

Økonomidrøftelser den 3. april 2019: Budgetændringer 2019 og 2020

i 1.000 kr.	2019	Heraf Service	Heraf Overf.	2020	Heraf Service	Heraf Overf.	Bemærkning
Finansiering							
Oprindeligt budget	-977.778	-	-	-988.296	-	-	
TB KMB 18.02.2019 - Overgangstilskud	-4.368	-	-	-4.368	-	-	
Korrigeret budget	-982.146	-	-	-992.664	-	-	
Driftsudgifter i 2019-priser							
Oprindeligt budget	943.545	652.370	291.175	928.017	638.860	289.157	
TB KMB 18.02.2019 - Plejeboliger Danahus	1.954	1.954	0	1.954	1.954	0	
TB KMB 18.02.2019 - Lindelse Plejecenter	400	400	0	400	400	0	
TB KMB 18.02.2019 - Hjemmepleje	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	
TB KMB 18.02.2019 - Plejecentre	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	
TB KMB 18.02.2019 - Respirationsteam	800	800	0	800	800	0	
TB KMB 18.02.2019 - Det specialiserede socialområde	5.752	7.125	-1.373	5.752	7.125	-1.373	
TB KMB 08.04.2019 - Specialundervisning i andre kommuner	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	
TB KMB 08.04.2019 - Erhvervscenter Fyn	262	262	0	-28	-28	0	
TB KMB 08.04.2019 - Udvidelse af ejerkræds i FilmFyn	-212	-212	0	-212	-212	0	
TB KMB 08.04.2019 - Overførsel fra 2018 til 2019, drift	10.201	10.201	0	0	0	0	
OMP Gæste- og aflastningspladser	0	1.119	-1.119	0	1.119	-1.119	
OMP Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	120	-120	0	120	-120	
Korrigeret budget	981.402	692.839	288.563	955.383	668.838	286.545	
Ændringer til drift - Administrative							
TTM Vejafvandringsbidrag	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	
TTM Kollektiv trafik, udbud	-200	-200	0	-400	-400	0	
TTM Beredskab, ny fordelingsnøgle	0	0	0	-1.942	-1.942	0	Fuld gennemslag i 2020?
TTM Afledt drift af anlægsinvesteringer	-75	-75	0	0	0	0	
LSK Demografi i folkeskolen	0	0	0	-500	-500	0	
ØK Forsikringspuljer	-500	-500	0	-400	-400	0	
ØK Effektiviseringspulje, overhead	-3.000	-3.000	0	0	0	0	Forhøjet med 1 mio. kr. efter sidste møde
ØK Tjenestemænd, demografi	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	
ØK Udbud, status på tidligere gennemførte udbud	544	544	0	743	743	0	
BUI Forsikrede ledige	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	
I alt - Administrative	-7.531	-5.531	-2.000	-6.799	-4.799	-2.000	
				0			Forslag til rammebesparelser
Ændringer til drift - Politiske							Budgetændringer efter 08.03.2019
TTM Asfaltarbejde	-3.000	-3.000	0	0	0	0	
TTM Flytning af aktivitetscenter (Eff.kat. 2019 nr. 40)	100	100	0	0	0	0	
TTM Nedrivning af Tryggelev Skole (Budgetforlig 2019)	180	180	0	0	0	0	
TTM Salg af Værkstedsgården, Lindelse (Budgetforlig 2019)	60	60	0	0	0	0	
TTM Vejområdet, rammebesparelse	0	0	0	-1.000	-1.000	0	
TTM Havne, rammebesparelse	0	0	0	-100	-100	0	
LSK Buskort (Budgetforlig 2019)	-50	-50	0	-50	-50	0	
LSK Hjælp til idrætshaller og klubhuse	-300	-300	0	0	0	0	
LSK Folkeskoleområdet, rammebesparelse	0	0	0	-1.000	-1.000	0	
LSK Dagtilbud, rammebesparelse	0	0	0	-100	-100	0	
LSK Kultur og fritidsaktiviteter, rammebesparelse	0	0	0	-500	-500	0	
SUN Ældreområdet, rammebesparelse	0	0	0	-2.000	-2.000	0	
SUN Det specialiserede voksenområde, rammebesparelse	0	0	0	-800	-800	0	
ØK Administrativt område, rammebesparelse	-500	-500	0	-3.500	-3.500	0	
ØK Generelle reserver	-873	-873	0	300	300	0	
ØK Købstaden version 2.0 - ½ projektstilling	-290	-290	0	-290	-290	0	Måske muligt i 2021 - ikke efterfølgende
ØK Vielser - bryllupsturisme				-200	-200	0	Ganske få udenlandske vielser i 1. kvartal 2019
ØK Bygningsoptimering/-forsikring, energitiltag	-800	-800	0	-400	-400	0	
KMB Overførsler fra 2018 til 2019 tilføres kassebeholdning	-1.133	-1.133	0	0	0	0	
KMB Optimering af borgerrettet tid (Eff.kat. 2019 nr. 73)	200	200	0	0	0	0	
KMB Decentral administration, rammebesparelse	0	0	0	-700	-700	0	
KMB Vakante stillinger - ansættelse udskydes	-300	-300	0	-500	-500	0	
KMB Diverse tilskud	0	0	0	-300	-300	0	
I alt - Politiske	-6.706	-6.706	0	-11.140	-11.140	0	
Budgetreduktioner							
Effektiviseringskatalog 2019, effekt i 2020	0	0	0	-2.300	-2.300	0	
Effektiviseringskatalog 2020	0	0	0				10 mio. kr. forudsættes konkretiseret
Budgetreduktioner, tekniske og politiske beslutninger	0	0	0	6.000	6.000	0	
Overførsel							
Mindreforbrug i 2019 pga. forventet overførsel til 2020	-10.201	-10.201	0	0	0	0	
Pris- og lønfremskrivning							
Pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020	0	0	0	22.426	17.522	4.904	
Udgifter	956.964	670.401	286.563	963.570	674.121	289.449	
Service ramme	-	652.370	-	-	-	-	
Difference vedr. service ramme (negativ = overskridelse)	-	-18.031	-	-	-	-	
Renter							
Oprindeligt budget	4.896	-	-	4.891	-	-	

KMB	KMB 18.02.2019 - Finansiell strategi, likviditet	-500	-	-	-1.000	-	-	
KMB	KMB 18.02.2019 - Finansiell strategi, lån	-1.850	-	-	-2.800	-	-	
	Korrigeret budget	4.396	-	-	1.091	-	-	
	Resultat af ordinær drift	-20.786			-28.003			
	Anlæg							
	Oprindeligt budget	14.643	-	-	14.700	-	-	
TB	KMB 08.04.2019 - Overførsel fra 2018 til 2019, anlæg	15.811	-	-	-4.769	-	-	Rådhusave og grundkapital Kastanievej
	Korrigeret budget	30.454	-	-	9.931	-	-	
	Ændringer til anlæg - Politiske							
	Pulje til renovering af havne (Møde 08.03.2019)	-900	-	-	0	-	-	
	Forstærkning af Engdraget til buskørsel	-550	-	-	0	-	-	
	Energiltag vedr. overførsel fra 2018 til 2019	-1.000	-	-	0	-	-	
	Asfaltarbejde	2.000	-	-	0	-	-	
	Bygningsoptimering	800	-	-	400	-	-	
	Rådhusaven, projekt udskudt til 2020	-200	-	-	0	-	-	
	Pulje til renovering af havne (Yderligere reduktion)	-200	-	-	0	-	-	
	I alt - Politiske	-50	-	-	400	-	-	
	Overførsel							
	Mindreforbrug i 2019 pga. forventet overførsel til 2020	-15.811	-	-	0	-	-	
	Afdrag på lån							
	Oprindeligt budget	15.773	-	-	16.214	-	-	
KMB	KMB 18.02.2019 - Finansiell strategi, lån	200	-	-	200	-	-	
	Korrigeret budget	15.973	-	-	16.414	-	-	
	Balanceforskydninger							
	Oprindeligt budget	1.195	-	-	12.845	-	-	Kastanievej og Bellevue 11,6 mio. kr.
	Korrigeret budget	1.195	-	-	12.845	-	-	
	Samlet likviditetsvirkning	10.975			11.587			