

Ændringsforslag budget 2018-2021, Budgetforlig

Ændringsforslag fremsat af:

Forligspartierne

i 1.000 kr.; +=merudgift; -=mindreudgift

Nr	Forslag	Udvalg	Drift/ anlæg	2018	2019	2020	2021	Kommentarer
1	Sårbare Børn og Unge tilføres årligt 4 mio. kr. til at imødekomme de økonomiske udfordringer.	BSU	Drift	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	Handicapområdet tilføres årligt 7 mio. kr. til at imødekomme de økonomiske udfordringer.	OU	Drift	7.000	7.000	7.000	7.000	
3	Sundhedsområdet tilføres årligt 1,5 mio. kr. til at imødekomme de økonomiske udfordringer.	SPU	Drift	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	Sundhedsområdet tilføres 3 mio. kr. i 2018 til at imødekomme de økonomiske udfordringer.	SPU	Drift	3.000				Budgettilførslen finansieres af overskuddet på aktivitetsbestemt medfinansering i 2017.
5	Overskud på aktivitetsbestemt medfinansering finansierer tilførslen til Sundhedsområdet i 2018.	SPU	Drift	-3.000				
6	Psykiatriområdet tilføres årligt 1,5 mio. kr. til at imødekomme de økonomiske udfordringer.	SPU	Drift	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	Skoleområdet tilføres årligt 10,5 mio. kr. til at videreføre serviceniveauet fra skoleåret 16/17.	BSU	Drift	10.500	10.500	10.500	10.500	
8	Skoleområdet tilføres 6,5 mio. kr. årligt (fra skoleåret 2018/19) til nedsættelse af lærerne undervisningsforpligtigelse med 15 timer årligt, svarende til en halv lektion pr. uge.	BSU	Drift	2.708	6.500	6.500	6.500	

9	Arbejdsmarkedsrådets budgetramme for 2018 beskæres med 6,5 mio. kr. Den økonomiske udvikling er positiv på arbejdsmarkedsområdet. De seneste prognoser peger på at der bliver et større overskud i 2017 end budgetkontrolvurderingen pr. 1/7-17. Budgetrammen for 2018-2021 kan derfor godt reduceres lidt.	BEU	Drift	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
10	Dagpasningsområdet tilføres årligt 5 mio. kr. til at øge den tidlige indsats for de små børn.	BSU	Drift	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	Trafik og Grønne områder tilføres 3,5 mio. kr. i 2018 til at imødekomme de økonomiske udfordringer på kollektiv trafik.	TU	Drift	3.500				Budgettilførslen finansieres af overskuddet på vejafvandingsbidrag i 2018.
12	Trafik og Grønne områder tilføres cirka 6 mio. kr. fra 2019 og frem til at imødekomme de økonomiske udfordringer på kollektiv trafik.	TU	Drift		6.000	6.000	6.000	Budgettilførslen finansieres af overskuddet på vejafvandingsbidrag i 2019-21.
13	Overskuddet på vejafvandingsbidraget, efter nedsættelsen fra 8 til 2% tilføres kommunekassen/finansierer udvidelsen af budgettet til kollektiv trafik.	TU	Drift	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	Forbedring af vilkår for krigsveteraner efter at de er kommet hjem efter udsendelse.	BEU	Drift	300	300	300	300	Budgettilførslen finansieres af puljen til eventuelle merudgifter til MSBR.
15	Det tidligere afsatte budget til eventuelle merudgifter til Midt og Sydsjællands Brand og Redning fjernes.	ØK	Drift	-300	-300	-300	-300	
16	Driftsunderskud på områder uden for selvforvaltning, fra 2017, eftergives ved udgangen af året, dog maksimalt det underskud, der er vurderet ved budgetkontrollen pr. 1/7-17.	Alle	Drift					Eftergivelsen af underskuddene finansieres af kommunekassen. Pengene er tidligere "lånt", og skal ikke betales tilbage.
17	Stigning i vederlag, politikere	ØK	Drift	1.200	1.200	1.200	1.200	
18	Ny model for anlægsstyring i Center for Trafik og Ejendomme	ØK	Drift	1.500	1.500	1.500	1.500	

19	Skills 2019	ØK	Anlæg		1.000			
20	Tværgående borgerforløb, investeringer	Alle	Drift	2.000				
21	Ny Holmegaard	KU	Anlæg		20.000			
22	Øget anlæg til Ny Holmegaard finansieres af tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag	ØK	Anlæg		-18.750			
23	Resten af Ny Holmegaard finansieres af det øvrige anlægsbudget.	Alle	Anlæg		-1.250			
24	Ressourcecity forlænges i 2018 og 2019	ØK	Drift	1.500	1.500			
25	Nedsættelse af dækningsafgift til erhvervsejendomme med 0,75 promille, til 2,25 promille.	ØK	Finans	3.276	3.276	3.276	3.276	
26	Grundkapitalindskyd på 15 mio. kr. afsættes i 2018	ØK	Finans	15.000				
	<u>Råderumspuljen</u>							
27	SAO - sammenhængende administrative opgaver - stigning i potentiale fra 2017 til 2018.	Alle	Drift	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
28	Benchmark af administrative opgaver - stigning i potentiale fra 2017 til 2018	ØK	Drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
29	Budgettemaanalyse - optimering af arbejdsgange, brugerstyring	Alle	Drift	-180	-360	-360	-360	
30	Budgettemaanalyse - optimering af arbejdsgange, mødebooking	Alle	Drift	-350	-350	-350	-350	
31	Budgettemaanalyse - monopolbrud / salg af tidligere KMD-ejendomme	ØK	Drift	-4.170				
32	Udbud af kommunens løn- og økonomisystem. Besparelse på systemudgifterne.	ØK	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
33	Yderligere indkøbsbesparelser, herunder øget brug af indkøbsaftaler.	Alle	Drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
34	Mindreforbrug på tjenestemænd og forsikringer til tjenestemænd	ØK	Drift	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
35	Reduktion i budgettet til arbejdsskadeerstatninger	ØK	Drift	-500	-500	-500	-500	

36	Underskud i Direktionens råderumspulje på 4 mio. kr. fra budget 2019	ØK	Drift		-4.000	-4.000	-4.000	
37	Den tidligere afsatte pulje til flygtningeudgifter på serviceområderne fjernes i 2018 og reduceres i overslagsårene	ØK	Drift	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
38	Kontrolgruppens arbejde budgetteres med 2,5 mio. kr. fra budget 2018	BEU og øvrige områder	Drift	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	Budgetforlig i alt			20.184	10.466	7.966	7.966	

Balance til 1. behandlingen	-30.225	12.698	13.833	21.644
Tekniske ændringsforslag				
Ny balance til 2. behandlingen	-10.041	23.164	21.799	29.610
Servicebufferpulje	30.000			
Balance til 2. behandlingen inkl. servicebufferpulje	19.959	23.164	21.799	29.610