen på mellemværendet med forsyningsvirksomhederne er foretaget endeligt for 2018. Det giver en merudgift på samlet 22.000 kr.
  - 1d. Samlet rentebesparelse på langfristet gæld på -0,981 mio. kr. Renteniveauet er fortsat væsentligt lavere end forudsat på budgetlægnings-tidspunktet. Heri er indregnet at en betydelig del modsvares af merudgifter på swap-aftaler i fast rente.
  - 1e. Rente af garantiprovision forventes at give en merindtægt på -394.000 kr., som skyldes aftaler med kommunal garantistillelse for lån, som er indgået efter budgetvedtagelsen af budget 2018.
  - 1f. Afkastet af investeringsporteføljen er budgetteret med en forventet indtægt på -7,0 mio. kr. Der er på den ene side realiserede indtægter for -8,2 mio. kr. i form af renter og udbytte, men på den anden side et realiseret netto kurstab på 3,6 mio. kr., så nettoafkastet aktuelt udgør -4,6 mio. kr. Det har bestemt ikke været noget jubelår på de finansielle markeder, og det forløbige gennemsnitlige afkast fra kapitalforvalterne ligger omkring 0,4%. Det vurderes ikke at nettoafkastet vil nå et niveau højere end 6,0-6,5 mio. kr., hvorfor der vurderes en foreløbig mindreindtægt på 0,5 mio. kr.
2. Der forventes en samlet merudgift på 47,346 mio. kr. vedr. tilskud og udligning på baggrund af den udmeldte midtvejsregulering mv. for 2018.
  - 2a. Næstved skal betale en udgift på 35,052 mio. kr. i den generelle midtvejsregulering. Heraf udgør en nettoindtægt på -4,5 mio. kr. Lov- og Cirkulæreprogrammet, som behandles politisk i en særskilt sag. Andre reguleringer udgør samlet en nettoudgift på 39,6 mio. kr. Ét punkt under andre reguleringer udgør alene en nettoudgift på 41,5 mio. kr. Punktet består hhv. af midtvejsregulering af overførselsudgifter for 31,5 mio. kr. og ændrede pris- og lønskøn for 10,0 mio. kr.
  - 2b. Det skrå skatteloft udmeldes endeligt for året 2018 i forbindelse med midtvejsreguleringen. Der er budgetteret med en udgift på 1,326 mio. kr. men der forventes nu kun en udgift på 1,164 mio. kr. mindreudgiften udgør derfor -0,162 mio. kr.

- 2c. Vedr. forsikrede ledige udgør den samlede midtvejsregulering 2018 en udgift på 5,592 mio. kr. Heraf udgør midtvejsreg. af beskæftigelsestilskuddet en udgift på 5,220 mio. kr. og regulering af tilskuddet til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden en udgift på 0,372 mio. kr.
- 2d. Der forventes en merudgift på 6,864 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Næstved har i regnskabsår 2017 afholdt udgifter til A-dagpengemodtagere for ca. 10 mio. kr. mere end der er modtaget i beskæftigelsestilskud. Dertil kommer nu yderligere en efterregulering, som desværre er udtryk for at kommunerne i regionen samlet har modtaget for meget i beskæftigelsestilskud, hvorfor dette nu afregnes kollektivt af alle regionens kommuner.
4. Det vurderes at efterreguleringsgrundlaget for grundskyld kan nedskrives med en mindreudgift på -2,0 mio. kr. Vurderingen foretages på baggrund af det konstaterede aktuelle niveau fra afsluttede klagesager af grundværdier i Told/Skat. Dertil kommer at den øgede aktivitet med kommunalt grundsalg, giver et "nyt" provenu af jord som ikke tidligere har været omfattet af grundskyld. Endeligt kan det også konstateres at Told/Skat selv har foretaget vurderinger af en række ejendomme/grunde, som har givet anledning til at de afgiftspligtige værdier generelt er blevet opjusteret.
5. I forbindelse med restlåneramme-opgørelsen for 2017 er det blevet besluttet ikke at låne de resterende -477.000 kr. over 25 år. Dette beløb bruges i stedet til frigivelse af deponerede midler.
6. Genberegning af afdrag vedr. langfristet gæld på eksisterende lån samt mindre kommende låneoptag end budgetteret. Dette giver samlet en mindreudgift på -3,204 mio. kr. En betydelig del af mindreudgiften skyldes at det i forbindelse med regnskabsafslutningen er konstateret, at afdrag på -2,372 mio. kr. vedr. 2018 er afholdt på regnskab 2017.
7. I forbindelse med restlåneramme-opgørelsen for 2017 er det blevet besluttet alene at låne 29 mio. kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet. Eventuelle aconto-lån typisk afledt af anlægsudgifter til jord eller energibesparende foranstaltninger, forventes først optaget i foråret 2019, hvilket altså bliver på nyt budgetår. Den mindre låneoptagelse end budgetteret udgør en mindreindtægt på 9,65 mio. kr.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Politikere**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Fælles formål	752	292	752	0
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.416	7.524	12.486	70
3	Kommissioner, råd og nævn	559	383	559	0
4	Valg m.v.	1.296	44	361	-935
5	Markedsføring NK	1.395	927	1.395	0
6	Mærk Næstved	2.949	975	2.949	0
7	Regionale/internationale aktiviteter	604	305	604	0
	<b>Politikere i alt</b>	<b>19.971</b>	<b>10.450</b>	<b>19.105</b>	<b>-865</b>

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

#### Bemærkninger:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget består af et forventet mindreforbrug på valgkontoen.

Siden sidste budgetkontrol er der omplaceret 0,4 mio. kr. fra valgkontoen til finansiering af 1% reduktionen i 2018.

Der er omfordelt budget indenfor området i forhold til forbrug og forventet regnskab.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Administration

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Centrene	328.554	201.683	326.778	-1.776
2	Direktionens pulje	1.798	587	1.798	0
3	Fællesudgifter (porto,kopi,kontorhol	12.603	4.479	11.902	-701
4	Administration	1.840	184	1.840	0
5	Administrationsbidrag (sum)	-14.874	-9.811	-14.874	0
6	Boligkontoret	57	-953	35	-22
7	Rykkergebyr/retsafgift	-3.396	-1.324	-3.396	0
	<b>Administration i alt</b>	<b>326.582</b>	<b>194.845</b>	<b>324.083</b>	<b>-2.499</b>

	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
<b>8</b>	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
8a	Center for Dagtilbud og Skole				0
8b	Center for Børn og Unge				0
8c	Center for Kultur og Borgerservice				-100
8d	Center for Handicap og Psykiatri				0
8e	Center for Sundhed og Ældre				0
8f	Center for Arbejdsmarked				1.024
8g	Center for Plan og Miljø				0
8h	Center for Trafik og Ejendomme				-1.500
8i	Center for Politik og Udvikling				-900
8j	Center for Koncernservice og Økonomi				-300
8k	Administrationens Fælles Konti				0
8l	Boligkontoret				0
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.776</b>

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

**Bemærkninger:** Inden for selvforvaltningen forventer centrene samlet at overfører 1.8 mio. kr. til 2019.

Overskuddet er fordelt på 4 centre og kun 1 center forventer underskud på ca. 1 mio. kr., som skyldes ekstra ordinære udgifter i forbindelse med den komplekse sag omkring sprogskolen.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde IT

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Udvikling	5.980	5.302	3.980	<b>-2.000</b>
2	IT materiel	1.668	12.281	1.668	<b>0</b>
3	Leasing	10.339	10.380	10.339	<b>0</b>
4	KMD	18.592	10.705	18.092	<b>-500</b>
5	Andre Systemer	9.648	4.499	9.621	<b>-27</b>
	<b>IT i alt</b>	<b>46.226</b>	<b>43.167</b>	<b>43.699</b>	<b>-2.528</b>

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

#### Bemærkninger:

- 1 Mindreforbruget på DIGIT og Digitaliseringspuljen forventes at blive udnyttet over en årrække
- 4 Skyldes mindreforbrug på KMD faktureringsaftalerne.
- 5 System Edora fik overført merforbrug fra 2017 på 659.073 kr. Forbruget i 2018, forventes at blive budgetomplaceret til dem der bruger systemet, så udgiften til Edora går i 0. Endvidere er forventes der for Komlis og SBSYS samlet mindreforbrug på 686.000 kr.

Området forventer et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som hovedsageligt består af mindreforbrug på DIGIT og Digitaliseringspuljen, beløbet bliver udnyttet over en årrække. Endvidere forventes der et mindreforbrug på KMD faktureringsaftalerne.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Vedligeholdelse bygninger og arealer	662	93	662	0
	<b>Jord og Bygninger i alt</b>	<b>662</b>	<b>93</b>	<b>662</b>	<b>0</b>

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

#### Bemærkninger:

Ingen bemærkninger

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Brand og Redning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Driftsbidrag	18.325	13.744	18.325	<b>0</b>
2	Reservepulje	300	0	0	<b>-300</b>
	<b>Driftsbidrag</b>	<b>18.625</b>	<b>13.744</b>	<b>18.325</b>	<b>-300</b>

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

#### **Bemærkninger:**

En tjenestemand er returneret til Næstved Kommune. forventes et mindreforbrug på -300.000 kr. Fra reservepuljen er omplaceret 200.000 medfinansiering af lønnen ved budgetkontrollen 1. april 2018, gældende fra 2018 og frem. Budgettet er omplaceret til Boligkontoret. Såfremt der ikke kommer uforudsete udgifter forventes et mindreforbrug på -300.000 kr.

00 kr. til



## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Tværgående områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Indkøbspulje	3.859	599	3.000	-859
2	Barselpulje	16.296	-353	18.525	2.229
3	Senior	36	0	36	0
4	HR Puljen	5.939	1.863	4.801	-1.138
5	Jobrotation	1.046	14	800	-246
6	Fleksjob	9.986	3.553	4.679	-5.307
7	Tjenestemænd	52.344	33.516	57.691	5.347
8	Arbejds miljø og Forsikringer	27.383	15.184	26.619	-764
9	Råderumspulje	439	0	-91	-530
11	Administration Tvær.omr.	919	94	1.449	530
12	Støtte til opførelse af boliger	3.224	1.585	3.224	0
13	Udbetaling Danmark	23.495	12.379	22.068	-1.427
14	Central Kørselsenhed	1.238	568	1.738	500
	<b>Tværgående områder i alt</b>	<b>146.204</b>	<b>69.003</b>	<b>144.539</b>	<b>-1.665</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Risikostyring	27.383	15.184	26.383	-1.000
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>27.383</b>	<b>15.184</b>	<b>26.383</b>	<b>-1.000</b>

\* Uden servicebufferpuljen

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

#### Bemærkninger:

- 1 Der skønnes p.t. et mindreforbrug, som forventes overført til 2019
- 2 Området er svært at skønne, udregningen er beregnet ud fra , at de resterende periode vil koste det samme som perioderne året før.
- 4 Af de overførte midler fra 2017, kan de 538.000 kr. spares væk, såfremt kursus i arbejdsret ikke gennemføres, kan yderligere 200.000 kr. spare. På puljen i 2018 kan der yderlig spares 400.000 kr. ved mindreforbrug på ledelsesakademiet på 200.000 kr. samt 100.000 kr.på tilskud til master og 100.000 kr. til talentforløb. I alt 1.138.000 kr.
- 6 Skønnet er lavet ud fra de fleksjogpersoner 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. juni 2018.

8 Større udbetalinger af arbejdsskadeerstatninger i de sidst måneder, har gjort at det forventede større overskud nu er vendt til et mindre overskud. Hermed et forventet delvis brug af bufferpuljen, til dækning af arbejdsskadeerstatninger. Den sidste udbetaling var på 2,5 mio. kr.

9 Ved budgetkontrollen 1. april 2018, blev det vedtaget af Børn og Unge skulle tilføres med 10 mio. kr. og Handicapområdet med 5,7 mio. kr. fra råderumspuljen. Råderumspuljen er hermed 0 stillet.

13 Iflg.skriv fra UBDK nedsættes adm.bidraget for 2018, som følge af ændret driftsperiode af ny boligstøtteløsning.

14 Der er behov for investeringer i nye biler, som skal finansieres over de kommende år af områdernes betaling for brug af biler.

Området forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr er på selvforvaltningsvirksomheden risikostyring. Uden for selvforvaltningen forventes et netto mindreforbrug på 0,7 mio kr. som fremkommer af et merforbrug på puljerne til barsel og tjenestemænd, de modregnes dog af forventet et mindreforbrug på puljerne vedr. fleksjob og HR, samt administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er i 2018 blevet nedsat med 1,2 mio. kr. grundet ændret driftsperioder for et nyt boligstøtteløsning.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Ejendomme**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Udlejning af arealer og ejendomme	-2.607	-693	-2.250	<b>357</b>
2	Teknisk Service	344	5.757	111	<b>-233</b>
3	Ejd. Administreret af Boligadministr	-2.935	2.723	-3.298	<b>-363</b>
4	Ejendomme under Politikområdet	-14.741	-16.172	-12.000	<b>2.741</b>
5	Udvendig vedligehold/Teknisk anlæg	15.172	9.843	15.172	<b>0</b>
	<b>Ejendomme i alt</b>	<b>-4.767</b>	<b>1.458</b>	<b>-2.265</b>	<b>2.502</b>

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
	<b>Ladbyvænge 10</b>	<b>8</b>
	Ndr. Farimagsvej 9 og 11	6
	Nyvej 10	1
	Storegade 39	1
	<b>Vandværksvej 27</b>	<b>3</b>
	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
<b>Samlet antal lejemål</b>	<b>157</b>

### 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

**I alt**

**2.502**

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Ældreboliger

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Driftsudgifter	-41.572	20.770	-41.572	0
3	Renter på lån	5.565	2.516	5.565	0
4	Afdrag på lån	36.172	18.140	36.172	0
	<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>165</b>	<b>41.427</b>	<b>165</b>	<b>0</b>

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

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemål	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	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. august 2018

### Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Serviceudgifter	17.796	10.929	16.426	-1.370
	<b>Overførsler - budgetgaranti</b>				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	188.597	109.409	183.492	-5.105
3	Aktivering	56.747	26.649	55.556	-1.192
4	Revalidering	15.302	7.782	14.566	-736
5	Kontantydelse mv.	0	-2	-1	-1
6	Ledighedsydelse	35.773	23.563	40.294	4.521
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	95.809	51.213	87.852	-7.957
8	Integration	32.181	-2.932	19.869	-12.312
9	Førtidspension	356.800	193.950	345.269	-11.532
	<b>Øvrige overførsler</b>				
10	Sygedagpenge	120.037	72.564	117.200	-2.837
11	Fleksjob	85.862	59.169	87.514	1.652
12	Seniorjob	11.563	6.323	10.354	-1.209
13	Personlige tillæg	11.469	4.614	9.703	-1.766
14	Boligstøtte	73.398	42.432	73.726	328
15	Sociale formål	1.161	375	1.224	63
	<b>Forsikrede ledige</b>				
16	Beskæftigelsesindsats for fors. ledige	6.162	2.376	4.306	-1.856
	<b>Arbejdsmarked i alt</b>	<b>1.248.087</b>	<b>680.282</b>	<b>1.217.036</b>	<b>-31.052</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Næstved Ressourcecenter	34.000	19.264	34.000	0
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>34.000</b>	<b>19.264</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>

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

## Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
	Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.225	143.712	176.047	1.149	145.050	166.662
	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	577	94.099	54.295	640	96.105	61.507
	Forrevalidering	Helårspers.	25	95.680	2.392	19	93.200	17.708
	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	85	209.152	17.778	86	195.977	16.854
	Ledigh. ydelse - ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	125	196.424	24.553	119	195.908	23.313
	Ledigh. ydelse - gammel ref. ordning	Helårspers.	135	148.837	20.093	165	148.539	24.509
	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	375	154.976	58.116	309	158.890	49.097
	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	148.976	50.652	391	149.172	58.329
	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	384	93.205	35.791	341	93.419	31.856
	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	460	146.813	67.534	436	146.894	64.046
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.686	112.000	300.832	2.636	112.013	295.266
	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.026	184.467	189.264	993	184.584	183.292
	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	425	202.510	86.067	404	202.480	81.802
	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	350	187.522	65.633	355	187.445	66.543
	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	255	186.447	47.544	298	186.440	55.559
	Skånejob	Helårspers.	55	25.709	1.414	48	25.542	1.226
	Løn seniorjob	Helårspers.	57	338.105	19.272	53	339.358	17.986
	Dagpenge forsikrede ledige	Helårspers.	1.030	135.161	139.216	1.106	135.147	149.473

### Bemærkninger:

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



## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)</b>				
<b>Det servicedeklarerede område</b>					
1	<b>Visiterede timer</b>	<b>415.743</b>	<b>253.012</b>	<b>405.926</b>	<b>-9.817</b>
2	<b>Faste stillinger i alt</b>	<b>76.138</b>	<b>42.894</b>	<b>71.738</b>	<b>-4.400</b>
	Fælles Stillinger	19.214	7.761	14.814	-4.400
	Distrikt Syd	14.840	9.381	14.840	0
	Distrikt Øst	13.533	7.932	13.533	0
	Distrikt Nord	14.504	9.547	14.504	0
	Distrikt Vest	14.047	8.273	14.047	0
3	<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>58.333</b>	<b>17.177</b>	<b>56.443</b>	<b>-1.891</b>
	Fælles Udgifter	24.192	6.067	22.302	-1.891
	Distrikt Syd	10.272	4.264	10.272	0
	Distrikt Øst	6.027	2.256	6.027	0
	Distrikt Nord	8.226	2.393	8.226	0
	Distrikt Vest	9.616	2.197	9.616	0
4	<b>Brugerstyret personlig assistance</b>	<b>14.902</b>	<b>13.224</b>	<b>20.000</b>	<b>5.098</b>
5	<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>-2.926</b>	<b>-68</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.926</b>
6	<b>Respiratorpatienter</b>		<b>1.589</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Refusioner</b>	<b>-1.715</b>	<b>-824</b>	<b>-1.300</b>	<b>415</b>
	<b>Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)</b>	<b>560.476</b>	<b>327.829</b>	<b>554.807</b>	<b>-5.669</b>
7	<b>Udenfor selvforvaltning</b>	<b>3.635</b>	<b>617</b>	<b>2.527</b>	<b>-1.108</b>
8	<b>Projekter</b>		<b>-23.175</b>		

	<b>Politikområde Ældre i alt</b>	<b>564.111</b>	<b>313.270</b>	<b>557.334</b>	<b>-6.777</b>
--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol	
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Udgift i 1.000 kr.
1	Visiteret timer	Timer	1.053.739	403	425.602	1.012	405.926
4	§ 96	Personer	8	1.863	14.902	11	19.000

### Bemærkninger:

#### 1. Visiterede timer

De fire Ældredistrikter varetager de servicedeclarerede opgaver inden for servicelovens §83, §84 og §86, samt sundslovens §140 og 138. Der 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. Dette forventes også at stige i 2018, hvilket er indregnet i forventningen.

Samlet forventes der et mindreforbrug på de visiterede timer.

#### 2. Fælles stillinger

Det forventede mindreforbrug på 4,4 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år.

#### 3. Fælles udgifter

De servicedeclarerede 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.

#### **4. Borgerstyret personlig assistance**

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

Udgifterne til området er fortsat stigende. Der forventes således i 2018 et merforbrug på 5,0 mio. kr.

#### **5. Køb og salg af pladser**

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

I 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. Samledet forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr.

#### **6. Respiratorpatienter**

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

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 1,1 mio. kr.

##### Ældrerådet

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

#### **8. Projekter**

Indtægter for eksterne projekter, hvilket forudsætter at betingelserne for ansøgninger opfyldes ellers returneres beløbene.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif	363.277	137.235	338.277	<b>-25.000</b>
2	Hospice	2.022	509	2.022	<b>0</b>
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genop	3.209	751	2.209	<b>-1.000</b>
4	Vederlagsfri fysioterapi	14.129	6.049	14.129	<b>0</b>
5	Kommunal/Almen genoptræning	14.529	7.829	14.529	<b>0</b>
6	Kørsel til genoptræning	4.040	1.592	3.540	<b>-500</b>
7	Kørsel til læge	1.464	677	1.464	<b>0</b>
8	Øvrige centrale fællesudgifter	1.358	159	1.358	<b>0</b>
9	Hjælpe midler	50.169	31.135	51.669	<b>1.500</b>
10	Sundhedsfremme & forebyggelse samt a	17.161	9.221	17.161	<b>0</b>
11	Tandpleje	28.930	15.616	29.080	<b>150</b>
12	Mådservice	10.713	6.529	10.713	<b>0</b>
13	Neuropædagogisk støtte	1.298	924	1.298	<b>0</b>
14	Specialundervisning af voksne	11.676	9.102	11.676	<b>0</b>
	<b>Politikområde Sundhed i alt</b>	<b>523.976</b>	<b>227.327</b>	<b>499.126</b>	<b>-24.850</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Sundhedscenter	27.030	14.561	27.030	<b>0</b>
	Tandplejen	28.930	15.616	29.080	<b>150</b>
	Mådservice	10.713	6.529	10.713	<b>0</b>
	VISP	21.488	12.918	21.488	<b>0</b>
	Hjerneskadecenteret	5.958	3.413	5.958	<b>0</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>94.119</b>	<b>53.036</b>	<b>94.269</b>	<b>150</b>

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

## Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne							
1.a	Somatik stationær	Udskrivinger	20.047	9.844	197.351	0	0	287.512
1.b	Somatik ambulans	Besøg/ydelser	204.378	588	120.106	0	0	0
1.c	Psykiatri stationær	Udskrivinger	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	1.813	2.022
3	Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræning	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: Der er ingen KØS-data tilgængeligt 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 stort set budgetoverholdelse

o Madservice forventer budgetoverholdelse

o Tandplejen forventer et lille merforbrug

o Sundhedscenter forventer budgetoverholdelse efter forventet budgettildeling

o Hjerneskadecenter forventer budgetoverholdelse (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 20-30 mio. kr. under visse forudsætninger, baseret på foreløbig afregning - januar til juni 2018. Se nedenstående afsnit for uddybning.

Øvrig sundhed centralt forventes samlet mindreforbrug på 1 mio. kr.

o Sygehus/ambulans specialiseret genoptræning forventet mindreforbrug på 1 mio. kr.

o Kørsel til genoptræning forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

o Hjælpemidler – der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr.

Se nedenstående afsnit for uddybning.

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

Der er pt. afregningsdata for januar – juni 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 pt. på 363,3 mio. kr.

Desuden skal Næstved Kommune tilbagebetale vedr. 2017 pga. forbruget i 2017 lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland ca. 9,9 mio. kr. (reguleres under udgiftsneutrale). 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 på 9,9 mio. kr.

Dvs. herefter er budgettet ca. 353,4 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol, at anse det for mest sandsynligt at mindreforbruget lander på ca. 20-30 mio. kr. incl. forventede budgettilpasninger vedr. 2017. Men der kan ske væsentlige udsving, idet der løbende efterregistreres i afregningsdata, implementering af Sundhedsplatformen på sygehusene, og at der kun er afregningsdata for fem måneder giver også en vis usikkerhed. Talmæssigt sættes mindreforbruget pt. til 25 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 kan tænkes, at påvirker aktiviteten og registreringer i 2018, hvilket gør det ekstra svært at prognosticere, da det ikke vides om de 6 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-jun 2018: 101,4

Mængde/Aktivitetsudvikling:

Der er endnu ikke data i KØS vedrørende 2018.

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

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

Budget 2018 er på 2,0 mio. kr.

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

~~3. Sygehus, specialiseret ambulant genoptræning.~~ Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-juni 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

**4. Vederlagsfri fysioterapi:** Der er afregningsdata for januar-juni 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. 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, men det skal understreges, at der forventes budgetudfordringer i 2019 jf. ovenstående.

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

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse, under forudsætning om budgettildeling 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-juni 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. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også stiger.

Der forventes i nærværende budgetkontrol mindreforbrug på 0,5 mio. kr., men det skal understreges, at der forventes budgetudfordringer i 2019 jf. ovenstående.

Eventuelle merudgift i fbm. nyt udbud er ikke indregnet, da de endnu ikke kan ses i afregningerne, hvilket dog stadig kan skyldes nedgang i kørsel i sommermånederne.

**7. Kørsel til læge:** Der er afregningsdata for januar-juni 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.

Eventuelle merudgift i fbm. nyt udbud er ikke indregnet, da de endnu ikke kan ses i afregningerne, hvilket dog stadig kan skyldes nedgang i kørsel i sommermånederne.

**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 5 mio. kr. (delvis myndighedsarbejdet og administrationen) og Hjælpe middeledepot budget 4,7 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 1,5 mio. kr.

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. Udfordringerne forventes pt. delvist dækket af mindreforbrug indenfor området, samt disponering af tidligere bloktilskudspuljemidler.

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

Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse.

**11. Tandpleje:** Er Tandplejen. Budgettet blev ved 1.4.2018 budgetkontrol tilført 1 mio. kr. (pt. kun i år 2018) til overholdelse de politisk besluttede rammeundersøgelsesintervaller.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et lille merforbrug på 0,15 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 stort set budgetoverholdelse.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder / hovedgrupperinger</b>				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolige - servicelovens § 85 - leveret af egen udbyder	20.525	8.449	19.856	<b>-669</b>
2	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	22.051	14.138	23.577	<b>1.526</b>
3	Andre udbydere - Køb af pladser hos andre leverandører - enten kommunale eller private	151.615	73.140	159.055	<b>7.440</b>
4	Området i øvrigt, bla. Huslejetab, Movia og underskud 2017	20.932	18.589	23.023	<b>2.091</b>
5	Egne virksomheder: Driftsudgifter	208.541	133.788	213.101	<b>4.560</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>423.664</b>	<b>248.104</b>	<b>438.612</b>	<b>14.948</b>
6	Egne virksomheder - salg af pladser 103-104-107-108-109-110	-113.376	-61.696	-107.951	<b>5.425</b>
7	Statsrefusion særlig dyre sager + 50 % refusion § 109-110 - flygtningerefusion	-23.451	-14.337	-25.000	<b>-1.549</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-136.827</b>	<b>-76.033</b>	<b>-132.951</b>	<b>3.876</b>
	<b>Handicappede i alt</b>	<b>286.837</b>	<b>172.071</b>	<b>305.661</b>	<b>18.824</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Solgaven (Selvejende)	28.635	16.552	28.635	<b>0</b>
	Center for Social Udsatte	33.781	18.870	33.842	<b>61</b>
	Næstved Sociale Virksomhed	18.751	14.149	25.251	<b>6.500</b>
	Socialpædagogisk Center Næstved	108.197	70.364	106.197	<b>-2.000</b>
	Neuropædagogisk Center	14.953	10.389	14.953	<b>0</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>204.317</b>	<b>130.324</b>	<b>208.878</b>	<b>4.561</b>

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. august:**

Den samlede budgetudfordring kan forklares således:	<u>1. august</u>
Budgetkontrol 1. april:	
Forventet resultat udenfor selvforvaltning	11,1
Selvforvaltningsvirksomheder	4,7
<b>Samlet budgetopfølgingsresultat 1. april jf. sagsbehandling i OFU 7/5</b>	<b>15,8</b>
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>
<b>Forventet afvigelse efter tillægsbevilling og besparelser</b>	<b>8,6</b>
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
Merforbrug i alt	<b>18,9</b>

### 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	241.424	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	298	93.982	28.002
1,3,5,6,7	Forsorgshjem og kvindekrisecenter 109-110	Helårs personer	25	353.931	9.001	35	315.249	10.908
1,3,5,6	Længerevarende botilbud - 108	Helårs personer	53	608.972	32.103	49	696.417	34.124
1,3,5,6	Botilbudsligende botilbud - 105 ABL	Helårs personer	123	608.804	75.052	121	598.809	72.456
1,3,5,6	Botilbud til midlertidig 107	Helårs personer	75	794.952	60.009	99	738.586	73.120
1,3,5,6	Beskyttet beskæftigelse 103	Helårs personer	114	96.874	11.051	96	105.528	10.131
1,3,5,6	Aktivitet og samværstilbud 104	Helårs personer	191	91.995	17.553	194	127.467	24.728

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 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. Ved næste budgetopfølgning vil det herefter være muligt, at se udvikling i både mængde og gennemsnits

priser. 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.

### **Budgetkontrol pr. 1. august:**

Note

- 1 Myndighedens budget - Ingen yderligere bemærkninger
- 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. Der er indarbejdet besparelse på "skærpet Krav" til visitering med 2,0 mio.kr. Det er i lighed med tidligere år afsat 2,0 mio.kr. til forventet netto tilgang resten af året.
- 4 Området i øvrigt - her er tale om merudgifter til Movia 1,0 mio.kr., huslejetab 1,3 mio.kr. og underskud fra sidste år på 1,2 mio.kr.
- 5 Egne Virksomheder - heraf fremgår indmeldinger fra virksomhederne. Der vil snarest blive fremlagt en plan for den fortsatte drift af Næstved Social Virksomhed
- 6 Egne virksomheder - salg af pladser - opmærksomheden henledes på at der ikke blev opkrævet indtægter for året første 6 måneder, grundet overgangen til OPUS. - Estimeret pr. 1 april blev udarbejdet ud fra niveauet sidste år, med erfaringsmæssigt risiko for at det er skønnet for højt i opfølgningen pr. 1. april. Dette viste sig desværre at være korrekt, hvilket har betydet en stor ændring i indtægts estimatet. Ændringen er delvist finansieret af øgede indtægter på staqtsrefusion
- 7 Statsrefuion - beregningen er foretaget ud fra året første fem måned. Grundet overgangen til OPUS må det forudsættes at der øget mulighed for fejlskøn.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder /</b>				
1	Egne virksomheder	14.776	9.328	14.776	0
2	Salg af egne pladser	-2.375	-1.134	-2.044	331
3	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig - servicelovens § 85 - leveret af egne udbydere.	9.653	5.685	10.820	1.167
4	Køb af pladser hos ekstern leverandør	51.272	31.036	50.736	-536
	<b>Psykiatri i alt</b>	<b>73.326</b>	<b>44.915</b>	<b>74.288</b>	<b>962</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Socialpsykiatrisk center	14.776	9.328	14.776	0
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>14.776</b>	<b>9.328</b>	<b>14.776</b>	<b>0</b>

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	308	80.339	24.838
1,2,3,4	Længere varende botilbud 108	Antal helårs personer	33	290.820	9.640	29	305.308	8.866
1,2,3,4	Botilbud med servicearealer 105	Antal helårs personer	10	329.228	3.292	10	330.550	3.292
1,2,3,4	Midlertidig botilbud 107	Antal helårs personer	58	577.414	33.490	56	602.864	33.706
1,2,3,4	Aktivitets og samværstilbud	Antal helårs personer	8	450.963	3.402	7	526.404	3.684

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 opfølgning til anden opfølgning.

<b>Udvikling fra budgetkontrollen pr. 1 april til 1. august.</b>			
(afvigelser - plus er lig med merforbrug)	<b>1. april</b>	<b>1. august</b>	<b>Ændring</b>
Egne virksomheder - selvforvaltning	400	-	-400
Salg af egne pladser	825	331	-494
Køb af pladser hos egen leverandør § 85	1.561	1.167	-394
Køb af pladser hos ekstern leverandør	-2.386	-536	1.850
I alt	400	962	562

Udviklingen fra 1. april til 1. august med en stigning på 562.000 kr. i merudgifter skyldes fortrinsvis en nettotilgang udover det tidligere forventede.

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

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Anbringelser	114.653	77.517	129.921	<b>15.268</b>
	Forebyggende område	19.019	9.449	18.470	<b>-549</b>
	Øvrige område	14.623	10.194	16.795	<b>2.172</b>
	Egne virksomheder	106.691	61.650	106.653	<b>-38</b>
	Resultat fra tidligere år	-2.968			<b>2.968</b>
	Budgettilførsel, besluttet ved budgetkontrol 1.4.2018	10.000			<b>-10.000</b>
	<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>262.018</b>	<b>158.810</b>	<b>271.839</b>	<b>9.821</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Døgndiamanten	-1.714	1.449	-1.654	<b>60</b>
	Hollænderhusene	809	-3.034	-179	<b>-988</b>
	Udviklingscenter for børn og familier	25.561	13.254	25.008	<b>-553</b>
	Ungenetværket	11.047	6.741	11.191	<b>144</b>
	Børnefamilieenheden	50.531	30.320	51.831	<b>1.300</b>
	Specialpædagogisk Netværk	20.456	12.921	20.456	<b>0</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>106.691</b>	<b>61.650</b>	<b>106.653</b>	<b>-38</b>

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

## **Bemærkninger:**

### Anbringelser:

Antallet af anbringelser forventes ikke at stige markant i forhold til tidligere antaget udgangspunkt for 2018. Der forventes merforbrug på området da anbringelserne i større omfang sker i dyrere tilbud på opholdsteder og døgninstitutioner.

### Forebyggende foranstaltninger:

Området dækker over udgifter til blandt andet Børnehus Sjælland, aflastning, særlig behov for støtte, støtteperson til forældre. Der er et samlet mindreforbrug på området. Siden sidste budgetkontrol pr. 01.04.2018, ses det at udgifter til psykologydelser er steget markant. Dette skyldes primært forældrekompetencevurderinger.

### Øvrige udgifter:

Området dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, stu og almene indsatser. Merforbruget skyldes fortrinsvis merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og STU. På STU er der sket en opdrift, og flere starter før det fyldte 18. år end tidligere. Der forventes mindreforbrug til almene indsatser.

### Egne virksomheder:

Der er et samlet mindreforbrug på området. Der forventes et merforbrug på Børnefamilieenheden som primært skyldes skolernes efterspørgsel på psykologiske udredninger.



## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Fælles formål	23.064	12.438	23.064	0
2	Demografi	-1.982	0	18	2.000
3	Økonomiske fripladser og søskenderabat	17.755	12.327	17.755	0
4	PAU elever	2.629	-815	3.629	1.000
5	Tilskud til institutioner/pasninger	14.914	12.180	14.914	0
6	Dagplejen	62.574	34.843	61.574	-1.000
7	Daginstitutionssområde SYD	41.186	25.020	41.186	0
8	Daginstitutionssområde ØST	38.586	22.097	37.686	-900
9	Daginstitutionssområde VEST	42.236	22.915	42.736	500
10	Daginstitutionssområde NORD	38.154	21.150	38.354	200
11	Selvejende daginstitutioner	4.941	2.887	4.732	-209
	<b>Dagpasning i alt</b>	<b>284.057</b>	<b>165.042</b>	<b>285.648</b>	<b>1.591</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetssområderne ovenfor				
	Dagplejen	62.574	34.843	61.574	-1.000
	Daginstitutionssområde Vest	42.116	22.915	42.616	500
	Daginstitutionssområde Syd	41.186	25.020	41.184	-2
	Daginstitutionssområde Øst	38.586	22.097	37.686	-900
	Daginstitutionssområde Nord	38.154	21.151	38.354	200
	Manøhytten	2.200	1.248	2.091	-109
	Hyldebærhuset	2.861	1.639	2.761	-100
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>227.677</b>	<b>128.914</b>	<b>226.266</b>	<b>-1.411</b>

Afvigelse: - = mindreudgift 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:

#### Demografi:

Det vurderes, at der bliver budgetproblemer på demografikontoen ud fra de tal der pt. er bogført.

Det undersøges nærmere til næste budgetkontrol hvordan forholdet mellem antallet i indskrevne børn, udbetaling af tilskud og regulering af vores egne institutioner for ikke indskrevne børn er.

Samt om vores demografireguleringens dækningsgrad stadig er gældende. Kan der være flere indskrevne 0-2 årige end vi indregner i beregningen. (dækningsgrad har evt. ændret sig?)

Til budgetkontrollen 1.4 blev området reguleret med 1.9 mio. kr. pga. færre børn pr. 1.1.2018, end tidligere forventet.

Pr. 1.1.2018 er der 26 færre 0-2 årige og for de 3-5 årige er det kun 1 barn mere. End den tidligere prognose havde forudsagt.

Det vil sige en samlet regulering på 1.9 mio. kr. mindre på demografikontoen for 2018.

Beløbet er ikke en budgetudfordring, da Dagplejen og institutionerne trækkes for pladser som ikke er besat.

#### Økonomiske fripladser og søskenderabat:

Vurderingen vedr. Økonomiske fripladser og Søskenderabat er at budgettet komme til at holde.

Ud fra forbruget pt. ser udviklingen ud til at der kommer et merforbrug på 900.000 kr.

Men der mangler reguleringer fra 2016 og 2017 som det forventes at kunne dække forbruget med.

Reguleringerne foregår i systemet "Nembørn" Det udbetalte tilskud ses i forhold til den faktiske indkomst som forældrerne har i det pågældende år, da tilskuddet er indkomstbestemt.

#### PA-elever:

Det forventes at der overføres 1 mio. i underskud til 2019. og at underskuddet nedbringes til 0 kr. i 2019.  
Udgifterne til PA-eleverne fordeles med 58% til Dagtilbud, 23% til Undervisning, 7% til Børn og Unge og 12% til Handicap.  
Forbruget ligger på dette politikområde og der opkræves de 3 andre områder en gang årligt.  
I de sidste på år er der arbejdet på, at nedbringe et opsparet merforbrug. Bla. ved at indføre en arbejdsværdi for PA-eleverne, så institutionerne på Dagsanering er med til at nedbringe merforbruget.  
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.  
Det går den rigtige vej med, at få afviklet det opsparet merforbruget.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
0	Almen undervisning (overgangsmidler)	19.906		150	<b>-19.756</b>
	Overgangsmidler der skal fordeles på	3.173		3.173	<b>0</b>
1	Almen undervisning	64.339	23.669	41.424	<b>-22.915</b>
2	Specialundervisning	4.030	3.283	3.780	<b>-250</b>
3	Naturvejledning	2.137	1.004	2.137	<b>0</b>
4	Fællesudgifter SFO	25.463	15.996	27.435	<b>1.972</b>
5	Skolekørsel	17.025	9.964	16.923	<b>-102</b>
6	Privatskoler	48.559	0	57.215	<b>8.656</b>
7	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.851	74.193	12.227	<b>-1.624</b>
8	Produktionsskoler	6.177	0	4.703	<b>-1.474</b>
9	Andre uddannelsesstilbud	11.015	11.379	11.250	<b>235</b>
10	Lille Næstved Skole	145.304	78.629	139.245	<b>-6.059</b>
11	Kobberbakkeskolen	137.961	82.508	139.402	<b>1.441</b>
12	Fladsåskolen	62.687	34.970	59.930	<b>-2.757</b>
13	Susåskolen	111.204	66.123	109.214	<b>-1.990</b>
14	Holmegaardskolen	68.660	39.617	67.427	<b>-1.233</b>
15	Ellebækskolen	83.355	48.765	82.142	<b>-1.213</b>
	Overgangsmidler der skal fordeles på skolerne (se udenfor selvforvaltning)				<b>0</b>
16	Ungdomsskolen	14.143	6.854	13.802	<b>-341</b>
17	Projekter	0	-308	0	<b>0</b>
	<b>Undervisning i alt</b>	<b>838.989</b>	<b>496.646</b>	<b>791.579</b>	<b>-47.410</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Lille Næstved Skole	145.304	78.629	139.245	<b>-6.059</b>
	Kobberbakkeskolen	137.961	82.508	139.402	<b>1.441</b>

	Fladsåskolen	62.687	34.970	59.930	<b>-2.757</b>
	Susåskolen	111.204	66.123	109.214	<b>-1.990</b>
	Holmegaardskolen	68.660	39.617	67.427	<b>-1.233</b>
	Ellebækskolen	83.355	48.765	82.142	<b>-1.213</b>
	Ungdomsskolen	14.144	6.854	13.802	<b>-342</b>
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>623.316</b>	<b>357.466</b>	<b>611.162</b>	<b>-12.154</b>

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

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.
7	Privatskoler	Elever	1.489	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 47,4 mio. kr. Ekskl. selvforvaltning udgør det forventede mindreforbrug 35,3 mio.kr. Det skyldes hovedsagligt mindreforbrug på overgangsmidler og reguleringskontoen som i alt udgør 44,8 mio.kr. Overgangsmidlerne er statlig finansierede midler, som er øremærket til kompetanceudvikling i forbindelse med skolereformen. Midlerne skal strække frem til 2020, hvor de vil være forbrugt. Der forventes et resterende budget i 2018 på 21,8 mio.kr. Mindreforbruget på reguleringskontoen (under punkt 1) skyldes forskydninger mellem skoleår og kalenderår. Forskydningen forventes at være 23,1 mio.kr. ved årets udgang. Når man ser bort fra disse poster, forventes det øvrige undervisningsområde udenfor selvforvaltning at have et merforbrug på ca. 9,6 mio.kr.

Skolernes overskud for 2018 er dels skolernes egne vurdering af regnskab vedr. skoleår 17/18 på ca. -5,9 mio. kr. samt det opsparede beløb der er nødvendigt for at dække udbetaling af feriepenge og 6. ferieuge i 2019.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Kultur og Fritid

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Kultur	33.819	17.355	33.024	<b>-795</b>
2	Fritid	50.905	33.068	50.919	<b>14</b>
3	Bibliotek	31.908	20.252	31.361	<b>-547</b>
4	Borgerservice	5.960	2.348	6.072	<b>111</b>
5	Lokaldemokrati	771	75	771	<b>0</b>
	<b>Kultur og Fritid i alt</b>	<b>123.363</b>	<b>73.098</b>	<b>122.146</b>	<b>-1.217</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Musikskolen	7.457	4.501	7.300	<b>-157</b>
	Grønnegade kaserne Kulturcenter	5.573	3.606	5.601	<b>28</b>
	Rønnebæksholm	3.047	1.078	3.116	<b>69</b>
	Næstved Bibliotek og Borgerservice	37.868	22.600	37.432	<b>-436</b>
	Talentskolen	3.033	1.344	2.999	<b>-34</b>
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>56.979</b>	<b>33.129</b>	<b>56.448</b>	<b>-531</b>

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

#### Bemærkninger:

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Natur, vand og Miljø

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Naturbeskyttelse	6.442	394	1.442	<b>-5.000</b>
2	Vandløbsvæsen	6.111	2.437	6.011	<b>-100</b>
3	Miljøbeskyttelse	4.128	1.777	4.128	<b>0</b>
	<b>Natur, Vand og Miljø i alt</b>	<b>16.681</b>	<b>4.608</b>	<b>11.581</b>	<b>-5.100</b>

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

#### Bemærkninger:

Vedr. vandløbsvæsen så forventes der et mindreforbrug på 100.000 kr. i 2018 som der skal benyttes til udarbejdelse af spildevandsplan i 2019.

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. august 2018

### Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Generel administration affaldsordninger	545	-7.366	545	0
2	Restaffald	10.019	-16.432	10.019	0
3	Storskrald og haveaffald	-267	-1.183	-267	0
4	Glas, papir og pap	7.626	1.540	7.626	0
5	Farligt affald	125	182	125	0
6	Genbrugspladser	271	-13.906	271	0
7	Øvrige affaldsordninger	5.130	125	5.130	0
8	Rottebekæmpelse	-166	-1.769	-166	0
	<b>Rotter og Affald i alt</b>	<b>23.282</b>	<b>-38.807</b>	<b>23.283</b>	<b>0</b>

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

#### Bemærkninger:

Der er på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetsområder</b>				
1	Grønne områder m.v.	3.225	4.678	3.225	0
2	Mandskab, maskiner og pladser	7.069	17.132	7.069	0
3	Vejanlæg, drift	43.180	16.318	43.180	0
4	Vejbelysning og signalanlæg m.v.	17.148	6.740	17.148	0
5	Vejafvandingsbidrag	1.995	1.444	1.444	-551
6	Vintervedligeholdelse	14.982	7.533	17.982	3.000
7	Parkering	-1.381	-697	-1.024	357
8	Kollektiv trafik	44.048	33.772	43.813	-235
9	Planlægning m.v.	2.270	33	1.761	-509
	<b>Trafik og Grønne områderi alt</b>	<b>132.536</b>	<b>86.953</b>	<b>134.599</b>	<b>2.062</b>
	<b>Områdets selvforvaltningsvirksomheder</b>				
	Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor				
	Park & Vej	53.475	38.128	53.475	0
	Parkering m.v.	-1.381	-697	-1.024	357
	<b>Selvforvaltning i alt</b>	<b>52.094</b>	<b>37.431</b>	<b>52.451</b>	<b>357</b>

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

### Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
4a	Vejbelysning, drift	Armaturer	17.829	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 kloakforsynings anlægsregnskab for 2016			1.995				1.440
7a	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	5.098	510		-2.600
7b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316	50			1.300
7c	Betalt parkering	Timer	118.875	8	-951	-87.500	8		-700

## Bemærkninger:

### Note 4 - Vejbelysning

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

På nuværende tidspunkt forventes udgiften til elkøb og netbetaling at blive 644.000 kr. højere end budgetteret.

Den forventede merudgift dækkes af budget afsat til vedligeholdelse af anlæg, hvor der efterfølgende er budget på godt 4,5 mio. kr. Dette budgetbeløb skal bl.a. anvendes til gennemførelse af belysningsplanen. Planen er i høring og resultatet foreligger i uge 33, hvorefter det kan vurderes, hvor stor udgiften til gennemførelse af borgerønsker vil blive. Endelig er NK-Service A/S anmodet om forslag til større vedligeholdelse/udskiftning af anlæg. På nuværende tidspunkt forventes budgettet til vedligeholdelse at holde.

### 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 2017.

### 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

Iflg. Handleplanen for afvikling af underskud, som blev behandlet i TU's møde den 3/4-18, skulle underskuddet fra 2017 på 297.523 kr. nedbringes med 125.000 kr. i 2018. Nu forventes underskuddet at stige med 70.000 kr. Dette skyldes, at P-automaten på Kvægtorvet er i så dårlig stand, at udskiftning er nødvendig i 2018. Iflg. Handleplanen var automaten først planlagt udskiftet i 2019.

Betalt parkering vurderes til en indtægt på 700.000 kr., hvilket er godt 100.000 kr. mindre end ved budgetkontrollen pr. 1. april 2018. Dette skyldes bl.a., at der ikke har været et øget pres på parkeringspladserne som forventet.

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., er bl.a. anvendt til budgetregulering vedr. betaling af leje af P-plads ved Sortebrødre og udgifter til juleudsmykning.

Jfr. under note 9 foreslås engangsbesparelse på budget afsat til afledt drift i 2018 overført til dette område til afhjælning af budgetproblemet - en samlet budgettilførsel på 509.000 kr.

#### 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 2016, 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 med medgå til finansiering af merudgiften vedr. regnskab 2018.

Ved udarbejdelse af budgetkontrollen forventes der en yderligere forbedring af resultatet med 235.000 kr., hvilket dels skyldes en mindre acontobetaling til Movia end budgetteret og dels en forventet højere indtægt vedr. projekt Øst.

#### Note 9 - Planlægning m.v.

Den forventede besparelse på 509.000 kr. vedrører afledt drift af anlægsarbejder.

Normalt tilføres afledt drift af anlægsarbejder først året efter anlæggets færdiggørelse.

Den afledte drift af anlægsarbejder udskudt fra 2017 til 2018 vil først blive overført til driftsbudgettet i 2019. Besparelsen på 509.000 kr. i 2018 foreslås overført til selvforvaltningsaftalen vedr. Parkering m.v., som har problemer med budgetoverholdelse - jfr. Note 7.

## Budgetkontrol pr. 1. august 2018

### Politikområde **Plan og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/7	Forventet regnskab	Afvigelse i 2018
	<b>Aktivitetssområder</b>				
1	Turisme	3.608	2.112	3.708	<b>100</b>
2	Tilskud Næstved Erhverv	4.883	2.624	4.883	<b>0</b>
3	Tilskud til erhvervsaktiviteter	3.041	2.651	2.941	<b>-100</b>
4	Regionalt samarbejde	0	-861		
	<b>Planlægning og Erhverv i alt</b>	<b>11.532</b>	<b>6.526</b>	<b>11.532</b>	<b>0</b>

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

#### Bemærkninger:

- 1 Merforbrug på Turismen forventes modregnet i et forventet mindreforbrug på driftsudgifterne til FABhouse. Der er på området ikke indgået nye aftaler, merforbruget skyldes flere års budgetreduktioner.
- 3 Aktiviteterne er ophørt i FAB House, og som følge heraf forventes færre driftsudgifter