

Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Finansiering (ved statsgaranti)				
Skatter	1.543,1	1.587,5	1.623,9	1.661,9
Tilskud og udligning	585,3	555,9	526,1	499,1
Ekstraordinært finansieringstilskud	34,1	20,0	20,0	20,0
Finansiering i alt	2.162,6	2.163,3	2.170,0	2.181,1
Driftsudgifter				
Driftsudgifter (grundlag august 2015)	1.992,0	1.981,3	1.976,8	1.976,8
Opprioriteringsforslag	18,9	18,3	18,3	18,3
Yderligere opprioriteringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige forslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgettilpasningsforslag	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
Tekniske korrektioner	6,3	7,1	9,8	9,8
Reduktionsforslag	-6,1	-2,9	-2,2	-2,2
Demografi	-3,1	0,7	2,6	4,5
Lov- og cirkulære til fordeling	1,0	0,7	0,5	0,5
Medfinansiering på sundhedsområdet	4,0	4,0	4,0	4,0
Beskæftigelsesområdet	46,4	46,4	46,4	46,4
Afsat til ældreområdet ("ældremia.")	6,2	6,2	6,2	6,2
Afledt drift anlæg	0,0	0,4	0,7	1,0
Renter	14,2	13,1	12,4	10,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		40,3	79,5	119,6
Resultat af ordinær drift	108,2	73,2	40,4	11,4
Finansielle poster				
Afdrag på lån	34,9	35,6	36,1	36,5
Finansforskydninger	4,2	1,0	1,3	1,9
Råderum i alt inden anlæg og lån	69,1	36,7	3,0	-26,9
Anlægsudgifter				
Forslag til anlægsplan	83,7	47,0	60,2	48,2
Øvrige anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-14,6	-10,3	-57,2	-75,1
Låneoptagelse	7,3	0,0	0,0	0,0
Balance, total	-7,3	-10,3	-57,2	-75,1

Drift - budgettilpasningsforslag 2016-2019

(alle tal i 1000 kr. og 2016 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Forslag	2016	2017	2018	2019
TMU	Tilpasning Center for Ejendomme til serviceniveau 2014	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
UDD	Budgettilpasning på skoleområdet	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EKU	Korrektion på diverse driftsområder under EKU	-200	-200	-200	-200
ØK	Justering af budget til komm.bestyrelsen	-50	-50	-50	-50
ØK	Justering af budget til kommissioner, råd og nævn	-50	-50	-50	-50
ØK	Justering af budget til tjenestemandspensioner	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
ØK	Nedbringelse af udgiften til drift af fagsystemer	-300	-250	-250	-250
ØK	Reduktion af løn- og barselspuljer	-500	-500	-500	-500
SSU	Tilpasning Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-400	-400	-400	-400
SSU	Generel budgettilpasning i Center for Sundhed & Pleje	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
SSU	Budgettilpasning på plejeområdet.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BESK	Rammekorrektion	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Total budgettilpasning		-25.500	-25.450	-25.450	-25.450

Oversigt reduktionsforslag til budget 2016-2019

(alle tal i 1000 kr. og 2015 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Forslag	2016	2017	2018	2019
BFU	Bortfald af pulje til sundt måltid i daginstitutioner	-622	-622	-622	-622
EKU	Reduktion i udgiftsniveauet til fodboldbanebelysning	-50	-50	-50	-50
ØK	Reduktion i udgifter til politiske aktiviteter	-78	-78	-78	-78
ØK	Sammenlægning af centre - Center for Økonomi & HR og Center for IT & Digitalisering	-450	-450	-450	-450
ØK	Reduktion af pulje til skolereform - under direktionen	-3.900	-730		
ØK/EKU	Reduktion med 2 ÅV fra direktionsområdets sekretariater - udflytning af medarbejdere til Business Faxe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Total Besparelser		-6.100	-2.930	-2.200	-2.200

Drift - opprioriteringsforslag 2016-2019

(alle tal i 1000 kr. og 2016 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Forslag	2016	2017	2018	2019
TMU	Ejendomsstrategi - beslutning juni 2015	3.825	4.107	4.107	4.107
TMU	Drifts og vedligehold af kollegiebygning og de grønne områder	2.500	2.500	2.500	2.500
TMU	Indtægtsforventning til TMU-O-02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UDD	Takster på fritidstilbud	1.570	1.570	1.570	1.570
UDD	Bevarelse af fritidshjem og klub på Troelstrupgård	280	280	280	280
UDD	Prioriteringspulje til forbedret kvalitet i folkeskolen	4.000	4.000	4.000	4.000
BFU	Behov for vuggestuepladser	1.105	262	262	262
BFU	Kvalitetsudvikling af daginstitutionsområdet	600	600	600	600
BFU/EKU	Pulje til nedsættelse af egenbetaling til kultur og fritidstilbud for børn og unge i vanskeligt stillede kommuner	200	200	200	200
EKU	Forøget tilskud til business Faxe	2.000	2.000	2.000	2.000
ØK	Tilpasning af driftsbudgettet på indkøbsområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
SSU	Ændring i dimensionering for sosu-elever	1.015	1.015	1.015	1.015
BESK	Boligsocialt projekt i Frøgården	300	300	300	300
	Oppprioriteringsforslag i alt	18.895	18.334	18.334	18.334

Drift - Tekniske korrektioner 2016-2019

(alle tal i 1000 kr. og 2016 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Forslag	2016	2017	2018	2019
TMU	Lov om trafikskoler – ændring af finansieringsmodel	0	375	750	750
TMU/ØK	Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab	340	340	340	340
ØK	Socialtilsyn Øst	-359	-359	-359	-359
UDD	Lærernes arbejdstid	0	1.660	3.980	3.980
BFU	Mere pædagogisk personale i dagtilbud	1.290	0	0	0
BESK	Forum for aktiv arbejdsmarkedsindsats	-255	-255	-255	-255
SSU	Rusmiddelcentret	600	600	600	600
SSU	Bidrag til Patientklagenævnet	95	95	95	95
ØK	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	283	283	283	283
SSU	Ændring af skole- og praktikperiode sosu-elever	817	817	817	817
ØK	Økonomiske fripladser	3.500	3.500	3.500	3.500
	I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)	6.311	7.056	9.751	9.751

Anlægsplan

(alle tal i 1000 kr. og 2016 priser)

Udvalg		2016	2017	2018	2019
	Teknik- og Miljøudvalget	54.965	31.350	52.600	40.600
TMU	Bygningsvedligeholdelse	2.339	6.100	6.100	6.100
TMU	Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)	0	2.000	2.000	2.000
TMU	Ejendomsstrategi	24.280	0	0	0
TMU	Nedrivningspulje (Kommunale bygninger)	5.100	2.000	2.000	0
TMU	Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken	6.000	0	0	0
TMU	Pulje til trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	Cykelstier		6.000	6.000	6.000
TMU	Trafiksanering Rønnede	3.153	0	0	0
TMU	ECO Valley	0	1.000	8.500	8.500
TMU	Kystbeskyttelse	2.543	0	0	0
TMU	Opfølgning på trafikanalyse for Haslev	550	0	0	0
TMU	Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej	1.000	0	0	0
TMU	De Hvide Dronninger	1.000	10.000		
TMU	Faglokaler på skoleområdet	5.000			
TMU	Cykelsti projekt i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende	1.000			
TMU	Trafik og udviklingsanalyse for området omkring stationen i Haslev		500	5.000	5.000
TMU	Øster Ringvejs forlængelse		250	10.000	
TMU	Vejunderføring af banen i Haslev		500	10.000	10.000
	Børn og familieudvalget	6.406	0	0	0
BFU	Ny organisering af den kommunale tandpleje	6.204	0	0	0
BFU	Behov for nye vuggestuepladser i Haslev	202			
	Erhvervs- og Kulturudvalget	11.225	8.300	4.800	4.800
EKU	Belysninger fodboldbaner	500	500	500	500
EKU	Anlægspulje til fritidsbrugere	3.300	3.300	3.300	3.300
EKU	Opførelse af "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	200	3.500	0	0
EKU	Cross fit/skaterbane/mountainbike - pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
EKU	Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg	6.225	0	0	0
	Økonomiudvalget	8.774	2.570	500	500
ØK	Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	0	0	0	0
ØK	Områdefornyelse Haslev	2.680	2.070	0	0
ØK	Energifond	5.594	0	0	0
ØK	Yderområder på forkant	500	500	500	500
	Social- og Sundhedsudvalget	2.300	4.800	2.300	2.300
SSU	Digitalisering E-sundhed	1.300	1.300	1.300	1.300
SSU	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
SSU	Demensplan	0	2.500	0	0
	I alt	83.670	47.020	60.200	48.200