

## Bilag 3.2 - Budgetændringskema 2020-2023

Oversigt over ændringer til basisbudgettet

(i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<b>BASISBUDGET</b>				
<b>Basisbudget vedtaget den 08.10.2018</b>	<b>928.017</b>	<b>913.678</b>	<b>897.942</b>	<b>897.942</b>
KMB 10.12.2018 - Drift af Piledybet fra 2020	30	30	30	30
KMB 10.12.2018 - Grundkapital og administrationsbidrag vedr. Kastanievej	-105	0	0	0
KMB 18.02.2019 - Plejeboliger Danahus	1.954	1.954	1.954	1.954
KMB 18.02.2019 - Lindelse Plejecenter	400	400	400	400
KMB 18.02.2019 - Hjemmepleje	5.900	5.900	5.900	5.900
KMB 18.02.2019 - Plejecentre	8.000	8.000	8.000	8.000
KMB 18.02.2019 - Respirationsteam	800	800	800	800
KMB 11.03.2019 - Familieafdelingen	1.350	1.350	1.350	1.350
KMB 08.04.2019 - Specialskoler i andre kommuner	4.800	4.800	4.800	4.800
KMB 08.04.2019 - Udvidelse af ejerkredsen i FilmFyn	-212	-212	-212	-212
KMB 08.04.2019 - Etablering af Erhvervshus Fyn	-28	-28	-28	-28
KMB 13.05.2019 - Beredskab Fyn	15	15	15	15
KMB 11.06.2019 - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 (inkl. tillæg til budgetforlig af 3. april 2019)	-8.453	-8.261	-8.172	-8.172
<b>Basisbudget i 2020 - i 2019-priser</b>	<b>942.468</b>	<b>928.426</b>	<b>912.779</b>	<b>912.779</b>
Pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020	21.445	21.031	20.593	20.585
<b>Basisbudget i 2020-priser</b>	<b>963.913</b>	<b>949.457</b>	<b>933.372</b>	<b>933.364</b>
Effektiviseringskatalog 2020 - Forslag 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11	-4.239	-4.529	-4.529	-4.529
Effektiviseringskatalog 2020 - Ramme	-5.761	-5.471	-5.471	-5.471
<b>EFFEKTIVISERINGSKATALOG VEDR. DRIFT (E20)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Økonomistyring: Effekt af Effektiviseringskatalog 2019 i 2020-2023	-2.369	-3.030	-3.235	-3.235
Økonomistyring: Udtag de 16 mio. kr. inkl. PL vedr. 2020, da Eff.kat. 2020 erstatter dem	16.730	16.730	16.730	16.730
Økonomistyring: Ophør med 16 mio. kr. årligt inkl. PL vedr. 2021	0	16.729	16.729	16.729
Økonomistyring: Ophør med 16 mio. kr. årligt inkl. PL vedr. 2022	0	0	16.728	16.728
<b>ØKONOMISTYRING</b>	<b>14.361</b>	<b>30.429</b>	<b>46.952</b>	<b>46.952</b>
TTM - Integrationsboliger	-199	-199	-199	-199
TTM - Nedrivning af Tryggelev Skole udsat	179	179	179	179
TTM - Bortfald af driftsbudget til Kastanievej 36, Rudkøbing gl. skole	-61	-61	-61	-61
TTM - Facility Management	444	444	444	444
TTM - Demografi på Beredskab	0	-15	-30	-45
TTM - Skibsafgift Ærøekspressen	-120	-120	-120	-120
TTM - Gæstesejlere og autocampere	-200	-200	-200	-200
TTM - Tilskud til nedsættelse af færgetakster	10	10	10	10
TTM - Udvidet femårs eftersyn af færgen Strynø	0	0	0	497
LSK - Demografi i folkeskolen	-654	-654	-654	-654
LSK - Ejendomme på folkeskoleområdet	-2.381	-2.381	-2.381	-2.381
LSK - Demografi i PPR	-190	-190	-190	-190
LSK - Øget åbningstid i SFO'er som følge af folkeskoleaftale 2019 (DUT)	270	270	270	270
LSK - Forældrebetaling i skolefritidsordning	483	483	483	483
LSK - Friskoler	700	700	700	700
LSK - Efterskoler	150	150	150	150
LSK - Voksenspecialundervisning, VSU	-190	-190	-190	-190
LSK - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU	463	463	463	463
LSK - Ung i Fokus, tildelingssats pr. specialklasselev følger folkeskolernes tildelingssats	-88	-88	-88	-88
LSK - Gæstedagplejehus	1.440	1.440	1.440	1.440
LSK - Forældrebetaling i dagplejen	360	360	360	360
LSK - Det specialiserede socialområde vedr. børn og unge	5.752	5.752	5.752	5.752
LSK - Det specialiserede socialområde vedr. børn og unge	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
LSK - Åben anonym rådgivning, forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune	-159	-159	-159	-159
LSK - Dansk Bibliotekscenter (DUT)	102	102	102	102
LSK - Kulturregion Fyn	-35	-35	-35	-35
SUN - Rygestopkurser	-35	-35	-35	-35
SUN - Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever	1.710	2.650	2.650	2.650
SUN - Flere ugentlige kørsler med kølemad	508	508	508	508
SUN - Ernæringsvejledning	421	421	421	421
SUN - Ejendomsdrift Humble hjemmepleje	99	99	99	99
SUN - Ejendomsdrift Rudkøbing hjemmepleje	257	257	257	257
SUN - Hovedrengøring hos rengøringsmodtagere	399	399	399	399
SUN - Demografi på ældreområdet, hjemmepleje	0	922	1.586	3.303
SUN - Ledelse for Ældre og Sundhed	353	353	226	0

SUN - Teknisk korrektion vedr. systemudgifter	30	30	30	30
SUN - Vask af plejehjemsbeboeres tøj og leje og vask af linned	348	-86	-86	-86
SUN - Plejehjemsbeboeres rengørings- og plejeartikler	147	20	20	20
SUN - Sygeplejersker på plejecentre	1.298	1.298	1.298	1.298
SUN - Demografi på ældreområdet, sygepleje	0	308	559	956
SUN - Akut sygepleje	1.769	1.769	1.769	1.769
SUN - Gæsteboliger Tullebølle Plejecenter	168	168	168	168
SUN - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-448	-448	-448	-448
SUN - Objektiv opkrævning Kofoedsminde	73	73	73	73
SUN - Ændret tilsynstakst på Hjørnet	33	33	33	33
SUN - Normering på Hjørnet	1.989	1.989	1.989	1.989
SUN - Alarmsystem på Hjørnet	10	10	10	10
SUN - Særlig pædagogisk støtte og voldsforebyggende indsats på bosteder	644	644	644	644
SUN - Specialiseret botilbud § 107	1.454	1.454	1.454	1.454
SUN - Det specialiserede socialområde. Børn og unge, der overgår til voksen	1.499	1.499	1.499	1.499
ØK - Revisitering af rengøring	359	0	0	0
ØK - KOMBIT: Afregning vedr. Serviceplatformen	11	11	11	11
ØK - Ibrugtagning af Økonomi i Rammearkitekturen (ØIR)	61	61	61	61
ØK - Huslejeindtægter - Fredensvej 1	-25	-25	-25	-25
ØK - Facility Management	-444	-444	-444	-444
ØK - Acadre - øget behov for serverkapacitet	212	212	212	212
ØK - Udskudte IT projekter	734	99	0	0
ØK - Udskudt overførsel af arkivdata til Rigsarkivet	403	0	0	0
ØK - Overførsel af lønbudget til midlertidig stilling	369	0	0	0
ØK - Leje af P-pladser ved Reberbanen 41 i Rudkøbing	36	36	36	36
ØK - KOMBIT: Bygnings- og Boligregistret (BBR) 1.8 og Danmarks AdresseRegister (DAR) 1.0	-50	-50	-50	-50
ØK - Budget til Udsatterrådet	5	5	5	5
ØK - KOMBIT: Ny afregningsmodel for Sags- og Partsoverblik (SAPA)	228	268	268	268
ØK - Administrationsbidrag - Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler	-34	-34	-34	-34
ØK - Kommunalvalg 2021 - korrektion	0	0	-278	-278
ØK - Teknisk korrektion vedr. systemudgifter – se SUN	-30	-30	-30	-30
ØK - KMD - Sygedagpenge	-31	-31	-31	-31
ØK - Faldende indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling	116	116	116	116
ØK - Effektiviseringskatalog 2019 nr 73 - borgerrettet tid udgår	205	205	205	205
BUI - Sprogskole, danskundervisning	-199	-199	-199	-199
BUI - Integrationsydelse	300	300	300	300
BUI - Ressourceforløb	-499	-499	-499	-499
BUI - Dagpenge til forsikrede ledige	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
BUI - Sygedagpenge	1.298	1.298	1.298	1.298
BUI - Fleksjob	2.002	2.002	2.002	2.002
BUI - Ledighedsydelse	-797	-797	-797	-797
BUI - Førtidspension	3.593	4.591	5.489	6.984
BUI - Seniorjob	-499	-499	-499	-499
BUI - Boligydelse	-300	-300	-300	-300
BUI - Kontanthjælp	-200	-200	-200	-200
BUI - Revalidering	-599	-599	-599	-599
BUI - Drift af ny bygning til JOB21	75	75	75	75
BUI - Tilbagebetaling vedr. aktiverede	-32	-32	-32	-32
BUI - Integration, bortfald af refusion (DUT)	70	57	52	52
BUI - Personlige tillæg og boligstøtte (DUT)	88	80	73	73
<b>TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER INDEN FORELØBIG BUDGETRAMME (TLR)</b>	<b>19.835</b>	<b>20.680</b>	<b>18.962</b>	<b>22.827</b>
<b>BUDGETOPLÆG TIL 1. BEHANDLING I ØK DEN 30. SEPTEMBER 2019</b>	<b>988.109</b>	<b>990.566</b>	<b>989.286</b>	<b>993.143</b>

## 2. BEHANDLING

Effektiviseringskatalog 2020 - Forslag nr. 1 ændres	64	64	64	64
Effektiviseringskatalog 2020 - Forslag nr. 2 udgår	100	100	100	100
Effektiviseringskatalog 2020 - Ændringen lægges til effektiviseringsrammen	-164	-164	-164	-164
<b>EFFEKTIVISERINGSKATALOG VEDR. DRIFT (E20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TTM - Revision af vandløbsregulativ	0	-67	-67	-67
SUN - Hjemmeplejen, drift af nødkald	90	90	90	90
SUN - Kropsbårne hjælpemidler, Ældre	300	300	300	300
SUN - Genbrugshjælpemidler, Ældre	300	300	300	300
SUN - Kropsbårne hjælpemidler, Handicappede	400	400	400	400
SUN - Botilbuddet Solskrænten	413	0	0	0
SUN - Særlige psykiatripladser	1.440	1.440	1.440	1.440
BUI - Fleksjob	-400	-400	-400	-400
<b>TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER MELLEM 1. BEHANDLING OG 2. BEHANDLING (TLR)</b>	<b>2.543</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>

Tilpasning af pris- og lønfremskrivning	0	141	268	315
<b>Udmøntning af den resterende ramme fra Effektiviseringskatalog 2020 (politisk forslag)</b>				
Resterende ramme fra Effektiviseringskatalog 2020	5.925	5.635	5.635	5.635
Beskæftigelsesindsatser (kortere varighed)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Specialskoler	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000
Strukturtilpasninger i Læring og Trivsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ledelse på Værkstedsgården/Bofællesskaber	-500	-500	-500	-500
Udvalgte puljelignende budgetbeløb PL-fremskrives ikke	-210	-210	-210	-210
Software ift. decentral løsning i Aktiv Hele Livet	-300	-300	-300	-300
Det specialiserede socialområde (bl.a. styrket compliance)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Specialrådgivning for børn i førskolealder	-125	-125	-125	-125
<b>Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen</b>				
Generelle reserver	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Vejanlægspulje oprettes (flyttes fra drift til anlæg)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Konkretisering af den resterende finansiering til afdrag på lån (politisk ændringsforslag)</b>				
Reduktion af "værktøjskassen" til beskæftigelsesindsatser	-500	0	0	0
Udgifter til sygedagpenge - styrket indsats i 2020	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Barselsudligningspuljen - tilpasset i forhold til udvikling i 2018 og 2019	-900	-500	-500	-500
Re-visitring af hovedrengøring - finansiering indenfor den administrative ramme	-359	0	0	0
Fordelingsnøgle på ældreområdet - justering	-500	-500	-500	-500
Ældre og sundhed: "Rette kompetencer til rette opgaver"	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Langeland Elforsyning - fastholdes af prisniveau i 2019	-10	-10	-10	-10
DecoPlant - pasning af planter	-15	-15	-15	-15
Øhavets Dag Ristinge Havn - ansøgning via Udviklingspuljen	-15	-15	-15	-15
Opsigelse af lejekontrakt, Reberbanen	0	-36	-36	-36
Nedjustering af budget på samtlige institutioner og afdelinger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Specifikation af politiske ønsker til ændringsforslag til 2. behandlingen (politisk ændringsforslag)</b>				
Rammeaftale med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland (TEL)	0	-1.390	-1.390	-1.390
Ansættelse af erhvervskonsulent eller erhvervschef	50	650	650	650
Lokale turismeindsatser (kommunal ansættelse)	0	420	420	420
Markedsføring og digitalisering - overordnet turismeindsats	0	120	120	120
Styrkelse af lokal markedsføring, events, bosætning mv.	0	200	200	200
Årlig effektivisering på 0,5% af serviceudgifter fra 2021 - råderum/omprioritering	0	-3.500	-3.500	-3.500
Børnekulturfestival	70	70	70	70
Langelands Brass Band	30	30	30	30
Grønt udviklingsråd	100	0	0	0
Nedsættelse af lokaldemokratiudvalg - beløb til uddeling	100	100	0	0
Drift af lokaldemokratiudvalg	50	50	0	0
Øget indtægt ved yderligere 10 pladser til autocampere	-30	-30	-30	-30
Tilskud til Hjertestarterforeningen	100	100	100	0
Sportsudstyr til specialklasser - Ørstedsskolen	10	0	0	0
<b>POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG JF. BUDGETFORLIG INDGÅET DEN 22. OKTOBER 2019</b>	<b>-9.319</b>	<b>-11.256</b>	<b>-11.406</b>	<b>-11.506</b>
<b>BUDGETOPLÆG TIL 2. BEHANDLING I ØK DEN 28. OKTOBER 2019</b>	<b>981.333</b>	<b>981.514</b>	<b>980.211</b>	<b>984.015</b>