

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

Oversigten 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 indarbejde 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	-13,449	-15,074	-15,074	-15,074	
LTE	Støttet byggeri	-4,008	-4,008	-4,008	-4,008	Flyttet til Økonomiudvalget
LTE	10.6.2.9 Kollektiv trafik	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	Budget til busdrift er reduceret og tilpasset det forventede forbrug 2018.
LTE	10.6.2.12 Vejbelysning - alternativ 2	-1,165	-2,330	-2,330	-2,330	Budget til vejbelysning er reduceret. Kontrakt med SK-Forsyning indgås foråret 2018. Forventes klar til politisk behandling maj/juni 2018.
LTE	11.6.2.1 Asfalt	-850	-850	-850	-850	Driftsbudget til vejvedligeholdelse er reduceret. Vedrørende besparelse på 5,0 mio. kr. på asfaltkontrakterne i 2018 på anlægssiden, vil Teknik og Miljø til 2. budgetopfølgning fremsætte forslag til alternativ finansiering indenfor politikområdets ramme.
LTE	Tilskud til nedsættelse af færgetakster	-1,676	-1,636	-1,636	-1,636	Teknisk omplacering af indtægtsbudget til færgedriften. Er implementeret.
LTE	11.6.3.1 Reduktion af bygningsvedligehold	-1,000	-1,500	-1,500	-1,500	Besparelserne opnås ved at skære ned på det indvendige bygningsvedligehold. Hovedsageligt på indvendigt vedligehold, som fremgår af teksten på besparelsesforslaget.
LTE	10.6.3.3 Administrative ændringer - Intern omstrukturering	-750	-750	-750	-750	Besparelserne er indhentet ved, at der er opsagt en medarbejder og at en medarbejder går på pension pr. 31.3.18.
	Anlæg	-2,433	-1,500	-1,500	-1,500	
LTE	4.6.0.0 Tilgængelighedsfremmende tiltag	-4,433	-1,500	-1,500	-1,500	Anlægsbudget til tilgængelighedsfremmende tiltag er nedlagt.
LTE	Naturpark i Skælskør	2,000				Afventer Direktionen.
Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug)		-15,882	-16,574	-16,574	-16,574	