

Budget 2016 - 2019		Tekniske administrative ændringsforslag					
Nr.	Politisk udvalg	type	Ændringsforslag	Budget år (1.000 kr.)			
				2016	2017	2018	2019
1	Økonomiudvalget	Drift	Generel budgetpulje til imødegåelse af overførelser	32.000	0	0	0
2	Økonomiudvalget	Finansiering	Øget tilskud vedr. regionernes økonomiaftale med regeringen	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
3	Uddannelsesudvalget	Drift	Korrektion af budgetramme vedr. taksttilpasning for Klostermarksskolen	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	Anlæg	Dansk Kulturarv - tilpasning af rådighedsbeløb	188	0	0	0
5	Økonomiudvalget	Drift	Tilretning af overhead	2.212	2.212	2.212	2.212
6	Uddannelses-/Økonomiudvalget	Drift	Tekniske ændringer uden kassevirkning (omflytning mellem politikområder)	0	0	0	0
Drift i alt				37.212	5.212	5.212	5.212
Anlæg i alt				188			
Finansiering i alt				-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
Kasseforbrug i alt				<b>36.376</b>	<b>4.188</b>	<b>4.188</b>	<b>4.188</b>

Minus = mindredgifter/styrkelse af kassebeholdningen

Økonomiudvalget

1

**Begrundelse:**

**Generel budgetpulje**

Den kommunale styrelseslov giver kommunerne mulighed for at budgettere med en uspecificeret budgetpulje på op til 1 % af serviceudgifterne.

Budgetpuljen foreslås afsat med 1 % af serviceudgifterne i 2016 svarende til 32 mio. kr. og målrettes til at sikre, at der inden for servicerammen er mulighed for overførsel af virksomhedernes eventuelle mindreforbrug fra 2015.

Budgetpuljen finansieres gennem kassetræk.

Hele 1.000	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Generel Budgetpulje	32.000			
I alt	32.000	0	0	0

Økonomiudvalget

2

**Begrundelse:**

**Øget tilskud vedr. regionernes økonomiaftale**

Regeringen indgik den 17. august 2015 økonomiaftale med Regeringen for 2016. Det betød øgede udgifter for kommunerne til den aktivitetsbaserede medfinansiering. I budgettet blev indarbejdet Slagelse Kommunes andel af de 900 mio. kr., som udgifterne blev forhøjet i aftalen.

Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende udsendt meddelelse om endeligt tilskud til kommunerne, som forhøjer Slagelse Kommunes tilskud med ca. 1 mio. kr.

Hele 1.000	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Øget tilskud iflg. Social- og Indenrigsmin.	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
I alt	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

Uddannelsesudvalget

3

**Begrundelse:**

**Korrektion af budgetramme vedr. takstilpasning for Klostermarken**

I budgetaftalen for 2016-19 indgår et forslag fra perspektivanalyse på specialundervisningsområdet om, at der laves en takstilpasning mellem skole- og dagbehandlingstilbud. Derfor er i henhold til forslaget indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. på politikområde 8.01. Skoler.

Der er imidlertid fejlagtigt ikke i forslaget indregnet, at takstilpasningen medfører en tilsvarende merudgift på politikområde 8.04 Børn, Unge og Familie. Det vil derfor være nødvendigt at korrigere denne budgetramme med 3 mio. kr.

Hele 1.000	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Korrektion vedr. takstilpasning	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

4

**Begrundelse:**

**Dansk Kulturarv - forhøjelse af rådighedsbeløb**

Byrådet har 31. august 2015 godkendt, at 192.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Dansk Kulturarv konverteres til forhøjelse af driftsrammen til forsamlingshuse. Der er ikke i budgetmaterialet taget højde for denne konvertering og det betyder, at udgangspunktet for en reduktion af anlægsrammen er 1,808 mio.kr. og ikke 2,0 mio.kr.

Udgangspunktet for tilpasning af anlægsrammen var et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. og en forventet overførelse til 2016 på 1,996 mio.kr. Nedjusteringen af det afsatte rådighedsbeløb har betydet at det afsatte rådighedsbeløb bliver negativt -188.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb	1.808
reduktion af rådighedsbeløb	<u>-1.996</u>
Forskel	<u>- 188</u>

Hele 1.000	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
nulstilling af negativt rådighedsbeløb	188			
I alt	188	0	0	0

Økonomiudvalget

5

**Begrundelse:**

**Foreløbig tilretning af overhead vedr. institutioner på handicap- og psykiatriområdet**

På handicap- og psykiatriområdet indgår et overhead vedrørende administrationsomkostninger, forrentning og afskrivninger mv. i de omkostningsbaserede takster og rammeaftale takster.

Som konsekvens af de udgiftsreduktioner, der udmøntes med budgettet, nedskrives det grundlag, hvorpå dette overhead fastsættes, hvilket betyder en mindreindtægt på 2,2 mio. kr.

Hele 1.000	Budgetår			
	2015	2016	2017	2018
Administrationsomkostning	220	220	220	220
Forrentning og afskrivninger	1.507	1.507	1.507	1.507
Tjenestemandspensioner	434	434	434	434
Feriepengeforpligtelse	225	225	225	225
Udvendig vedligeholdelse	-174	-174	-174	-174
<b>I alt</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>

Uddannelsesudvalget / Økonomiudvalget

6

**Begrundelse:**

**Tekniske ændringer i øvrigt uden kassevirkning**

Ved 1. behandlingen indeholder resultatopgørelsen og bevillingsoversigten følgende forslag, der skal opføres under politikområde 1.02 Administration i stedet for politikområde 8.04 Børn, Unge og Familie:

a)  
Lov og Cirkulære program: UU 8.8.4.1 Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.

b)  
Drifts ønsker: UU 3.8.4.1 Udvidelse af antal sagsbehandlere

Flytningen er af konteringsmæssig karakter, og indeholder ingen indholdsmæssige eller finansieringsmæssige ændringer i forhold til 1. behandlingen.

Hele 1.000	Budgetår			
	2016	2017	2018	2019
Pol.område 1.02 (faglig støtte netværksfam.)	212	217	221	0
Pol.område 8.04 (faglig støtte netværksfam.)	-212	-217	-221	0
Pol.område 1.02 (sagsbehandlere)	950	950	950	950
Pol.område 8.04 (sagsbehandlere)	-950	-950	-950	-950
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

