

Bilag 10

Oversigt over forslag til ændringer af budgetforslag til 1. behandling

Budget 2018-2021

Oversigten viser de ændringer, som Borgmesteren foreslår indarbejdet forud for 1. behandlingen af Budget 2018-21. Ændringerne skal ses i forhold til det budgetforslag, som Økonomiudvalget den 11. september 2017 indstillede til Byrådets 1. behandling.

Beløb i 1.000 kr. (2018-p/L-niveau)

2018

2019

2020

2021

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

		2018	2019	2020	2021
	Drift	-33.534	-42.076	-46.068	-53.384
ØU	10.1.2.3 Reduktion i administration og ledelse i centre m.m.	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639
ØU	10.1.3.3 Borgerrettet kørsel - Model A+B	-2.000	-2.800	-2.900	-2.900
ØU	10.1.2.1* Hæve betaling kantine 15 kr. pr frokost	-600	-600	-600	-600
ØU	10.1.3.1* Sygefravær løsning A i forslaget	0	-3.000	-4.000	-5.000
		-			
BI	10.2.1.2 Mellekommunale refusioner	-1.375	-999	-999	-999
BI	10.2.1.5 Regres - sygedagpenge	-1.900	-900	-900	-900
BI	10.2.1.8 Indsats til kontant- og uddannelseshjælpmødtagere (Backstage)	-800	-800	-800	-800
BI	10.2.1.9 Fleksjobkonsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BI	10.2.1.6* Investeringsmodel - 225 timers job (10.2.1.6)	390	265	-2.377	-8.443
BI	10.2.1.4* IGU - integrationsstillinger / integrationsydelse	-599	-599	-599	-599
EPM	10.3.1.1 Erhvervsservice	-336	-336	-336	-336
EPM	10.3.3.1 Miljø og Natur	-430	-430	-430	-430
HP	10.4.1.1* Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret	-970	-1.008	-1.008	-1.008
KFT	10.5.1.1 Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
KFT	10.5.1.2 Lokaletilskud til foreninger - Folkeoplysningsområdet	-250	-500	-750	-1.000
KFT	10.5.1.4 Idrætsfaciliteter	-500	-500	-500	-500
KFT	10.5.1.5 Kulturområdet - kommunikation og udvikling	-200	-200	-200	-200
KFT	10.5.1.6 Pulje til Dansk Kulturarv	-300	-300	-300	-300

Beløb i 1.000 kr. (2018-p/L-niveau)
2018 2019 2020 2021

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

LTE	10.6.3.3	Administrative ændringer - Intern omstrukturering	-750	-750	-750	-750
LTE	10.6.2.9	Kollektiv trafik	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
LTE	10.6.2.12	Vejbelysning - alternativ 2	-1.165	-2.330	-2.330	-2.330
LTE	10.6.3.1	Arealoptimering på Kultur- og Fritidsområdet	0	-250	-250	-250
SSU	10.7.1.2	Driftsmidler til ikke-etablerede boliger fjernes	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SSU	10.7.1.3	Pulje til særligt plejetunge plejecenterbeboere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SSU	10.7.1.5	Mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSU	10.7.1.7	SSA- & SOSO-elever, mindreudgift	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
SSU		Pulje til den samlede ramme i SSU	9.800	9.800	9.800	9.800
UU	10.8.1.12	Reduktion i PUI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UU	10.8.1.13	Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole	-208	-500	-500	-500
UU	10.8.1.5	Reduktion i Kostpolitik-puljen	-500	-500	-500	-500
UU	10.8.1.7	Reduktion af udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UU	10.8.1.9	Nedlæggelse af to modtageklasser	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Anlæg	-13.333	8.400	13.500	13.500
ØU	4.1.0.0	Udsponerede anlæg		-46.000	-60.000	-60.000
ØU	4.1.5.1	Salg af jord og fast ejendom	-3.000			
ØU		Salg af jord og fast ejendom - nyt forslag	-5.000			
ØU		Renovering af havnebro Korsør havn	5.000			
ØU		Nye rammer for investeringer	25.000	25.000	75.000	75.000
KFT	4.5.0.0	Ny Trelleborg - udvikling/udbygning af nuværende museum	-3.500	3.500		
LTE	4.6.0.0	Tilgængelighedsfremmende tiltag	-4.433	-1.500	-1.500	-1.500
UU	4.8.0.0	Skoleudbygning	-13.000	13.000		
UU	4.8.0.0	Slots Bjergby - daginstitution og skole	-14.400	14.400		

Beløb i 1.000 kr. (2018-p/L-niveau)		2018	2019	2020	2021
-------------------------------------	--	------	------	------	------

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

		Indtægter	-45.132	-54.260	-55.910	-57.765
ØU		Skattestigning (0,4 %-points)	-45.132	-54.260	-55.910	-57.765
		Finansiering	-81.973	8.039	7.981	7.922
ØU	10.1.4.1	Lån til styrkelse af likviditet:				
		Låneoptagelse	-70.000			
		Afdrag (over 10 år)	3.333	6.667	6.667	6.667
		Rente	249	468	420	372
ØU	10.1.4.1	Lånepulje til ordinære anlægsprojekter:				
		Låneoptagelse	-16.000			
		Afdrag (over 25 år)	314	646	646	646
		Rente	131	258	248	237

Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug)	-173.972	-79.897	-80.497	-89.727
--	-----------------	----------------	----------------	----------------

* Forslag markeret med stjerne er beløbs- og/eller indholdsmæssigt ændret i forhold til det fremsendte budgetmateriale