

Bilag 5: Budgetudfordringer

Budgetproblemer skulle udvalgene selv løse, ved at beslutte kompenserende besparelser (omprioriteringer) inden for udvalgets område.

Nogle udvalg har budgetudfordringer, som de ikke selv har løst. Det drejer sig om Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Teknisk udvalg. Det er de udvalg hvor der i nedenstående tabel er beløb i kolonnerne med budgetudfordringer ud for restproblem.

Teknisk udvalg har fremsendt udvidelsesønske på budgetproblemet. Ønsket er beskrevet i bilag 4 med udvidelsesønsker.

Børne- og skoleudvalget har ikke fremsendt udvidelsesønske på budgetproblemet.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har budgetproblem på 21,6 mio. kr. i 2019 stigende til 48 mio. kr. i 2022 efter at der er besluttet kompenserende besparelser for 10 mio.kr. årligt. Udvalget har fremsendt udvidelsesønske på 10,8 mio. kr. årligt til dækning af budgetproblemerne på udvalgets område. Beløbet svarer til den ene procent som udvalget måtte fremsende udvidelsesønsker for. Den resterende del af udvalgets restproblem er ikke medtaget på udvidelsesønskerne i bilag 4.

Tabellen viser et overblik over de fremsendte budgetudfordringer og ønsker.

		Budgetudfordringer				Ønsker			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
ØK	Budgetproblem	6,4	5,4	4,4	4,4				
	Komp.besparelser	-6,4	-5,4	-4,4	-4,4				
	Restproblem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviceudvidelser					0,2	0,2	0,2	0,2
BEU		0	0	0	0	0	0	0	0
OFU	Budgetproblem	31,6	40,4	49,2	58,0				
	Komp.besparelser	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0				
	Restproblem	21,6	30,4	39,2	48,0	10,8	10,8	10,8	10,8
	Serviceudvidelser					0	0	0	0
BSU	Budgetproblem	20,9	26,4	26,4	26,4				
	Komp.besparelser	0	0	0	0				
	Restproblem	20,9	26,4	26,4	26,4	0	0	0	0
	Serviceudvidelser					17-40	17-63	17-63	17-63
KDU	Serviceudvidelser	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2
TU	Budgetproblem	1,4	1,4	1,4	1,4				
	Komp.besparelser	0	0	0	0				
	Restproblem	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Serviceudvidelser					0	0	0	0
PEU		0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	Budgetproblem	60,3	73,6	81,4	90,2				
	Komp.besparelser	16,4	15,4	14,4	14,4				
	Restproblem	43,9	58,2	67,0	75,8	12,2	12,2	12,2	12,2
	Serviceudvidelser					18,4- 41,4	18,4- 64,6	18,4- 64,6	18,4- 64,6

Ovenstående er fra fagudvalgsbehandlingen frem til sommerferien. I august måned er der behandlet et par yderligere budgetudfordringer, nemlig:

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget:

- Merudgifter til frit valgs ordning på 5-6 mio. kr.

Teknisk udvalg:

- Teknisk udvalg har i ovenstående fremsendt ønske på 1,4 mio. kr. årligt, hvor beløbet i 2019 skal anvendes til Movia og fra 2020 til dækning af konsekvens af p-aftalen. Merudgifter til Movia i 2019 bliver noget mindre. Nogle af ændringerne i buskørsel kan købes tilbage. Der kan afsættes en bufferpulje på 1,4 mio. kr. til fremtidige budgetudfordringer på kollektiv trafik. Der er uændret behov for ønsket på 1,4 mio.kr. fra 2020 til dækning af konsekvens af p-aftalen.

Plan- og Erhvervsudvalget:

- Måske behov for at tilføre 1,15 mio. kr. til erhvervsfremme for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau i Næstved Erhverv.