

BUDGET 2023-2026

TEKNISKE
ADMINISTRATIVE
ÆNDRINGSFORSLAG

BILAG 3

2. BEHANDLING

Administrative korrektioner (2. beh.)

Alle udvalg

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	3.938	4.049	3.740	3.174
11.1.2.01 Ansættelser af flere socialrådgivere flyttes fra BUU	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.2.02 ØU Puljer - justering af budgetreduktioner	-183	-72	-122	-150
11.1.2.03 Reduktion af LAG midler - Fra ØU til TLP	445	445	445	200
11.1.6.01 Udlejning af areal til Profssionshøjskolen Absalon	-376	-376	-376	-376
11.1.6.02 Børnehaven Lilleskov - driftsbudget nye pavilloner	552	552	293	
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-206	-534	-534	-534
11.4.1.03 Takstbesparelse STU deles med SOU	-256	-584	-584	-584
11.2.2.01 Bykontorene for meget reduceret	50	50	50	50
Socialudvalget	-3.159	-2.916	-2.916	-2.916
11.4.1.02 Opsigelse af driftstilskud til TUBA	85	0	0	0
11.4.1.03 Takstbesparelse STU deles med EBU	256	584	584	584
11.1.2.01 Ansættelser af flere socialrådgivere flyttes til ØU	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Børne- og Ungeudvalget	1.000	2.000	2.000	2.000
11.8.2.01 Justering forslag vedr. ny organisering dagplejen	1.000	2.000	2.000	2.000
Teknik- Plan- og Landdistriktsudvalget	-445	-445	-445	-200
11.1.2.03 Reduktion af LAG midler - Fra ØU til TLP	-445	-445	-445	-200
I alt	1.128	2.154	1.845	1.524

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.1.2. 01

Økonomiudvalget - Administration

Ansættelser af flere socialrådgivere

I to af prioriteringsforslagene (8.4.2.02 og 8.4.2.04) på Børn og Familie under Socialudvalget er indarbejdet investering i ansættelse af flere medarbejdere til varetagelse af opgaverne for i alt 3,5 mio. kr. pr. år. Da der er tale om medarbejdere der aflønnes centralt på konto 6 er det nødvendigt at flytte bevillingen fra Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Økonomiudvalget	3500	3500	3500	3500	14.000
Socialudvalget	-3500	-3500	-3500	-3500	-14.000
I alt	0	0	0	0	0

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.1.2. 02

Økonomiudvalget - Administration

ØU Puljer - justering af budgetreduktioner

Grundet indarbejdet ny P/L-fremskrivning pr. juni er budgetter på ØU puljer, der foreslås nulstillet, ændret i forhold til fremsendte skemaer. P/L ændringen foreslås tilført kassen, således at puljerne kan nulstilles som forudsat i budgetforlig.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8.1.2.06 Igansætningspulje nulstilles	-44	-44	-94	-122	-305
8.1.2.07 Lokale indkøb pulje nulstilles	-28	-28	-28	-28	-113
8.1.2.xx Event pulje nulstilles i 2023	-111	0	0	0	-111
I alt	-183	-72	-122	-150	-528

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.1.2. 03

Økonomiudvalget - Administration

Reduktion af LAG midler - Fra ØU til TPL

Reduktion af LAG midler.

Budgettet er placeret under TPL og ikke ØU. Reduktionen flyttes derfor til TPL-udvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
ØU - LAG midler	445	445	445	200	1.535
TPL - LAG midler	-445	-445	-445	-200	-1.535
I alt	0	0	0	0	0

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Brugsretsaftale mellem Center for KE og Professionshøjskolen Absalon

Center for kommunale Ejendomme har indgået brugsaftale for den kommunale matrikel 476s. Aftalen er indgået med henblik på at give Absalon mulighed for at etablere en midlertidig grusbelagt parkeringsplads. Prisen på lejen er fastsat til 375.815 kr. om året. Sagen er godkendt på Byrådsmøde den 25. April 2022, og indtægtsbevillingen er lagt i budget under KE i 2022. Indtægtsbevillingen er ikke lagt i budget 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Huslejeindtægt vedr. aftalen med Absalon	-376	-376	-376	-376	-1.504
I alt	-376	-376	-376	-376	-1.504

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.1.6. 02

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Børnehaven Lilleskov - nye pavilloner, drift

Byrådet vedtog d. 20/6 at give tillægsbevilling til modulbyggeri ved Børnehaven Lilleskov. Der er tale om lejet modulbyggeri i en 36 måneders periode med forkøbsret. Anlægsprojektet udføres i 2022, men har også økonomiske konsekvenser i overslagsårene i form af lejeudgifter, afledt drift og løbende frigivelse af deponering. De økonomiske konsekvenser i 2023-2025 var ikke indregnet i det administrative budgetoplæg for Budget 2023-26 og foreslåes derfor indarbejdet som en administrativ korrektion ved 2. behandlingen

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lejeudgifter	583	583	389		1.555
Afledt drift	200	200	135		535
Frigivelse af deponering	-231	-231	-231		-693
I alt	552	552	293	0	1.397

Administrative korrektioner (2. beh.)

*Skema 11.2.2. 01**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv*

Bykontorer og KIT

Beløbene i prioriteringsforslag 8.2.2.03 vedr. Bykontorer og KIT har ikke været overensstemmende med det teksten i forslaget lagde op til, pga. en fejl i fortegnet på de 50.000 kr. vedr. KIT, som var et driftsønske i stedet for en besparelse. I budgetaftalen er afsat 50.000 kr. til KIT som "Nye forslag vedr. drift", dog er der besparet 550.000 kr. på Bykontorer og KIT, hvilket er 50.000 kr. for meget som følge af forkert fortegn på KIT.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion af besparelse på bykontorer	50	50	50	50	200
I alt	50	50	50	50	200

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud TUBA

Prioriteringsforslag skema 8.4.1.19, budgetforslag 4.a. Opsigelse af driftstilskud til TUBA.

Driftstilskuddet til TUBA skal ifølge kontrakten opsiges senest 6 mdr. inden en årsafslutning. Dermed er det ikke muligt at spare driftstilskuddet i 2023 men først fra 2024.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	85	0	0	0	85
I alt	85	0	0	0	85

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Prioriteringsforslag skema 8.4.1.09, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), CSU.

Det valgte prioriteringsforslag består i en sammenlægning af STU-tilbuddene på ACV og CSU og deraf en besparelse på bl.a. administration.

STU-tilbuddene er takstfinansierede, hvorved den egentlige besparelse tilgår køberne: Handicap og Psykiatri Myndighed (SOU), Ungeenheden (EBU) og øvrige køberkommuner.

Slagelse Kommunes besparelse skal derfor fordeles mellem SOU og EBU ud fra belægningen. SOU køber 9 pladser, og EBU køber 24 pladser ud af samlet salg til Slagelse Kommune på 33 pladser. Derved fordeles besparelsen med 27% til SOU (9/33) og 73% til EBU (24/33).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Handicap og Psykiatri Myndighed (SOU)	256	584	584	584	2.008
Ungeenheden (EBU)	-256	-584	-584	-584	-2.008
I alt	0	0	0	0	0

Administrative korrektioner (2. beh.)

Skema 11.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Justering forslag vedr. ny organisering dagplejen

I budgetforligsteksten er nævnt at besparelsen ved ny organisering af dagplejen bliver 2 mio. kr. pr. år når det er fuldt indfaset. Men i talmaterialet til budgetforliget var angivet en besparelse på 2 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i overslagsårene. Med korrektionen bliver besparelsen på 1 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. pr. år fra 2024 og frem.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Justering af forslag	1000	2000	2000	2000	7.000
I alt	1000	2000	2000	2000	7.000