

Bilag 2

ØKONOMIUDVALGET

Øversigt over ændringer besluttet ved 1. og 2. behandling af Budget 2018-2021

Øversigten viser ændringer besluttet ved Byrådets 1. og 2. behandling af Budget 2018-2021.

Ændringerne skal ses i forhold til det tekniske budgetoplæg, som Økonomiudvalget den 14. august 2017 godkendte som grundlag for Byrådets budgetforhandlinger (benævnt A-D i høringsmaterialet). Ændringer i forhold til Budget 2017-2020, som var indarbejdet i dette tekniske budgetoplæg, indgår derfor ikke i nedenstående opstilling, men fremgår af ændringer beskrevet i notat om budgetgrundlag.

Beløb i 1.000 kr. (2018-P/L-niveau)			2018	2019	2020	2021	Kommentarer
(+ = merudgift/ mindreindtægt)							
		Drift	-6.729	-16.777	-22.277	-25.397	
ØU	10.1.2.3	Reduktion i administration og ledelse i centre m.m.	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639	Personalereduktion er iværksat i centrene
ØU	11.1.2.1	Omstrukturering af kantinerne - alternativ	-250	-600	-600	-600	Projekt vedr. retænkning af kantinerne opstartes januar 2018. For at imødekomme besparelsen i 2018 er der opsagt en enkelt medarbejder, og lagt produktionen af mad til kantinerne i Korsør til kantinen på Caspar Brands Plads. Maden leveres derefter til kantinen på Dahlsvej.
ØU	11.1.2.2	Lederudvikling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Puljen er reduceret og de tværgående lederudviklingsaktiviteter i 2018 er tilpasset det nye budget.
ØU	10.1.3.1	Sygefravær	-1.000	-3.000	-5.000	-5.500	Der er udarbejdet nye interne refusionsmodel for sygefravær (så der gives dagpengesats), og der er udarbejdet et incitamentprogram for 2018 som skal understøtte arbejdet med at reducere sygefraværet. Effekten følges løbende.
ØU	10.1.3.3	Borgerrettet kørsel - Model A+B	-2.000	-2.800	-2.900	-2.900	Den nye kontrakt er trådt i kraft og der gennemføres tæt controlling for at sikre, at der kun betales for de kørsler som gennemføres. Der er desuden igangsat en række indsats i organisationen for at understøtte, at udgifterne til kørsel minimeres.
ØU	10.1.3.6	Ændret indkøbsadfærd - Model A+B	-4.500	-5.500	-6.500	-7.220	Projektet er startet op. Der er gennemført en række besøg til virksomheder og centre for at hjælpe demmed at optimere indkøb. Der planlægges besøg til alle enheder. En række nye aftaler er kommet på det fælles indkøbssystem. Der er taget kontakt en række lokale leverandører med tilbud om at indgå aftaler med Slagelse Kommune. I løbet af 2018 skiftes til nyt indkøbssystem, som giver nye muligheder for at effektivisere og skabe fleksibilitet. Systemet sættes i drift 1. januar 2019.
ØU		Puljer	-2.500	-4.000	-6.000	-7.500	Puljerne er reduceret i 2018, jfr. Byrådet den 18.12.2017. Det er aftalt politisk, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2019-2022 tages stilling til udmøntning i 2019-2022.
ØU		Støttet byggeri	4.862	4.862	4.862	4.862	Beløb er omplaceret og tilpasset.

Beløb i 1.000 kr. (2018-P/L-niveau)			2018	2019	2020	2021	Kommentarer
flere		Indkøbsaftaler	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Aftalerne er taget i brug og effektiviseringerne er hjemtaget via budgetreduktioner på relevante enheder.
ØU		Rammereduktion Budget 2017-20	12.050	11.650	11.250	10.850	Beløbet er en afspejling af reduktionerne, som er udmøntet i de enkelte centre.
		Anlæg	-5.500	-31.000	0	10.000	
ØU	4.1.0.0	Udleverede anlæg		-46.000	-60.000	-60.000	Budgettet er tilpasset
ØU	4.1.5.1	Salg af jord og fast ejendom	-3.000				Det forventes, at der kan sælges grunde og bygninger, så besparelsen kan opnås
ØU		Salg af jord og fast ejendom - nyt forslag	-5.000				Det forventes, at der kan sælges grunde og bygninger, så besparelsen kan opnås
ØU		Renovering af havnebro Korsør havn	3.500				Anlægsbevilling givet af byrådet den 18. dec. 2017. Projektering og udbudsphase er næste skridt.
ØU		Nye rammer for investeringer		20.000	65.000	75.000	Der tages stilling til de nye rammer for investeringer i forbindelse med budgetforhandlinger for Budget 2019-2022.
ØU		Pulje til anlægsudvikling	4.000				Skal prioriteres politisk i løbet af året
ØU		Teknologipuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Budgettet er tilpasset
		Finansiering	-129.069	-47.785	-49.093	-50.607	
ØU		Skattestigning (0,4 %-points)	-45.132	-54.260	-55.910	-57.765	Iværksat med budgetvedtagelsen
ØU	10.1.4.1	Lån til styrkelse af likviditet	-66.418	7.135	7.087	7.039	Sag vedr. låneoptagelse forelægges i marts
ØU	10.1.4.1	Lånepulje til ordinære anlægsprojekter	-15.555	904	894	883	Sag vedr. låneoptagelse forelægges i marts
ØU		Garantiprovision	-3.800	-3.400	-3.000	-2.600	Implementering ved opkrævning
ØU		Tilskud til nedsættelse af færgetakster	1.836	1.836	1.836	1.836	Omkonteret til LTE-udvalget jfr. Konteringsregler
Ændringer i alt (kasevirkning: + = kaseforbrug)			-141.298	-95.562	-71.370	-66.004	