

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Finansiering**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
1	Renter	8.506	5.381	5.450	-3.056
2	Tilskud og udligning	-1.368.970	-564.157	-1.368.970	0
3	Moms	1.800	30.700	1.800	0
4	Skatter	-3.555.737	-1.664.982	-3.555.937	-200
6	Øvrige balanceforskydninger	12.287	242.012	12.191	-96
7	Afdrag på lån	78.148	27.352	76.667	-1.481
8	Låneoptagelse	-38.650	-13.092	-13.092	25.558
	Finansiering i alt	-4.862.616	-1.936.786	-4.841.891	20.725

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

Bemærkninger:

Den samlede budgetkontrol på Finansiering udviser en netto mindreindtægt på 20.725.000 kr.

1) Den samlede netto rentebesparelse udgør -3.056.000 kr. og vedrører følgende punkter:

1.1) Der forventes en renteudgift på 900.000 i på kassekredit. De daglige bankforretninger har været i udbud og tidligere aftales 0-rente, grundet det lave renteniveau, som ingen kunne forudse, har ikke kunne genforhandles. På det aktuelle renteniveau med negative korte renter, betales også betydelige renteudgifter af bankindestående. Overvejelser omkring alternativ pengeanbringelse af yderligere overskudslikviditet har givet anledning til at investeringsporteføljen er forhøjet med yderligere 100 mio. kr.

1.2) Der forventes en yderligere renteindtægt på -500.000 på afkast/forrentning af investeringsporteføljer. Afkastforventningen skyldes primært en samlet forhøjelse af porteføljerne på 100 mio. kr., men afkastet skal også ses i sammenhæng med allerede realiserede gevinster.

1.3) Renteindtægter fra betalingskontrol, vedr. primært EFI, er betydeligt stigende igen i 2017, i forhold til niveauet fra de seneste år. Derfor forventes yderligere indtægter på -650.000 kr. Vurderingen er at Told og Skat er i gang med en ekstraordinær indsats ved opkrævning af gæld vedr. ejendomsskat inden overdragelse af opgaven til kommunerne, og at denne indsats vil fortsætte i resten af 2017.

1.4) Renteniveauet vedr. indtægter fra lån til beboerindskudslån vurderes generelt at skulle nedreguleres med 30.000 kr. svarende til tidligere års regnskabsniveau.

- 1.5) Renteniveauet vedr. indtægter fra lån til betaling af ejd.skat vurderes generelt at skulle nedreguleres med 100.000 kr. svarende til sidste års regnskabsniveau.
- 1.6) Endelig renteafregning af forsyningernes tilgodehavende primo 2017 giver en merudgift på 26.000, hvilket betyder at primosaldoen har været større end forventet.
- 1.7) Renteudgift vedr. tilbagebetaling af grundskyld vurderes at kunne nedskrives med -100.000 kr. på baggrund af regnskab 2016 og foreløbig afholdte udgifter 2017. Budgettet udgør herefter 300.000 kr.
- 1.8) Renteindtægter fra garantiprovision ved garantistillelse for lån forventes at udgøre en merindtægt på hele -1.229.000. Det skyldes at der er givet betydelige garantier i 2016 efter budgetlægningen for 2017, herunder til primært Næstved Varmeværk, men Fuglebjerg Varmeværk er også omfattet. Derudover er medtaget NK Spildevandsvands hhv. 45 mio. kr. og 50 mio. kr. som først er ansøgt her i 2017.
- 1.9) Renteudgifter af langfristet gæld er genberegnet her i 2017 med aktuelle rentesatser hvilket giver en samlet mindre renteudgift på -1.633.000 kr. Noget af forklaringen skal naturligvis ses med baggrund i at der lånes et betydeligt lavere beløb end forventet i forbindelse med lånerammeopgørelsen.
- 4) Det midlertidige skattestop vedr. grundskyld i 2016 er også besluttet at være gældende for 2017. Det endelige reguleringsgrundlag får virkning på opkrævningen for 2. rate 2017. Konkret udgør reguleringen i Næstved ca. 9,2 mio. kr., men kommunerne bliver kompenseret individuelt udgiftsneutralt på samme måde som i 2016.
Det vurderes at der reelt ikke foretages nogen nævneværdige reguleringer/klagesager fra skat vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme. Derfor nedskrives foreløbig 200.000 kr. af det afsatte beløb til forventet nedregulering af provenuet. Frygten gik på om sygehusets afgiftsgrundlag blev vurderet meget anderledes af Told og Skat ved en konkret vurdering, hvilket er sket i andre kommuner, men dette har ikke vist sig at være tilfældet i Næstved.
- 6) Tilbagebetaling/afdragsdelen på kommunens pantebreve vedr. hhv. tidligere Tybjerg og Vallensved Skole, forventes at give en indtægt på -96.000 kr. Området har ikke været budgetlagt i 2017 og tilbagebetalingerne vil tilsvarende blive indarbejdet til budget 2018-2021.
- 7) Der forventes færre udgifter til afdrag i 2017 på -1.481.000 kr. Dette er primært afledt af mindre forventet låneoptag, men i modsat retning trækker også låneoptag til en lavere rente end budgetforudsat, som giver en større afdragsdel.
- 8) Faktisk låneoptagelsen på -13.092.000 kr. vedrører alene restlåneramme for 2016. Det afsatte budget på -38.650.000 kr. vedrører forventet låneoptagelse for 2017, som først forventes hjemtaget i foråret 2018 i forbindelse med opgørelse af restlåneramme for 2017. Den udskudte låneoptagelse kommer teknisk til at udgøre en mindreindtægt på 25.558.000 kr. Det er hovedsageligt de budgetterede/bevilgede 29 mio. kr. i lånedispensation til kommuner med lav likviditet som foreløbig udskydes til foråret 2018.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Politikere**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Fælles formål	535	220	740	205
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.416	3.932	9.472	56
3	Kommissioner, råd og nævn	293	138	293	0
4	Valg m.v.	1.701	9	2.001	300
5	Sekretariat og forvaltninger	2.915	1.584	2.880	-36
	Udenfor selvforvaltning i alt	14.861	5.882	15.386	525
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Politikere i alt	14.861	5.882	15.386	525

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

Bemærkninger:

1. Består af Tilskud til politiske partier 310.000 kr. og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb på 430.388 kr. i alt 740.388 kr.

Korr.budget er inkl. overført merforbrug fra 2016 til 2017 og ikke udmøntede 1% reduktion.

I forbindelse med driftsoverførselssagen d. 28/3 blev merforbruget udlignet af mindreforbrug fra Økonomiudvalgets øvrige politikområder.

2. Vederlagsstigning til Borgmester på 31,4 % pr. 1. januar 2017 med afsmittende virkning

forventes at give et samlet merforbrug på 1. mio. kr.

DUT - der er udmeldt fuld kompensation i 2017. Udmelding forventes senest i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2018.

Budgettet korrigeres i august måned med det vi får i DUT-kompensation.

3. Her forventes ingen afvigelser

4. Der skal i år afholdes Kommunalvalg og sideløbende hermed valg til Ældegerådet, som forventes at koste 300.000 kr.

Der er ikke afsat budget til valg til Ældegerådet.

5. Kontingent til KL: KL regner med et beløb på 34,87 kr. pr. indbygger (82.581 pr. 1/1-17) i alt 2.879.753 kr.

1. rate betales med 55 % i alt 1.583.864 kr. og det resultere i et mindreforbrug i år på 35.526 kr.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Administration

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017	
Udenfor selvforvaltning						
1	Driftsikring af boligbyggeri - betaling til stat	3.247	2	3.247	0	
2	Kommunalt lægelig udvalg	44	0	44	0	
3	Budgetreguleringer (budget til fordeling)	0	0	0	0	
4	Efteruddannelse COK, Metropol	621	80	621	0	
5	TR og Hovedmed	417	11	417	0	
6	Administration (gebyr til statsafg., gældspleje og	712	179	612	-100	
7	Komlis/projekter	3.619	1.508	2.419	-1.200	
8	Advokatbistand	615	5	615	0	
9	Kørselsenheden	3.459	1.199	3.659	200	
	Socialchefforeningen	67	-96	67	0	
10	RS 17 sekretariat (obs: netttotal)	0	-506	0	0	
11	Udbetaling Danmark	13.186	5.706	13.886	700	
Udenfor selvforvaltning i alt		25.987	8.088	25.587	-400	
Indenfor selvforvaltning						
12	<i>Centrene i alt, udspecificeret nedenfor</i>	330.493	140.176	332.093	1.600	Bemærkninger
	Center for Børn og Unge	32.926	12.572	31.926	-1.000	Distriktsprojektet er kommet senere i gang og slutter dermed også senere. Pengene skal derfor anvendes i 2020.
	Center for Dagtilbud og Skole	7.662	3.296	7.262	-400	Overskud er incl. overført overskud fra 2016 samt vakant stilling. Overskud anvendes til imødekommelse af kommende 1% reduktioner samt indgår i vurdering af fremtidigt stillingsbehov.
	Center for Kultur og Borgerservice	4.862	1.696	4.612	-250	
	Center for Handicap og Psykiatri	8.846	4.000	9.696	850	Manglende overførsel af 2 halve stilliger jvf dir beslutning 030516, samt aflønning af teamleder
	Center for Sundhed og Ældre	16.222	8.357	16.222	0	Der forventes budgetoverholdelse. (Pt. pågår et arbejde med at få tilbageført konto 5 løn).
	Center for Arbejdsmarked	73.126	32.454	75.026	1.900	CAM har etableret en handleplan, med henblik på at få nedbragt merforbruget. I det forventede merforbrug, er der indregnet forventning om modtagelse af midler fra pulje vedr. "Flere skal med" og midler fra Integrationspuljen 2017. Der er fra 2016 til 2017 overført et merforbrug på 1.3 mio.
	Center for Plan og Miljø	32.443	12.676	32.443	0	
	Center for Trafik og Ejendomme	55.121	21.091	55.121	0	Der arbejdes med FM-strategi i efteråret 2017. Afledt
	Center for Politik og Udvikling	47.873	21.458	47.873	0	Forventer budget overholdelse
	Direktionen	6.518	3.117	7.518	1.000	Merforbrug skyldes en stor udskiftning i direktionen

	Center for Koncernservice og Økonomi	44.894	19.459	44.394	-500	Forventer et lille mindreforbrug
13	Boligadministrationen	329	-2.013	229	-100	
14	Administrationens Fælles Konti:					
16	Direktionens pulje	1.814	1.178	2.414	700	
17	Direktionens reguleringspulje	579	375	379	-200	
18	Administration	8.120	2.919	8.120	-100	
	Elever	2.864	1.028	2.864	0	
19	Kantinedrift	1.413	625	1.413	0	
20	Rykkergebyrer	-3.684	-1.972	-3.684	0	
21	Administrationsbidrag	-15.756	-10.985	-15.556	200	
	Indenfor selvforvaltning i alt	326.172	131.331	328.272	2.100	
	Administration i alt	352.159	139.419	353.859	1.700	

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

Bemærkninger:

Samlet forventer området et merforbrug på 1.7 mio. kr.

Uden for selvforvaltning - mindreforbrug på 0,4 mio. kr.:

Det forventede merforbrug på 0,4 mio. kr. er et nettoforbrug, som hovedsageligt består af et merforbrug på Udbetaling Danmark på 0.7 mio kr. og et mindreforbrug vedr. KOMLIS på -1.2 mio. kr. Udbetaling Danmark har i 2017 sat sine administrationsbidrag til IT op, da de har overtaget nogle systemer. Beløbet forventes finansieret af en tilsvarende mindredgift på politikområdet IT.

Inden for selvforvaltning - merforbrug på 2.1 mio. kr.:

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

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde IT

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Konsulentbistand	953	882	1.153	200
2	Digitaliseringspuljen	2.354	275	1.854	-500
3	Digitaliseringsforeningen	5.961	756	1.961	-4.000
4	Hardware, Licenser og Platforme m.m.	12.281	7.001	16.281	4.000
5	KMD	29.337	14.278	28.337	-1.000
6	Leasing	10.150	10.096	10.150	0
7	Indtægter	-6.846	-7.968	-8.846	-2.000
8	Andre systemer	2.499	1.637	2.999	500
	ERP medarb		-1.300		
	Udenfor selvforvaltning i alt	56.689	25.656	53.889	-2.800
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	IT i alt	56.689	25.656	53.889	-2.800

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

Bemærkninger: **(HUSK - skal rettes da det er bemærkningerne fra 1.4.2017)**

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

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Jord og Bygninger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Markedsføring	558	118	558	0
2	Vedligeholdelse af udenomsarealer	145	2	145	0
3	Udgifter vedr. regnskabsmæssigt afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter	223	80	223	0
4	Ikke udmøntede 1%-reduktioner	-14		-14	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	912	200	912	0
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Jord og Bygninger i alt	912	200	912	0

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

Bemærkninger:

ingen bemærkninger

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Planlægning og Erhverv**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Lopo			0	
2	Regionalt samarbejde	390	247	390	0
3	Kommuneplanstrategi og kommuneplan	0	12	0	0
4	Markedsføring	1.923	85	1.723	-200
5	Mærk Næstved	3.198	536	2.998	-200
6	Internationale aktiviteter	212	-95	212	0
7	Turisme	3.601	2.085	3.601	0
8	Afledt drift Ressource City	198	160	198	0
9	Tilskud Næstved Erhverv	4.847	2.560	4.847	0
10	Tilskud til iværksætterhuse	1.387	1.415	1.387	0
11	Driftsudgifter FAB house	142	20	142	0
12	Projekter	5	-348	5	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	15.903	6.677	15.503	-400
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Planlægning og Erhverv i alt	15.903	6.677	15.503	-400

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

Bemærkninger:

Forventer p.t. et lille mindreforbrug. Såfremt der kommer et mindreforbrug på Mærk Næstved og/eller Markedsføringsbudgettet, vil det blive søgt overført til 2018, til brug for promovning af SKILLS 19

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Beredskab**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Brand og Redning	18.862	9.327	18.295	-567
	Udenfor selvforvaltning i alt	18.862	9.327	18.295	-567
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Beredskab i alt	18.862	9.327	18.295	-567

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

Bemærkninger:

Der forventes samlet et mindreforbrug på -567.000 kr. Mindreforbruget fremkommer dels af puljen afsat til uforudsete udgifter på 300.000 kr. og dels at budgettet blev fremskrevet med art 4.7 fremskrivnings procent istedet for art 5.9, hvilket gav en teknisk budgetforbedring på 267.000 kr. Beslutningen er sket i selskabets 4 kommuner for at gøre det ensartet.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Tværgående puljer

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning *				
1	Indkøbspolitik	4.381	413	800	-3.581
2	Barselpulje	14.731		16.500	1.769
3	Seniorpulje	49	1		-49
4	HR Puljen	4.843	1.919	4.843	0
5	Jobrotation - uddannelse	1.074	178	574	-500
6	Fleksjob - årligt tilskud	2.925	2.535	2.535	-390
7	Fleksjob - 1. jan 2013	6.932	1.322	3.223	-3.709
8	Mikro-fleksjob	1.636	326	825	-811
	Puljer AFU		63	50	50
9	Tjenestemandspensioner - udbetalinger	40.523	16.945	41.493	970
10	Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	16.319	6.027	14.571	-1.748
11	Serviceudgifter til flygtninge	5.000		5.000	0
12	Råderumspulje	-1.672		-1.672	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	96.741	29.729	88.742	-7.999
	Indenfor selvforvaltning				
15	Risikostyring	30.379	12.388	27.379	-3.000
	Indenfor selvforvaltning i alt	30.379	12.388	27.379	-3.000
	Tværgående puljer i alt	127.120	42.117	116.121	-10.999

* Uden servicebufferpuljen

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

Bemærkninger:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 10.9 mio. kr.

Inden for selvforvaltning - mindreforbrug 3 mio. kr.:

Risikostyring har de sidste par år haft et større mindreforbrug, men i 2017 forventes en del forsikring/arbejdsskade sager at gå til afgørelse, hvorfor der skønnes at bruge hele budgettet op til den afsatte "bufferpulje" på 3 mio. kr.

Uden for selvforvaltningen - mindreforbrug 7.9 mio. kr.:

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

Indkøbspolitikks forventede afvigelser overføres fra år til år, da området har store tidsforskydninger i forhold til ydelser og budget. I 2017 forventes et mindreforbrug -3.5 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Arbejdsmarked

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Serviceudgifter	21.474	7.807	17.744	-3.730
	Overførsler - budgetgaranti				
2	Kontant- og uddannelseshjælp	200.216	81.482	192.375	-7.841
3	Aktivering (ekskl. NRC)	23.043	8.516	25.084	2.041
4	Revalidering	11.801	5.089	12.184	383
5	Kontantydelse mv.	411	376	1.080	669
6	Ledighedsydelse	29.806	15.288	36.193	6.387
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	98.516	37.054	94.315	-4.201
8	Integration	22.557	6.815	18.797	-3.760
9	Førtidspension	341.883	136.963	342.477	595
	Øvrige overførsler				
10	Sygedagpenge	120.661	50.801	121.385	724
11	Fleksjob	85.114	31.021	83.112	-2.002
12	Seniorjob	11.104	4.757	11.561	457
13	Personlige tillæg	11.199	3.808	10.496	-703
14	Boligstøtte	71.391	31.147	71.937	547
15	Sociale formål	926	256	1.486	559
17	Dagpenge til forsikrede ledige	136.936	47.102	137.136	200
18	Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige	6.003	1.713	5.740	-263
	Udenfor selvforvaltning i alt	1.193.040	469.993	1.183.104	-9.937
	Indenfor selvforvaltning				
21	Næstved Ressourcecenter	32.600	12.002	32.600	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	32.600	12.002	32.600	0
	Arbejdsmarked i alt	1.225.640	481.995	1.215.704	-9.937

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
2a	Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.313	141.938	186.365	1.215	146.757	178.310
2b	Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	607	92.937	56.413	602	96.472	58.076
4a	Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	66	206.258	13.613	73	189.291	13.818
5a	Kontantydelse (05.79.013)	Helårspers.	4	98.750	395	12	111.702	1.340
6a	Ledighedsydelse (05.83)	Helårspers.	184	213.054	39.202	217	213.054	46.233
7a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	413	153.063	63.215	376	159.123	59.830
7b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	147.138	50.027	367	146.064	53.605
8a	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	552	92.056	50.815	334	91.081	30.421
9a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	227	145.000	32.891	276	147.920	40.826
9b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.873	110.617	317.802	2.842	110.545	314.169
10a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.056	182.063	192.259	1.065	182.063	193.897
12a	Løn seniorjob	Helårspers.	56	338.365	18.820	58	341.000	19.778
16a	Dagpenge forsikrede ledige	Helårspers.	979	139.660	136.727	982	139.660	137.146

Bemærkninger:

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

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Sundhed

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne	333.615	82.596	321.615	-12.000
2	Ambulant specialiseret genoptræning	3.105	770	3.405	300
3	Hospice	1.994	710	1.994	0
4	Vederlagsfri Fysioterapi	12.143	3.636	13.643	1.500
5	Kørsel til genoptræning	3.064	1.178	3.564	500
6	Kørsel til læge	1.524	521	1.524	0
7	Øvrige centrale fællesudgifter	-217	311	2.057	2.274
8	Team hjælpemiddel	4.985	1.154	4.985	0
9	Hjælpemiddeldepotet	4.615	2.409	4.615	0
10	Hjælpemidler cpr.	39.008	20.558	39.008	0
11	VISP udenfor selvforvaltning	-14.370	-6.862	-14.370	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	389.467	106.980	382.041	-7.426
	Indenfor selvforvaltning				
12	Tandplejen	27.410	11.672	27.410	0
13	Næstved Madservice	11.409	4.010	11.409	0
14	VISP	24.647	10.326	24.647	0
15	Sundhedscenter	25.496	11.241	25.499	3
16	Hjerneskadecenteret	5.457	2.453	5.457	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	94.420	39.701	94.422	3
	Politikområde Sundhed i alt	483.887	146.682	476.463	-7.423

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1.a	Somatik stationær	Udskrivninger	21.272	7.484	159.198	20.660	7.484	154.615
1.b	Somatik ambulans	Besøg/ydelser	202.435	635	128.602	201.487	635	128.000
1.c	Somatik stationær genoptræning	Udskrivninger	2.652	2.440	6.470	0	0	0
1.d	Psykiatri stationær	Udskrivninger	835	5.112	4.268	880	5.111	4.500
1.e	Psykiatri ambulans	Besøg/ydelser	16.289	544	8.860	15.627	544	8.500
1.f	Sygesikring	Ydelser	1.166.767	22	26.217	1.157.110	22	26.000
2	Ambulant specialiseret genoptræning	Genoptræninge	3.717	835	3.105	4.078	835	3.405
3	Hospice	Sengedage	1.004	1.986	1.994	1.035	1.927	1.994
4	Vederlagsfri fysioterapi							
4.a	Alm. vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	944	9.776	9.229	1.083	9.576	10.369
4.b	Ride vederlagsfri fysioterapi	Antal borgere	176	16.559	2.914	198	16.542	3.274

Bemærkninger:

Samlet vurdering sundhedsområdet:

- Områdets virksomheder forventer budgetoverholdelse.
 - o Madservice forventer budgetoverholdelse (pr. 1.4. forventedes budgetoverholdelse)
 - o Tandplejen forventer budgetoverholdelse (pr. 1.4. forventedes overskud på godt 0,2 mio. kr.)
 - o Sundhedscenter forventer budgetoverholdelse (pr. 1.4. forventedes overskud på 0,3 mio. kr.)
 - o Hjerneskadecenter forventer budgetoverholdelse (pr. 1.4. forventedes budgetoverholdelse)(overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme fagudvalg)
 - o VISP forventer budgetoverholdelse (pr. 1.4. forventedes budgetoverholdelse)(overgået til andet fagcenter pr. 1.1.17 men stadig samme fagudvalg)
- Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes, ud fra givne forudsætninger, at give mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., baseret på foreløbig afregning - januar til maj 2017. Se nedenstående afsnit for uddybning.
- Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetproblemer på knapt 4,6 mio. kr.
 - o Specialiseret ambulans genoptræning 0,3 mio. kr., personbefordring til genoptræning 0,5 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr.
 - o Overført underskud fra 2016 knapt 2,3 mio. kr.
 - o Hjælpemidler - der er udfordringer med at holde budget, men pt. ses tiden an til årets sidste budgetkontrol. Se nedenstående afsnit for uddybning.

Det kan i øvrigt bemærkes at påvirkningsmulighederne for kommunen er stærkt begrænsede på de områder hvor der forventes merforbrug.

- Ambulant specialiseret genoptræning (Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal inddragelse)
- Vederlagsfri fysioterapi (Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse)
- Kørsel til genoptræning (Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven)

Desuden kan det bemærkes, at nøgletal på Sundhedsområdet for Næstved Kommune, sammenlignet med øvrige kommuner, ligger lavt, når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifterne. Seneste ECO-nøgletal vedrørende regnskab 2015 indextal for Næstved i fht. hele landet sat til index 100, f.eks. Hjælpemidler +65 årige index 76,9, Tandpleje 0-17 årige index 93,4, Sundhedsfremme og forebyggelse index 48,5 og alkoholbehandling +18 årige index 43,9. Samlet ligger området Sundhed excl. KMF på index 67,7 i budget 2017.

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Der er pt. afregningsdata for januar – maj 2017.

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

Budget for 2017 er pt. på 333,6 mio. kr., men der må forventes korrektion for tilbagebetaling vedr. 2016, hvor størrelsesordenen pt. ikke er udmeldt, 3. prognose fra Region Sjælland lød på ca. 2,9 mio. kr., men opgørelse i e-sundhed indikere at det bliver nærmere ca. 5 mio. kr. Den endelige opgørelse forventes primo juli 2017. Desuden forventes nedjustering af bloktilskuddet med ca. 4,5 mio. kr. som følge af princippet om kun at opkræve KMF én gang pr. indlæggelse hvilket får begrænset effekt i Næstved, da Region Sjælland allerede følger det princip. Desuden forventes nedjustering med ca. 4,5 mio. kr. som følge af der ikke længere opkræves særskilt for genoptræning under indlæggelse. Pt. ses det i bloktilskudsaktstykket, der lige er udsendt foreløbigt, at den ene af disse nedjusteringer af bloktilskuddet ikke bliver foretaget.

Der forventes i nærværende budgetkontrol at anse det for mest sandsynligt at mindreforbruget lander på ca. 12 mio. kr. under forudsætning om at tilbagebetalingen vedr. 2016 bliver på 5 mio. kr. og at nedjusteringen i bloktilskuddet kun foretage med ca. 4,5 mio. kr. Men der kan ske væsentlige udsving, idet der løbende efterregistreres i afregningsdata, og der endnu kun er afregningsdata for fem måneder giver også en vis usikkerhed. Prognose er i øvrigt estimeret ud fra faktisk forbrug i 2017 samt 2016 forbrug tillagt pris- og lønregulering.

En prognose besværliggøres af forskellige parametre, heraf begrænset afregningsperiode, forsinket opgørelse af tilbagebetaling for 2016 pga. implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden. Desuden er regionernes incitament til at øge aktiviteten ikke længere den samme. Regionerne indtægtsloft ville efter gammel ordning være baseret på tidligere års aktivitet. Allerede fra 2016 ændrede dette sig, på trods af at ændringen først trådte i kraft fra 2017, idet regionernes indtægtsloft for 2018 tidligere var baseret på 2016 aktiviteten.

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

KMF index, hvor region er sat til 100:

2013: 106,1

2014: 104,5

2015: 105,9

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

Jan-maj 2017: 103,0

Mængde/Aktivitetsudvikling:

Aktivitetsudvikling: Ud fra foreløbig afregning januar til marts 2017 set i fht. samme periode i 2016, ses det, at

- somatiske indlæggelser er faldet med 5% i aktivitet og faldet med 2% i udgifter. Området fylder ca. 50% af forbruget.
- somatiske ambulante ydelser er faldet med 3% i aktivitet og steget med 2% i udgifter. Området fylder ca. 40% af forbruget.

Faldet kan delvist skyldes manglende efterregistreringer i 2017.

2. Specialiseret ambulant genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar-april 2017. I 2016 var forbruget på 3,2 mio. kr. Budget 2017 er på 3,1 mio. kr. incl. intern omprioritering i budget 2017 på 0,5 mio. kr. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 0,3 mio. kr.

4. Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for januar-april 2017. I 2016 var forbruget på 12,8 mio. kr. Budget 2017 er på 12,1 mio. kr. incl. 1 mio. kr. fra budgetforlig 2017. Der er generelt stigende tendens på området.

Der forventes i nærværende budgetkontrol et merforbrug på 1,5 mio. kr.

5. Genoptræning – personbefordring: Der er afregningsdata for januar-april 2017. I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. Budget 2017 er på 3,1 mio. kr. Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også stiger.

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

7. Øvrige centrale fællesudgifter: Der er overført et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at være svært at indhente, derfor forventes der et merforbrug på området.

10. Hjælpemidler cpr.: Der forventes pt. budgetoverholdelse. Der disponeres over midler fra bloktilskudspuljen, hvilket umiddelbart udelukkende er muligt i 2017. Det har nemlig vist sig at det ikke har været muligt at indgå central aftale om midler vedr. tværsektorielle formål for 2017. Hjælpemiddelområdet forventes dog fortsat at blive udfordret på bl.a. støtte til køb af bil, pt. ses tiden an til årets sidste budgetkontrol.

12.-16. Områdets virksomheder:

Virksomhederne forventer budgetoverholdelse.

ViSP har dog bemærket: Grundet økonomisk tilpasning af ViSP forventer virksomheden et mindreforbrug, som blandt andet skal anvendes til udgifter i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelser mv. Da omfanget af mindreforbruget endnu ikke kendes, forventes dette først angivet ved næste budgetkontrol.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Psykiatri**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
	Egne virksomheder:				0
1	Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder	11.886	6.758	14.639	2.753
2	Salg af egne pladser til andre kommuner	-1.709	-638	-1.494	215
	Andre udbydere:				0
3	Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private tilbud	42.063	18.241	45.256	3.193
4	Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til senere fordeling	1.024		24	-1.000
5	Demografi pulje – tilgang af nye 18 årige borgere	1.750		1.750	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	55.014	24.361	60.175	5.161
	Indenfor selvforvaltning				
6	Socialpsykiatrisk center	12.155	5.982	12.155	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	12.155	5.982	12.155	0
	Psykiatri i alt	67.169	30.343	72.330	5.161

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris	Udgift	Mængde	Styk-pris	Udgift
1	Levering af støtte i egen bolig - § 85 - leveret af egen leverandør	Antal helårs personer	205	46.531	9.531	232	50.461	11.707
3	Køb af døgnpladser og § 85 hos eksterne leverandører	Antal helårs personer	108	394.167	42.570	115	420.700	48.456
2	Salg af pladser til andre kommuner fra egne tilbud	Antal helårs personer	4	425.000	-1.700	3	498.000	1.494
6	Socialpsykiatrisk center, døgntilbud	Antal døgn pladser/helårs pladser	25	395.640	9.891	25	467.120	11.678

Bemærkninger:

Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 5,2 mio.kr., fordelt med et resultat indenfor selvforvaltning på 0,0 mio.kr. og et merforbrug udenfor selvforvaltning på 5,2 mio.kr..

Pr 1. april forventede området et samlet merforbrug på 3,6 mio.kr., hvorfor der er indarbejdet en stigning på 1,6 mio.kr. Stigningen skyldes sag med tilsynet om døgndekning på Kollegiet, samt øget § 85 visitering - primært til dækning af udgifter indenfor rammen.. Der er afsat 1,0 mio.kr.. Herudover nødvendig hensættelse til imødegåelse af yderligere nettotilgang resten af 2017 med 1,6 mio.kr., samt en forudsætning om afgang på 1,0 mio.kr.. Sagen om kollegiet prøves i KL:. Beløbet vedr. Kollegiet udgør 0,6 mio.kr..

Den øgede § 85 visitering udenfor rammen er en konsekvens af tidligere lukning af privat tilbud (udvalget blev orienteret i efteråret 2016). For at nedbringe merudgifter er iværksat arbejde med tema revision.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 fik politikområdet tilført 1,0 mio.kr. til senere fordeling. Der er ikke foretaget en fordeling i 2017, hvorfor beløbet nu indgår til finansiering af estimeret merforbrug på området. Udvalget behandlede på mødet den 12/6 sag nr. 31 om forsat behandling af budget 2018. Heraf fremgår det af punkt 4, at udvalget har godkendt at beløbet i 2018-2021 medgår til dækning af merudgifter på området.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Ældre

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Ældrerådet	251	0	251	0
2	Tomgangsleje	3.498	627	3.000	-498
	Overførte projekter	-1.800	-15.368	-1.800	0
	Fast tilknyttede læger	294	0	294	0
Udenfor selvforvaltning i alt		2.243	-14.741	1.745	-498
Indenfor selvforvaltning					
3	Distrikt Nord	122.805	51.971	122.805	0
4	Distrikt Syd	115.813	49.211	115.813	0
5	Distrikt Øst	113.187	44.916	113.187	0
6	Distrikt Vest	117.278	51.054	117.278	0
7	Fælles	72.600	21.650	55.182	-17.418
8	§96	12.667	7.617	17.539	4.872
9	Køb og salg af pladser	-2.893	-4.656	5.616	8.509
10	Statsrefusion	-557	-1.005	-2.872	-2.315
11	Projekt	243	-120	0	-243
	Fasttilknyttede læger			264	264
Indenfor selvforvaltning i alt		551.143	220.638	544.812	-6.331
Ældre i alt		553.386	205.897	546.557	-6.829

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
3-6	Visiteret timer	Timer	1.029.521	390	401.070	998.391	396	395.363
8	§ 96	Personer	8	1.584.000	12.672	8	2.192.250	17.538

Bemærkninger: Det blev besluttet ved budgetkontrollen 1/4 at overføre 7,5 mio. kr. til handicapområdet. Det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. er reelt identisk med mindreforbruget ved budgetkontrollen pr. 1/4, som var på 15,6 mio. kr., men på grund af det overførte budget falder mindreforbruget denne gang.

Det forventes at overførslen fra 2016 anvendes i 2017. Overførsel var på 7,8 mio. kr., når selvforvaltnings virksomhedernes andel modregnes. Af dem forventes der at bruge 1,1 mio. kr. til køkkenpuljen, og resten til respiratorhjælp.

Center for Ældre har afsat en årlig bufferpulje på 1 % af budgettet, svarende til 5,5 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter eller særlige tiltag. Der er pr. juni 2017 disponeret 3,8 mio. kr. Det forventes at resten forbruges i 2017 og derved ikke overføres til 2018.

7) Fælles er de samlede fællesudgifter på ældreområdet, og de udgifter/indtægter der først bliver reguleret ud til distrikterne sidst på året i forbindelse med regnskabsafslutningen. Området indeholder, fælles visiterede stillinger på tværs af distrikterne, andre leverandører, § 96, § 95 og fritvalgsordningen, og elever. Mindreforbruget på fælles indeholder forventet mindreforbrug til visiterede timer på 18 mio. kr. og forventet mindreforbrug på elever 8 mio. kr. Årsagen er at der fortsat visiteres færre timer end budgetlagt. Der er indlagt en forventning om en stigning i visiterede timer resten af året, da der er igangsat en ny undersøgelse af særlige visitationer. Mindreforbruget på elever bliver til dels opvejet af, at der i stedet ansættes uddannet personale til at varetage tidligere elev opgaver. Elevernes uddannelsesforløb er omlagt, og praktik forløbet er afkortet.

8) § 96 (BPA) har siden overførslen fra Center for Handicap udvist det nuværende merforbrug. Borgerantallet er rimelig stabilt. Hver BPA ordning koster ca. 2,2 mio. kr. pr. år, så estimatet er afhængig af til - /afgang. Området følges tæt og der sættes hurtigt ind overfor ekstraordinære udgifter som vikardækning mv. såfremt de afviger fra det forventede.

9) Køb og salg af pladser forventes at give et merforbrug i 2017 på 8,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der fortsat ikke opnår den indtjening på salg af

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Handicappede**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger - servicelovens § 85 - leveret af egen udbyder - nettoudgifter	22.175	12.717	22.175	0
2	Andre udbydere:	149.230	60.226	148.443	-787
7	Statsrefusion - § 109-110 og særlig dyre sager	-23.327	-7.397	-23.327	0
3	Køb af pladser hos andre leverandører - enten anden kommune eller private udbydere	0		0	0
4	Området i øvrigt - demograf - lovbundne udgifter, etc.	27.211	16.904	27.211	0
5	Budgetvedtagelse 2017-2020 - pulje til fordeling ovf til § 85 - køb af egne virksomheder	0		0	0
	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	22.594	10.201	23.353	759
6	Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	-114.462	-48.045	-114.461	1
8	Frelsens Hærs Krisecenter (selvejende)				
	Udenfor selvforvaltning i alt	83.421	44.606	83.394	-27
	Indenfor selvforvaltning				
9	Højskolen i Krummerup	5.786	2.858	5.640	-146
10	Solgaven (Selvejende)	27.859	12.226	28.923	1.064
11	Neuropædagogisk Center	13.887	5.775	14.107	220
12	Socialpædagogisk Center Næstved	98.567	44.346	97.567	-1.000
13	Center for Social Udsatte	32.623	13.653	33.353	730
14	Næstved Social virksomhed	20.727	10.111	25.049	4.322
	Indenfor selvforvaltning i alt	199.450	88.969	204.640	5.190
	Handicappede i alt	282.871	133.575	288.034	5.163

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

Korrigeret budget er inkl. udvalgets beslutning om pr. 1/4 at overfører 7,5 mio.kr. fra Politikområde Ældre til Politikområde handicap.

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Helårs personer	43,5	126.136	5.490	45	161.996	7.225
	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Helårs personer	49,6	236.504	11.730	46	264.914	12.292
	§ 107 – Midlertidig døgnophold	Helårs personer	73,84	544.478	40.207	64	538.846	34.540
	§ 108 – længerevarende døgnophold (herunder boform- lov om alment nyttige boliger §105)	Helårs personer	48,6	818.794	39.796	48	868.170	41.769
	§ 109 – Kvindekrisecentrer	Helårs personer	6,2	442.640	2.752	6	443.871	2.752
	§ 110 – Forsorgshjem	Helårs personer	16,4	335.568	5.497	24	352.250	8.454
	§ 85 – Støtte i egen bolig	Helårs personer	73	329.236	23.931	43	358.767	15.427
9	Højskolen i Krummerup	Plads normering	15	529.067	7.936	11	515.091	5.666
10	Solgaven (selvejende med driftsoveren)	Plads normering	68	420.250	28.577	68	425.868	28.959
11	Neuropædagogisk Center	Plads normering	42	354.166	14.875	42	335.881	14.107
12	Socialpædagogisk Center	Plads normering	175,8	547.526	96.255	176	554.989	97.567
13	Center for socialt udsatte	Plads normering	55	589.964	32.448	55	604.727	33.260
14	Næstved Social virksomhed	Plads normering	260	92.023	23.926	260	95.447	25.816
8	Frelsens Hærs krisecenter (selvejende)	Plads normering	6	425.500	2.553	6	425.500	2.553

De anførte forudsætninger om budget tager udgangspunkt i budgetbemærkningerne (oprindeligt budget), jf. linje 1 til 7. Forudsætningerne indeholder budgetoverførsel på 10,8mio.kr., men ikke yderligere 5,0 mio.kr. og 7,5 mio.kr. fra budgetkontrollen 1/4.

Bemærkninger:

Samlet resultat for området er et samlet merforbrug på 4,9 mio.kr. fordelt med 4,9 mio.kr. indenfor selvforvaltning og 0,0 mio.kr. udenfor selvforvaltning.

Indenfor selvforvaltning:

Området overførte et underskud fra 2016 på i alt 4,5 mio.kr. Merforbruget er dermed steget med 0,3 mio.kr. Det skyldes dels en virksomhed som har brugt af overskuddet, 2 virksomheder som har afdraget på gæld og en virksomhed, som har forøget underskuddet.

Udenfor selvforvaltning:

Området har fået tilført 15,8 mio.kr. fra ældreområdet jf. udvalgets beslutning i 2016, samt yderligere 7,5 mio.kr. fra budgetkontrollen 1/4, i alt 23,3 mio.kr.. På den baggrund er budgetterne tilpasset forventet regnskab, således at der er overensstemmelse imellem korrigeret budget og forventet forbrug.

Området forventer et merforbrug på 0,0 mio.kr. udover de allerede tilførte 23,3 mio.kr. Der forventes mindreudgifter til køb af pladser og merudgifter til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Særligt på STU er der udfordringer omkring tilgang af nye borgere. Der sker løbende tilbagemelding omkring stigende udgifter.

Der er forsat indarbejdet en forudsætning om øget tilgang på 1,5 mio.kr. resten af året, samt en afgang på 1,0 mio.kr., ialt netto 0,5 mio.kr., samt indtægter for opkrævning af egenbetaling på 2,0 mio.kr..

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Børn og Unge**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Anbringelsesområdet i alt	117.548	55.263	121.643	4.095
2	Forbyggende området i alt	15.650	6.892	19.275	3.625
3	Øvrige Børn og Unge	13.951	6.157	13.541	-410
	Overførsel fra 2016 - underskud 5.958.918 reguleret med finansiering fra skole og dagpasning	-2.959		0	2.959
Udenfor selvforvaltning i alt		144.190	68.312	154.459	10.269
Indenfor selvforvaltning					
4	Døgndiamanten - (anbringelse)	-2.491	225	-1.500	991
5	Hollænderhusene - (anbringelse)	300	681	-500	-800
	Børnehus Sjælland	-161	-4.473	0	161
6	Ungenetværket - (anbringelse og forebyg.)	11.268	5.272	11.218	-50
7	Udviklingscenter for børn og unge - (anbringelse og forebyg.)	24.792	10.816	24.792	0
8	Børnefamilieenheden - (øvrige og forebyggende)	51.207	22.909	51.445	238
9	Specialpædagogisk netværk - (forebyggende)	20.615	9.439	20.400	-215
Indenfor selvforvaltning i alt		105.530	44.869	105.855	325
Børn og Unge i alt		249.720	113.181	260.314	10.594

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i 1.000 kr.	Udgift i 1.000 kr.
	Familiepleje	Helårs pladser	90	381	34.290	88	362	31.883
	Opholdssteder	Helårs pladser	41	925	37.925	46	944	43.440
	Netværksplejefamilier	Helårs pladser	9		700	8	83	667
	Kostskoler/efterskoler	Helårs pladser	6	300	1.800	6	230	1.379
	Eget værelse	Helårs pladser	12	108	1.300	12	108	1.291
	Køb hos andre kommuner	Helårs pladser	22	545	12.000	19	633	12.025
	Øvrige døgninstitutioner	Helårs pladser	12	979	11.750	11	887	9.761
	Betaling til DMD	Helårs pladser	2	1.550	3.100	2	1.314	2.628
	Køb af pladser hos Hollænderhusene	Helårs pladser			16.884			20.593
	Sikrede institutioner	Helårs pladser	1	3.600	3.600	3	2.280	6.478
	Børnehus Sjælland	Sagsforløb	12	13.518	649	12	54	649
	Døgnophold for forældre og børn	Helårs pladser	1	2.160	1.162	0,83	1.849	1.541
	Døgndiamanten		25		-1.996	25		-1.500
	Hollænderhusene		23		0	23		-500
	Ungenetværket				11.062			11.218
	Udviklingscenter for børn og Familie		24		24.068	24		24.792

Bemærkninger:

Området havde i regnskabsåret 2016 et samlet merforbrug på 6,0 mio.kr., som er overført til 2017. Beløbet blev efterfølgende reduceret med 3,0 mio.kr. finansieret af overskud på udvalgets øvrige områder. De 6,0 mio.kr. skyldes øget efterspørgsel efter ydelser fra området. Der forventes samme efterspørgsel i 2017.

Anbringelsesområdet:

Forventningen er et merforbrug på 4,1 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning.

Det har været en forudsætning, at såvel antallet af anbringelser som gennemsnitsprisen skulle falde henover året. 2016 sluttede med 227 anbringelser. Det steg i januar til 230 og er i maj 2017 faldet til 223.

Gennemsnitsprisen er derimod ikke faldet som forudsat. Det skyldes hovedsageligt, at faldet i antallet af anbringelser er sket i familiepleje. Den ønskede udvikling, at almene anbringelser skulle udgøre en samlet større andel af anbringelserne, går den forkerte vej. I december udgjorde de almene anbringelser 58,1 %. Prognosen for året bygger på et relativt uændret antal anbragte, men med en bedre fordeling mellem anbringelsestyperne.

Der arbejdes målrettet i konkrete sager på at ændre anbringelserne fra institutionslignende til almene anbringelser.

Forebyggelse:

Forventningen er et merforbrug på 3,6 mio. kr. mod budgetoverholdelse ved sidste budgetopfølgning.

Den store stigning skyldes to forhold. Hjemmehjælp og lignende til syge børn samt aflastning til børn med handicap.

Det er relativt sjældent, at der på området betales hjemmehjælp til syge børn. Aktuelt er der tale om to børn, hvor det ene barn får massivt hjemmehjælp og det andet barn får respiratorbistand. I sidste tilfælde er der tale om udgifter til Regions Sjælland for såvel 2016 som 2017, der først er faktureret i år. Vi var ikke opmærksomme på, at kommunens andel på dette område er steget betydeligt.

Antallet af familier, der behov for en aflastning fra pasningen af et handicappet barn er steget. Der er tale om aflastninger, der typisk har høje døgnpriser

Prognosen bygger på en forventning om at nuværende foranstaltningsniveau fastholdes året ud.

Øvrige udgifter:

Forventningen er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. mod budgetoverholdelse ved sidste budgetopfølgning.

Her er hovedsageligt tale om udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Prognosen bygger på en forventning om at nuværende foranstaltningsniveau fastholdes året ud.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Dagpasning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Fælles formål	9.892	1.485	8.368	-1.524
2	Demografi	10925	0	10925	0
3	PA-elever	747	1387	3647	2.900
4	Afledt drift anlæg	171	0	0	-171
5	Økonomiske Fripladser og Søskenderabat	29.047	13.102	28.527	-520
6	Husleje	1.171	802	1.171	0
7	Tilskud til privatinstitutioner	14.942	1.313	14.942	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	66.895	18.089	67.580	685
	Indenfor selvforvaltning				
6	Dagplejen	59.742	23.548	57.042	-2.700
7	Daginstitutionsområde Nord	35.706	15.451	35.706	0
8	Daginstitutionsområde Syd	39.200	17.640	40.100	900
9	Daginstitutionsområde Øst	37.445	14.891	36.702	-743
10	Daginstitutionsområde Vest	39.049	16.356	39.049	0
11	Manøhytten	2.829	1.254	2.759	-70
12	Hyllinge Børnehus	2.184	824	2.284	100
	Indenfor selvforvaltning i alt	216.155	89.964	213.642	-2.513
	Dagpasning i alt	283.050	108.053	281.222	-1.828

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

Bemærkninger:

Økonomisk fripladser og søskenderabat forventes at have et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Det er ca. 100.000 kr. mindre end ved budgetkontrollen 1.4.

PA-elevernes merforbrug i 2017 forventes at blive 2.9 mio. kr. som skal overføres til 2018 og afvikles over årene.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Undervisning**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Naturvejledning	950	682	981	30
2	Fællesudgifter for skolerne	89.473	6.638	51.129	-38.344
3	Fællesudgifter for SFO'erne	29.975	13.346	25.399	-4.576
4	Befordring af skoleelever	17.536	6.441	20.545	3.009
5	Fællesudgifter vidtgående specialundervisning	4.821	1.647	4.326	-495
6	Privatskoler	47.932	0	54.369	6.437
7	Efterskoler	13.738	39	11.809	-1.929
8	UU-vejledning	8.809	6.585	10.110	1.301
9	Produktionsskoler	6.127	0	5.483	-644
10	EGU-elever inkl. refusion	1.617	115	945	-672
11	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	352	11	83	-270
	Projekter	0	0	0	
	Udenfor selvforvaltning i alt	221.330	35.504	185.179	-36.151
Indenfor selvforvaltning *					
12	Lille Næstved Skole	136.768	55.765	134.800	-1.968
13	Kobberbakkeskolen	138.050	56.174	136.280	-1.770
14	Fladsåskolen	62.236	24.308	60.904	-1.332
15	Susåskolen	110.018	43.706	108.108	-1.910
16	Holmegaardskolen	66.984	29.253	67.328	344
17	Ellebækskolen	83.110	33.786	81.208	-1.902
18	Naturskolen	775	286	754	-21
19	Sejlskolen	305	138	302	-3
20	Ungdomsskolen	14.376	4.687	14.086	-290
	Indenfor selvforvaltning i alt	612.622	248.103	603.770	-8.852
	Undervisning i alt	833.952	283.607	788.949	-45.003

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

Bemærkninger:

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

Området udviser et samlet mindreforbrug på 36,2 mio.kr. udenfor selvforvaltning. Heraf skal der driftsoverføres i alt 33,8 mio.kr. til 2018. De vedrører 7/12 del af de 15 mio.kr. som er ekstraordinært tildelt til skolerne i alt 8,75 mio.kr. samt 7/12 af 4 mio.kr. som er tildelt skolerne i 2 år som udgør 2,3 mio.kr. Dertil kommer overgangsmidlerne på ca. 23 mio.kr.

Ændringen i vurderingen i forhold til sidste budgetkontrol skyldes, at det er vedtaget, at sende de beløb der er opsamlet i forbindelse med skolestrukturen ud til skolerne på 11 mio.kr. Udvalget har vedtaget at fordele dem med 5 mio.kr. til renoveringer, 4 mio.kr. til tiltag der kan øge elevfremmødet samt 2 mio.kr. til brobygning - alle beløb er engangsbeløb. Derudover har der været en øget nettoudgift til privatskoler på ca. 4,5 mio.kr.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Kultur og Fritid

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	27.794	23.533	27.294	-500
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	88	5	78	-10
3	Kompenserende specialundervisning (317)	138	0	113	-25
4	Museer (360)	3.685	3.658	3.985	300
5	Biografer (361)	126	0	120	-6
6	Teatre (362)	2.385	1.363	2.385	0
7	Musikarrangementer (363)	350	205	350	0
8	Andre kulturelle opgaver (364)	7.773	384	7.373	-400
9	Fælles formål (370)	1.215	430	1.215	0
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	3.515	2.980	3.465	-50
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.242	743	5.192	-50
12	Lokale tilskud (374)	9.490	5.687	9.190	-300
13	Fritidsaktiviteter (375)	1.539	363	1.539	0
14	Lokaldemokrati (642)	1.175	149	1.175	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	64.515	39.500	63.474	-1.041
	Indenfor selvforvaltning				
15	Næstved Bibliotek og borgerservice	38.238	16.269	37.993	-245
16	Næstved Musikskole	7.703	2.863	7.600	-103
17	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	6.885	3.379	6.600	-285
18	Talentskolen	2.652	1.275	2.700	48
19	Rønnebæksholm (incl. Næstved Billedskole)	3.179	1.702	3.145	-34
	Indenfor selvforvaltning i alt	58.657	25.488	58.038	-619
	Kultur og Fritid i alt	123.172	64.988	121.512	-1.660

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

Bemærkninger: Ingen bemærkninger

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Miljø

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	<i>Naturbeskyttelse:</i>				0
2	- Naturforvaltningsprojekter	1.455	137	1.455	0
3	- Sandflugt	59	0	59	0
4	<i>Vandløbsvæsen:</i>				0
5	- Fælles formål	2.264	678	2.264	0
6	- Vedligeholdelse af vandløb	3.700	452	3.700	0
7	- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)	-111	0	-111	0
8	<i>Miljøbeskyttelse:</i>				0
	- Fælles formål	509	1.049	509	0
	- Jordforurening	60	6	60	0
9	- Bærbare batterier	215	48	215	0
10	- Miljøtilsyn, virksomheder	99	50	99	0
11	- Øvrig planlægning tilsyn m.v.	8.372	270	3.372	-5.000
Udenfor selvforvaltning i alt		16.622	2.690	11.622	-5.000
Indenfor selvforvaltning					
Ingen virksomheder på dette politikområde					
Miljø i alt		16.622	2.690	11.622	-5.000

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

Bemærkninger:

11, Indsatplanlægning vedr. grundevandsbeskyttelse.

Der er samme vurdering til budgetkontrollen pr. 1.7. som pr. 1.4

Mindreforbrug på 5 mio. kr. forventes overført til 2018.

Der er overført 5 mio. kr. fra 2016 til 2017. Planlægningen er færdig og budgettet på de 5 mio. kr. skal benyttes til dækning af negativ DUT-regulering i forbindelse med kommunernes samlede udgifter til arbejdet. DUT-reguleringen forventes først at blive i 2018.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Rotter og Affald**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	<i>Affaldshåndtering:</i>				0
2	- Generel administration	1.367	-9.083	1.367	0
3	- Restaffald	-1.286	-20.127	-1.286	0
4	- Storskrald og Haveaffald	294	-778	294	0
5	- Glas, papir og pap	194	755	194	0
6	- Fagligt affald	144	1	144	0
7	- Genbrugspladser	1.165	-18.662	1.165	0
8	- Øvrige ordninger	-2.008	66	-2.008	0
9	<i>Rottebekæmpelse:</i>				0
10	- Rottebekæmpelse	-25	-2.138	-25	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	-155	-49.966	-155	0
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Rotter og Affald i alt	-155	-49.966	-155	0

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

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Trafik og Grønne områder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	Vejbelysning og signalanlæg	15.466	2.314	15.466	0
2	Vejafvandingsbidrag	2.000	2.000	2.000	0
3	Vintervedligeholdelse	11.863	6.216	11.863	0
4	Afledt drift af anlægsarbejder	344	0	344	0
5	Kollektiv trafik	39.613	29.632	42.782	3.169
6	Reduktion som følge af ny vejlov, ikke udmøntet	-434		0	434
7	Udmøntede indkøbsbesparelser 1/10-16 + SAO besparelse	0	0	0	0
8	Arbejder for fremmed regning	-38	420	-38	0
9	Planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere	645	233	645	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	69.459	40.815	73.062	3.603
	Udenfor selvforvaltning i alt, virkning indeværende år			69.893	434
	Indenfor selvforvaltning				
10	Park & Vej	53.375	10.601	53.375	0
9	Parkering m.v.	-1.479	-242	-1.479	0
	Indenfor selvforvaltning i alt	51.896	10.359	51.896	0
	Trafik og Grønne områderi alt	121.355	51.174	124.958	3.603

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1a	Vejbelysning, drift	Armaturer	18.799	120	2.256	18.799	120	2.256
1b	Vejbelysning, energireovering	Armaturer	18.799	60	1.128	18.799	60	1.128

1c	Signalanlæg	Signalanlæg	50	38.000	1.900	50	38.000	1.900
1d	Elkøb	Kwh	3,7 mio.	25,41 øre	981	3,7 mio.	25,41 øre	981
1e	Netbetaling og øvrige belysningsudgifter				7.020			7.020
2	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for			2.000			2.000
9a	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	5.160	510	-2.632
9b	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316	50	0	1.316
9c	Betalt parkering	Timer	125.250	8	-1.002	125.250	8	-1.002

Bemærkninger:

5 Fra Budget 2017 2. behandling til estimat 1 2017 oplyser Movia, at forskellen i tilskudsbehovet på kommunens samlede busdrift er på i alt 1,424 mio. kr. (fra 34,751 mio. kr. til 36,176 mio. kr.), hvilket hovedsagelig skyldes:

- Indførelsen af realtid i busserne - leverancerne der skulle have været udført i 2016 er udskudt til 2017, hvorfor det betyder en øget omkostning på ca. 1 mio. kr. i 2017
- Faldende indtægter på ca. 0,5 mio. kr.
- Diverse småbeløb i begge retninger +/-

Movia oplyser endvidere, at tilskudsbehovet fra estimat 1, 2017 til estimat 2, 2017 forventes at stige med 1,2 mio. kr. - særlig grundet ny prognose med stigende oliepriser - heraf 0,3 mio. kr. i faldende indtægter og 0,9 mio. kr. i øgede udgifter.

Herudover stiger udgiften i 2017 med 545.000 kr. til dækning af de 3 nye uddannelsesruter, som starter i august 2017.

I alt en forventet merudgift vedørende 2017 på 3.169.000 kr., som vil blive opkrævet i januar 2019. Merudgiften vil således først blive bogført på regnskab 2018 eller 2019. Beløbet er alene medtaget i denne rapport som en oplysning.

6 I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 blev der indarbejdet en reduktion på udvalgets budget som følge af gennemførelsen af den nye vejlov - i alt 14 nye bekendtgørelser. Administrationen har nu gennemgået disse bekendtgørelser, hvor 2 bekendtgørelser om gebyropkrævning ikke ses at være trådt i kraft. Reglerne indebærer ganske få administrative lettelser, og det er svært at pege på opgaver under udvalgets område, der med rimelighed kan bære reduktionen, og da den i alt overvejende del af administrativ karakter, foreslår administrationen at reduktionskravet overføres til konto 06.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Ejendomme**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
	Udenfor selvforvaltning				
1	<i>Jordforsyning:</i>				
2	- Ubestemt formål	-1.655	-1.064	-1.355	300
3	<i>Faste ejendomme:</i>				
4	- Fælles formål	108	3.903	108	0
5	- Beboelsesejendomme	-1.037	-1.054	-1.037	0
6	- Erhvervsnejendomme	-51	-32	-51	0
7	- Andre ejendomme	1.231	-2.202	1.931	700
8	- Ungdomsboligbidrag	81	0	81	0
9	<i>Fritidsområder:</i>				
10	- Koloni- og nærhaver	-557	-340	-557	0
	Udenfor selvforvaltning i alt	-1.880	-789	-880	1.000
	Indenfor selvforvaltning				
	Ingen virksomheder på dette politikområde				
	Ejendomme i alt	-1.880	-789	-880	1.000

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

Bemærkninger:

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

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde **Ældreboliger**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug 31/5	Forventet regnskab	Afvigelse i 2017
Udenfor selvforvaltning					
1	Driftsudgifter	34.643	18.806	34.643	0
2	Driftsindtægter	-76.050	-40.711	-76.050	0
3	Renter på lån	5.951	2.871	5.951	0
4	Afdrag på lån	35.631	17.699	35.631	0
Udenfor selvforvaltning i alt		175	-1.335	175	0
Indenfor selvforvaltning					
Ingen virksomheder på dette politikområde					
Ældreboliger i alt		175	-1.335	175	0

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

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Antal lejemål	Budgetforudsætninger			Forventet i budgetkontrol		
			Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.	Mængde m2	Husleje pr m2 i kr.	Udgift i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	979,00	15.890	16.698	979,00	15.890
2	Birkevang	21	1.292	1.031,35	1.333	1.292	1.031,35	1.333
3	Birkely	8	533	1.220,00	650	533	1.220,00	650
4	Symfonien	96	7.155	1.045,00	7.477	7.155	1.045,00	7.477
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,60	2.236	1.818	1.230,60	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	863,67	2.124	2.437	863,67	2.124
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	960,00	540	562	960,00	540
10	Helgesvej	24	1.464	1.061,50	1.554	1.464	1.061,50	1.554
11	Jasmivej 1-9	60	4.951	890,00	4.407	4.951	890,00	4.407

12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.250,00	1.969	1.575	1.250,00	1.969
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.051,25	3.335	3.156	1.051,25	3.335
14	Kildemarkscentret	101	1.232	8.554,00	10.538	1.232	8.554,00	10.538
15	Lovvej	28	1.365	1.792,00	2.446	1.365	1.792,00	2.446
16	Obovej 5+6	64	783	5.795,00	4.538	783	5.795,00	4.538
17	Obovej 9-13	21	1.200	1.764,00	2.117	1.200	1.764,00	2.117
18	Orionvej	12	1.295	782,00	1.013	1.295	782,00	1.013
19	Sneppevej 3-27	21	1.100	1.549,00	1.704	1.100	1.549,00	1.704
20	Sneppevej 31	48	850	4.044,00	3.437	850	4.044,00	3.437
21	Søvang	28	1.034	1.811,00	1.873	1.034	1.811,00	1.873
22	Tokesvej	16	795	1.072,00	852	795	1.072,00	852
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.125	1.900,00	2.138	1.125	1.900,00	2.138

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger