

Bilag 4

Ændringsoversigt

Budget 2017-2020

Oversigten viser de ændringer, der i henhold til budgetaftalen indarbejdes i budgetforslaget for 2017-2020. Ændringerne skal ses i forhold til det tekniske budgetoplæg, som Økonomiudvalget den 15. august 2016 godkendte som grundlag for Byrådets budgetseminar den 1.-2. september 2016.

For de fleste forslag foreligger p.t. ikke nærmere beskrivelser af indsatserne, men budgetaftalen indeholder en uddybning for nogle af forslagene.

Beløb i 1.000 kr. (2017-p/L-niveau)	2017	2018	2019	2020
-------------------------------------	------	------	------	------

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

Drift

Nye driftsønsker 2017-2020:	-36.468	-52.468	-67.468	-72.468
Sundhedsmæssige initiativer (Økonomiaftale KL-regeringen)	2.632	2.632	2.632	2.632
Budgettilførsel vedr. Børn og Unge - myndighedsområdet	13.000	13.000	13.000	13.000
Intelligent investeringer/effektiviseringer/råderumskatalog			-15.000	-20.000
Øget støtte til handicapdræt	200	200	200	200
Forbedring i kystområderne (tang, toiletter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbejdsmarkedsområdet - indsats med effekt	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
Korsør Energipark	1.000			
Billedeskolen i Skælskør	100	100	100	100
Øget inklusion i folkeskolen	2.500	2.500	2.500	2.500
Beredskab - tilbageførsel af tidligere reduktion	1.600	1.600	1.600	1.600
Nettodriftsbesparelser vedr. ejendomsstrategi	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ungehuset - styrkelse af indsats - gratis psykologhjælp	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortov overføres til anlæg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Asfaltkontrakt overføres til anlæg	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
1% rammebesparelse, der erstattes af konkrete reduktioner (2018-2020)	0	3.500	3.500	3.500
Rammereduktioner, der udgår 2018-2020		33.500	33.500	33.500
Reduktion udgifter vedr. kommunikation		-1.000	-1.000	-1.000
Effektiviseringer indenfor Økonomiudvalgets ramme		-5.000	-5.000	-5.000
Erhvervscentret		-1.000	-1.000	-1.000
Kontrolgruppen		-1.000	-1.000	-1.000

Beløb i 1.000 kr. (2017-p/L-niveau)

2017 2018 2019 2020

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

Abonnementer		-1.000	-1.000	-1.000
IT drift		-3.000	-3.000	-3.000
Indkøbsaftaler og lokale aftaler		-1.000	-1.000	-1.000
Konkurrenceudsættelse		-6.000	-6.000	-6.000
Asfaltkontrakt		-5.000	-5.000	-5.000
Ringparken - nedlæggelse af lejemål		-200	-200	-200
Ringparken - reduktion af ledelse og administration		-800	-800	-800
Teknologi		-5.000	-5.000	-5.000
Afledt drift af anlæg	1.350	2.550	2.550	2.550
Sportsscollege	930	930	930	930
Ejendomsdrift sportsscollege	170	170	170	170
Rundkørsel Korsør Erhvervspark	250	250	250	250
Bygningsdrift udbygning Slots Bjergby		500	500	500
Bygningsdrift udbygning Østervang/skovbørnehuset		700	700	700
Anlæg				
Nye anlæg	68.100	87.400	94.400	107.400
Slots Bjergby - daginstitution og skole	5.000	15.000		
Asfaltkontrakt overført til anlæg	30.400	30.400	30.400	30.400
Cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
Daginstitutioner: Udbygning Østervang/Skovbørnehuset		20.000		
Anlægspuljer ikke disponeret (2019og 2020)		0	46.000	60.000
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	5.000	5.000	5.000
Molerne Halsskov Færgehavn	2.000	4.000		
Anlæg med effektiviseringspotentiale	19.800			
Salgsindtægt og nettodriftsbesparelse	-7.500			
Toiletter - skoler	2.500	2.500	2.500	2.500
Bien	1.400	1.000	1.000	
Strand, broer, toiletter	1.500	1.500	1.500	1.500
Gerlev Svømmesal	2.000			
Fortove overført til anlæg	3.000	3.000	3.000	3.000

Beløb i 1.000 kr. (2017-p/L-niveau)	2017	2018	2019	2020
-------------------------------------	------	------	------	------

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

Ændring af eksisterende anlæg *	-14.300	-20.700		
Udisponerede anlæg		-35.000		
Tude Å projekt	-2.600	2.600		
Renovering af Ormeslev Gadekær	-1.200	1.200		
Vintermateriel	-2.300	2.300		
Servicearealer, Ombygning Skælskør Plejecenter	-2.200	2.200		
Skoleombygning	-6.000	6.000		

Finansiering

Lån, afdrag og renter	-20.460	-18.860	-18.860	-18.860
Låneadgang til investering med effektiviseringspotentiale	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000
Energirenoveringer - låneoptagelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag og renter af lån til effektivisering	600	600	600	600
Afdrag og renter af lån til energirenovering	540	540	540	540

Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug)	-1.778	1.422	14.122	22.122
--	---------------	--------------	---------------	---------------

* Der er dels tale om, at den udisponerede anlægspulje i 2018 er udmøntet i konkrete projekter (opført under nye anlæg) og dels om tidsmæssige forskydninger af anlæg, der er indeholdt i Budget 2016-2019. Bevillingsoversigten (bilag 3) viser samtlige anlæg i Budget 2017-2020