

## Omprioritering af driftsbudgettet

Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet mulighed for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

## Økonomiudvalget

Forslag	Politikområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger og konsekvenser
<b>Budgetudfordringer 2019 - 2022</b>						
Bemærkninger						
Valg til folketinget og EU	Politikere	1.000	0			
Manglende fremskrivning og øgede it udgifter	IT	1.700	1.700	700	700	
Manglende lejeindtægt - Birkebjergparken	Ejendomme	3.700	3.700	3.700	3.700	
<b>Økonomiudvalgets forventede samlede budgetproblemer - maj 2018</b>		<b>6.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Faldet på 1 mio. kr. i 2020 skyldes at valget i 2019 er en engangsudgift og faldet på yderlig en 1 mio.kr. i 2021 og frem skyldes fald i leasingudgifter til IT
<b>Godkendte besparelser:</b>						
Driftsbidraget til MSBR (Midt og Sydsjællands Brand og Redning) skal iflg. Deres ejerstrategi effektiviseres for 1%, beløbet foreslås anvendt til finansiering af budgetproblemer på øvrige områder.	Brand og Redning	-240	-240	-240	-240	
NK betaler årligt bidrag til støtte af almene boliger. Bidragene er faldende og beløbet hertil foreslås anvendt til øvrige områder.	Tværgående områder	-190	-190	-190	-190	
1% reduktionen som er tilbageført til Tværgående Områder foreslås anvendt til budgetproblemer	Tværgående områder	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

## Omprioritering af driftsbudgettet

Reduktion i HR puljen	Tværgående områder	-1.738	-1.000	-1.000	-1.000	
Reduktion i Mærk Næstved midlerne og Markedsføring - fravalgt	Politikere	0	0	0	0	
Deltagelse i færre konferencer. Hvert fagudvalg deltager i maks. en konference med overnatning.	Politikere	-102	-102	-102	-102	
Udfasning af KMD Tandpleje.	IT	-200	-200	-200	-200	Øvrig KMD
Ændring af udskiftningsrate på bærbare PC'er fra tre til fire år	IT	0	-243	-486	-729	Software og Licenser
Skype for Business som telefoniplatform	IT	-400	-800	-800	-800	Tekniske anlæg
Genudlejning af Troensevej 15 (VUC)	Ejendomme	-345	-345	-345	-345	
Genudlejning af dele af Birkebjerg Alle (VUC)	Ejendomme	-900	-900	-900	-900	
Reduktion på vedligeholdelse af kommunale bygninger	Ejendomme	-985	-80	0	0	Budget reduktionerne tilrettes, så her kun reduceres med "ubalancen"
Overskud ved omprioriteringerne i 2021 og 2022	Tværgående områder			1.163	1.406	
<b>Forslag til besparelser i alt</b>		<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	

## Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Forslag	Politikområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger og konsekvenser
Omsorgsudvalget har besluttet omprioriteringer for en del af deres budgetudfordringer. Oversigten viser hvilke besparelser de har besluttet til delvis dækning af budgetproblemerne på udvalgets område						
<b>Handicappede i alt</b>		<b>-8.228</b>	<b>-8.228</b>	<b>-8.228</b>	<b>-8.228</b>	

## Omprioritering af driftsbudgettet

1.0	Forslag der vedrører skærpede visitationskriterier	Handicappede	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
1.1	§ 107 skærpet serviceniveau	Handicappede	-500	-500	-500	-500
1.2	§ 85 skærpet serviceniveau	Handicappede	-250	-250	-250	-250
1.3	§ 85 dobbelt kompensation af borgere i § 104 tilbud	Handicappede	-250	-250	-250	-250
1.4	Revurdering af konkrete særlig dyre enkeltsager	Handicappede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.5	Fremskudt visitation	Handicappede	-200	-200	-200	-200
1.6	Samarbejde om efterværnssager	Handicappede	-500	-500	-500	-500
1.8	Visitation af ældre borgere	Handicappede	-200	-200	-200	-200
2.0	Forslag der vedrører egne virksomheder - Kapacitetstilpasning	Handicappede	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.1	Visitation til pladserne på Troensevej 17 - salg til andre kommuner	Handicappede	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.7	Levering af § 85 - egen leverandør til opgaven	Handicappede	-500	-500	-500	-500
2.8	Reduktion i bygningsdrift - indvendig vedligehold	Handicappede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.0	Forslag der vedrører eksterne tilbud	Handicappede	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
3.1	Prisforhandling med udenbys/private tilbud	Handicappede	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
3.2	Leverandør af STU (særlig tilrettelagt uddannelse) - køb af uddannelse	Handicappede	-500	-500	-500	-500
	<b><u>Ældreområdet i alt</u></b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5.0	Forslag der vedrører egne virksomheder - Kapacitetstilpasning	Ældre	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.1	Lukning af Margrethehaven, plejecenter for demente	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2	Reduktion af udgifter til tomgangshusleje	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.3	Indførelse af yderligere velfærdsteknologi	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Omprioritering af driftsbudgettet

	Forslag der vedrører eksterne tilbud	Ældre	0	0	0	0
	<b><u>Sundhedsområdet i alt</u></b>		<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
7.0	Forslag der vedrører egne virksomheder - Kapacitetstilpa	Sundhed	-230	-230	-230	-230
7.3	Sundhedscenter: Lukning af Sundhedscenterets Café	Sundhed	-150	-150	-150	-150
7.4	Sundhedscenter: Reduktion i Bygningsdrift og teknisk ser	Sundhed	-80	-80	-80	-80

## Teknisk udvalg

I 2019-priser - i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter

	Forslag	Politikområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger og konsekvenser
1	Kollektiv trafik - konsekvens af regnskab 2018	Trafik og Grønne områder	1.566				Se nedenfor
2	Tilbageførsel af 1% besparelse	Trafik og Grønne områder	-700				Tilbageførsel til Park & Vej udskydes delvis til 2020 til medfinansiering af udgiften til kollektiv trafik
3	Vejbelysning	Trafik og Grønne områder	-866				Forskydning i investeringer
	<b>I ALT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Omprioritering af driftsbudgettet

### Ad 1- Kollektiv trafik - regnskab 2018

Ved møde den 4. december 2017 meddelte repræsentanter for Movia, at resultatet af billetundersøgelsen - som blev gennemført i foråret

Opgørelsen af regnskab for 2018 sker i begyndelsen af 2019 og opkrævningen vil blive foretaget i januar 2020, hvor regningen kan bogføres

For 2018 forventes følgende budgetproblem - hele 1.000 kr.

Movia's udmelding i forbindelse med trafikbestilling for 2019, manglende indtægter	4.800
- Nedlæggelse af linje 698, halvårseffekt	-425
- Tilbagebetaling vedr. regnskab 2017	-898
- Besparelse vedr. vejafvandingsbidrag 2018, jfr. Budgetkontrol 1/4-18	-511
- Udvidelsesforslag svarende til 1% af udvalgets budgettramme	-1.400
Manglende finansiering vedr. 2018	<u>1.566</u>

### Ad 3 - Vejbelysning

Investeringer har afventet udarbejdelse af Belysningsplan. Der er således overført 2,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dette sammenholdt med

## Plan og Erhvervsudvalget

I 2019-priser - i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter

Forslag	Politikområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger og konsekvenser

### Omprioritering af driftsbudgettet

1	Budgettet afsat til FAB House foreslåes overført til Turisme. FAB House er afhændet og driftsudgifterne dertil ophørt. Turisme budgettet har haft merforbrug de senere år, som hovedsageligt skyldes besparelser og forskellig prisfremskrivninger.		-141	-141	-141	-141	
2	Budgettet afsat til FAB House foreslåes overført til Turisme. FAB House er afhændet og driftsudgifterne dertil ophørt. Turisme budgettet har haft merforbrug de senere år, som hovedsageligt skyldes forskellig prisfremskrivninger.		141	141	141	141	
3							
4							
5							
6							
	<b>I ALT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	