

### Bilag 3

Teknisk-administrative ændringsforslag							
Nr.	Ændringsforslag	Udvalg (politik- område)	type	Beløb i 1.000 kr.			
				2018	2019	2020	2021
1	Generel budgetpulje (regnskabsværn)	ØU (1.03)	Drift	33.000	0	0	0
		ØU (1.04)	Finans	-33.000	0	0	0
2	Tilskud til nedsættelse af færgetakster	ØU (1.04)	Finans	1.836	1.836	1.836	1.836
		LTE (6.02)	Drift	-1.676	-1.636	-1.636	-1.636
3	Omplacering vedr. rammereduktion i overslagsår i Budget 2017-2020						
	- garantiprovision	ØU (1.04)	Finans	-3.800	-3.400	-3.000	-2.600
	- støttet byggeri:	SSU (7.01)	Drift	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
	budget omplaceres mellem udvalg og	LTE (6.01)	Drift	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
	1,5 mio. kr. medgår til udmøntning af	ØU (1.02)	Drift	6.362	6.362	6.362	6.362
	rammereduktionen	ØU (1.02)	Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- indkøbsaftaler	jfr. bilag	Drift	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	- teknologipuljen	ØU (1.02)	Anlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- modpost rammereduktion	ØU (1.03)	Drift	12.050	11.650	11.250	10.850
				<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		Drift i alt		40.124	6.764	6.364	5.964
		Anlæg i alt		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Finans		-34.964	-1.564	-1.164	-764
		Kasseforbrug i alt		<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Anm.: Ud over nævnte korrektioner justeres budgettet med tillægsbevillinger og omplaceringer som allerede er godkendt af Byrådet.

**Økonomiudvalget**

**1**

**Begrundelse:**

**Generel budgetpulje (regnskabsværn)**

Den kommunale styrelseslov giver kommunerne mulighed for at budgettere med en uspecificeret generel reserve, regnskabsværn på op til 1 % af serviceudgifterne.

Regnskabsværnet foreslås afsat med 33 mio. kr. svarende til det maksimale beløb i 2018. Formålet med regnskabsværnet er at undgå overskridelse af servicerammen og dermed individuel sanktion bla. som følge af virksomhedernes overførsel af eventuelle mindreforbrug i 2017, som overføres til 2018 i henhold til kommunens egne retningslinjer.

Regnskabsværnet modposteres på finansforskydninger og får dermed ingen likviditetsmæssig betydning.

Dette betyder samtidig at tillægsbevillinger ikke kan finansieres af regnskabsværnet, som ved et traditionelt budgetværn, men at der skal anvises finansiering til disse på anden måde.

Hele 1.000	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Generel Budgetpulje	33.000			
Finansforskydning	-33.000			
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Økonomiudvalget / Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomudvalget**

**2**

**Begrundelse:**

**Tilskud til nedsættelse af færgetakst**

Jævnfør Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner har Folketinget i juni 2017 besluttet at øge statens tilskud til nedsættelse af de kommunale færgetakster for personbefordring til og fra øerne.

Slagelse Kommune får i 2018 et ekstra tilskud på 160.000 kr., således at det samlede tilskud til personbefordringen ender på 684.000 kr. i 2018. Det ekstra tilskud stiger til ca. 200.000 kr. i 2019 og frem.

Færgedriftens indtægtsbudget for persontransport skal nedjusteres tilsvarende, således der er overensstemmelse mellem tilskud, nedsatte færgetakster og indtægtsbudget. Denne nedjustering er ikke indarbejdet i budgetforslag ved 1. behandlingen og skal derfor tilrettes gennem driftsbevilling på 160.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i hvert af overslagsårene. Finansiering sker fra kassen, idet det forøgede tilskud fra staten er indeholdt i 1. behandlingsforslaget.

Tilskud fra staten vedr. nedsættelse af færgetakster (godstransport og personbefordring) flyttes i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan fra Økonomiudvalget (politikområde 1.04) til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (politikområde 6.02).

Hele 1.000	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Tilskud og udligning (1.04)	1.836	1.836	1.836	1.836
Drift og Teknik (6.02):				
Personbefordring færger	-684	-684	-684	-684
Godstransport færger	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
Ekstra nedsættelse af færgetakster 2018-21:				
Agersø	72	91	91	91
Omø	88	109	109	109
<b>I alt</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Økonomiudvalget**

**3**

**Begrundelse:**

**Udmøntning af rammereduktion vedr. Budget 2017-2020**

I budget 2017-2020 blev der for overslagsårene indarbejdet rammereduktion på 30 mio. kr. årligt, som skulle udmøntes gennem forskellige administrative tilpasninger, jfr. bilag til budgetaftale 2017.

Disse beløb er udmøntet i budgettet på de forskellige indsatser, dog indebærer bevillingsreglerne et behov for politisk godkendelse af nedenstående, idet der omplaceres mellem drift, anlæg og finansiering eller mellem fagudvalg:

Effektiviseringer indenfor Økonomiudvalgets ramme:

- garantiprovision: 3,8 mio. kr. indtægtsforøgelse (fra Drift til Finansiering)
- støttet byggeri: Området kan samlet set reduceres med 1,5 mio. kr. grundet faldende udgiftsniveau. Reduktionen indgår i ramrefinansieringen. Området er under Økonomiudvalget kompetenceområde jf. styrelsesvedtægtens §14, men er p.t. budgetteret dels under Sundheds- og Seniorudvalget og dels Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Budgetterne overføres til Økonomiudvalget.

Konkurrenceudsættelse:

- indkøbsaftaler: 1,75 mio. kr. kan udmøntes på politikområder jfr. bilag

Teknologi:

- teknologipulje: 5 mio. kr. overføres fra anlæg til drift

De nævnte omplaceringer har modpost i driftsbevilling på politikområde 1.03 under Økonomiudvalget.

Hele 1.000	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Garantiprovision	-3.800	-3.400	-3.000	-2.600
Budgettilpasning vedr. støttet byggeri:				
- overført fra LTE 6.01	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
- overført fra SSU 7.01	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
- overført til ØU 1.02	6.362	6.362	6.362	6.362
- omplaceret fra ØU 1.02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indkøbsaftaler	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Teknologipuljen (anlæg)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Modpostering på rammereduktion (ØU 1.03)	12.050	11.650	11.250	10.850
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bilag vedr. besparelser opnået fra indkøbsaftaler

<i>Udbudsemne</i>	<i>Politik- område</i>	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Kaffe, te og kakao</i>		<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
ØU (1.02)		-53	-53	-53	-53
BIU (2.01)		-3	-3	-3	-3
HP (4.01)		-32	-32	-32	-32
KFT (5.01)		-9	-9	-9	-9
LTE (6.02)		-1	-1	-1	-1
LTE (6.03)		0	0	0	0
SSU (7.01)		-50	-50	-50	-50
UU (8.01)		-45	-45	-45	-45
UU (8.02)		-9	-9	-9	-9
UU (8.04)		-2	-2	-2	-2
<i>Dentale produktioner til den kommunale tandpleje</i>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
SSU (7.02)		-200	-200	-200	-200
<i>Forbrugsartikler, papir, rengøringsmidler, emballage m.v.</i>		<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.301</b>
ØU (1.01)		-18	-18	-18	-18
ØU (1.06)		-5	-5	-5	-5
HP (4.01)		-194	-194	-194	-194
KFT (5.01)		-35	-35	-35	-35
LTE (6.03)		-915	-915	-915	-915
SSU (7.01)		-99	-99	-99	-99
SSU (7.02)		-6	-6	-6	-6
UU (8.01)		-18	-18	-18	-18
UU (8.02)		-11	-11	-11	-11
<i>Børnebleer</i>		<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
UU (8.02)		-45	-45	-45	-45
<i>Modpost rammereduktion</i>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
ØU (1.03)		1.750	1.750	1.750	1.750
Balance		0	0	0	0