

Bilag 4

Ændringsoversigt

Budget 2019-2022

Oversigten viser de ændringer, der i henhold til budgetaftalen indarbejdes i budgetforslaget for 2019-2022. Ændringerne skal ses i forhold til det tekniske budgetoplæg, som Økonomiudvalget 1. behandlede den 10. september.

I kolonnen "Henvisning" er angivet hvor i hhv. budgetaftalen eller skemaerne i budgetmaterialet, man kan læse nærmere om de enkelte punkter

Beløb i 1.000 kr. (2019-p/L-niveau) **2019** **2020** **2021** **2022**

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

Udvalg	Henvisning	Drift					
		Særligt budgetudfordrede områder	75.581	78.392	72.386	65.337	
SBU		Kvindekrisecentre	1.674	1.488	1.302	1.116	
SBU		Forebyggende foranstalt. for handicappede og ældre (§ 85)	9.977	9.812	9.412	8.775	
USB	BA pkt. 5, samt Kat. B i budget- materiale	Udvikling i pladsbehov - Handicap og Psykiatri	3.870	7.840	7.560	6.480	
FSU		Sygepleje	5.850	5.200	4.550	3.900	
FSU		Huslejetab	3.600	3.200	2.800	2.400	
FSU		Plejevederlag	1.440	1.280	1.120	960	
BUU		Skolebefordring	2.340	2.080	1.820	1.560	
BUU		Specialundervisning	14.130	12.560	10.990	9.420	
BUU		Børn og Unge, Myndighedsområdet	20.700	18.400	16.100	13.800	
alle			Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	0	3.532	7.733	11.926
ØU		BA pkt. 59	Pulje til opsamling af effekter fra tema-analyser	12.000	13.000	9.000	5.000
			Nye driftsønsker 2019-2022	14.422	22.322	25.022	26.622
ØU	BA pkt. 25	Lokale indkøb	500	500	500	500	
ØU	BA pkt. 26	FN-mål	1.000	1.000	1.000	1.000	
ØU	BA pkt. 27	Borgerinddragelse	1.000	1.000	1.000	1.000	
ØU	BA pkt. 40	Beredskabet	650	650	650	650	
ØU	BA pkt. 41	Pulje til stående udvalg	500	500	500	500	
ØU	BA pkt. 54	Øvrige tiltag	0	1.000	2.000	3.000	
ØU	BA pkt. 54s	Hjælpemidler, nedbringe ventetiden	500	500	500	500	
KFU	BA pkt. 36	Idrætsområdet	1.000	1.500	1.500	2.000	

Beløb i 1.000 kr. (2019-p/L-niveau)
2019 2020 2021 2022

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

KFU	BA pkt. 38	Aktiviteter i byerne	1.500	1.500	1.500	1.500
KFU	BA pkt. 39	Guldagergård	400	400	400	0
ETU	BA pkt. 13	Forskønnelse	0	500	1.000	1.000
FSU	11.7.1.1	Klippekort ekstra hjælp til plejehjemsbeboere (omlagt bloktilskud)	5.472	5.472	5.472	5.472
FSU	BA pkt. 18	Fedme blandt børn	0	500	500	500
FSU	BA pkt. 19	Forebyggelsespulje	0	1.000	1.000	1.000
FSU	BA pkt. 23	Sundhedskoordinator	500	500	500	500
FSU	BA pkt. 24	Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter	0	3.200	3.200	3.200
BUU	3.8.1.1	Ressourcetildeling X-class 2019	1.400	1.400	1.400	1.400
BUU	4.8.2.1	Ny daginstitution i Slagelse by (afledt drift af anlæg)		700	1.400	1.400
BUU	BA pkt. 37	Flere elever, erhvervsuddannelser	0	500	1.000	1.500
		Råderumskatalog	-15.361	-48.196	-67.119	-86.332
ØU	1.1.2.1	Monopolbrud og concernsystemer	-2.050	-3.350	-3.850	-4.250
ØU	1.1.2.2	Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter	-250	-250	-250	-250
ØU	1.1.2.4	Digital post - reducerede udgifter	-150	-150	-150	-150
ØU	1.1.2.6	Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje	-250	-50	-50	-50
ØU	1.1.2.9	PC'ere til valg	-57	-56	-56	-56
ØU	1.1.2.10	Effektivisering af konsulentområdet	-550	-550	-550	-550
ØU	1.1.2.11	Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØU	1.1.2.12	Udsende 2. rykker	-300	-300	-300	-300
ØU	1.1.2.14	Oprettelse af kontaktcenter	0	-500	-1.000	-1.000
ØU	1.1.2.15	Midlertidig budgettilpasning	-2.600	-900	0	0
SBU	1.2.1.1	Tilbud efter integrationsloven	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SBU	1.2.1.2	Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SBU	1.2.1.3	Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SBU	1.2.1.4	Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet	-179	-179	-179	-179
ETU	1.6.2.4	Fortsatte opgaveoptimeringer	-325	-325	-325	-325
ETU	1.6.3.7	Ensretning af belastning i geografiske områder	-200	-450	-450	-450
ETU	1.6.3.9	Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice	-100	-550	-550	-550
ETU	1.6.3.10	Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR	-150	-700	-700	-700
ETU	1.6.3.11	Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP	-400	-950	-950	-950
ETU	1.6.3.13	Besparelse på bygningsdrift i 2019	-1.800	0	0	0

Beløb i 1.000 kr. (2019-p/L-niveau)

2019 2020 2021 2022

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

alle		Generel effektivisering (0,7% af serviceudgifter)		-23.670	-47.340	-71.000
BUU	BA pkt. 6	Tilbageføring af generel effektivisering BUU			5.034	10.068
FSU		Tilbageføring af generel effektivisering FSU			9.079	18.158
SBU		Generel effektivisering (0,7% af overførselsudgifter/ydelser)		-9.266	-18.532	-27.798

Anlæg

		Nye anlæg	60.373	90.250	135.000	99.300
ØU	4.1.5.2	Byggemodning Hvilebjerg - model 1	2.900	650		
ØU	4.1.5.2	Salgsindtægter Hvilebjerg - model 1		-7.000		
ØU	BA pkt. 52	Campus		15.000	30.000	
ØU		Posthuset	5.000	7.500		
ØU		Trafiksanering og boligudbygning, Tidselbjerget		12.000		7.300
ØU		Boligudbygning, Skælskør			12.000	
ØU		Samling af administrationen (netto)			50.000	
MPL		Badebroer	1.000	1.000	1.000	1.000
KFU		Svømmehallerne	20.000	20.000	30.000	20.000
KFU		Springhal mv. igangsætning				12.000
KFU		Skælskør Rådhus	2.500	2.500		
KFU		Kabeldepotet og Fæstningsområdet	2.500	2.500		
KFU		Motorcross mv. ved Stignæs	1.000		2.000	2.000
KFU		B73 (banefaciliteter)	2.000			
ETU		Diger	2.073			7.000
ETU		Lystbådehavnene	1.000			
ETU	Trafikfremme, indfaldsvejene	500				
ETU	Asfalt			5.000	5.000	
ETU	Cykelstier			5.000	5.000	
FSU	Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter		14.000			
BUU	Ny daginstitution				40.000	
BUU	4.8.2.1	Ny daginstitution i Slagelse by	19.900	22.100		
		Ændring af eksisterende anlæg	-20.000	-65.000	-75.000	-75.000
ØU	BA pkt. 52	Udisponerede anlæg *	-20.000	-65.000	-75.000	-75.000

Beløb i 1.000 kr. (2019-p/L-niveau)

2019

2020

2021

2022

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

FINANSIERING

		-116.316	-4.294	-38.649	12.603
	Lån, afdrag og renter				
ØU	Lån til styrkelse af likviditet - låneoptagelse	-60.000			
ØU	Lån til styrkelse af likviditet - afdrag (over 10 år)	2.857	5.714	5.714	5.714
ØU	Lån til styrkelse af likviditet - renter	187	351	315	279
ØU	Lån til ordinære anlægsprojekter - låneoptagelse	-33.000		-50.000	
ØU	BA pkt. 53 Lån til ordinære anlægsprojekter - afdrag (over 25 år)	647	1.294	2.274	3.255
ØU	Lån til ordinære anlægsprojekter - renter	240	472	817	1.148
ØU	Lånepulje til borgernære anlægsprojekter - låneoptagelse	-28.000	-14.000		
ØU	Lånepulje til borgernære anlægsprojekter - afdrag (over 25 år)	549	1.373	1.647	1.647
ØU	Lånepulje til borgernære anlægsprojekter - renter	204	502	584	560

Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug)

-1.302

73.474

51.640

42.530

*

Den udisponerede anlægspulje fra Budget 2018-21 er nulstillet og udmøntet i konkrete projekter (opført under nye anlæg)