

## Bilag 1 - Oversigt over budgetaftalens økonomiske elementer

21. september 2015

		2016	2017	2018	2019
	<b>Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet</b>	<b>-25.926</b>	<b>63.225</b>	<b>99.586</b>	<b>137.791</b>
	<b>Driftsmæssige nettoændringer</b>	<b>5.148</b>	<b>-3.027</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.927</b>
	<b>Udvidelser, merudgifter</b>	<b>15.329</b>	<b>15.329</b>	<b>15.329</b>	<b>15.329</b>
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
FF1	Øget uddannelsesindsats	250	250	250	250
	I alt	250	250	250	250
	<b>Socialudvalget</b>				
FF2	Anvendelse af Ældremilliarden	8.500	8.500	8.500	8.500
	I alt	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>				
FF3	Forebyggelsespakker	250	250	250	250
FF4	Øget socialpædagogisk indsats	200	200	200	200
	I alt	450	450	450	450
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
FF5	Attraktive byggegrunde - pilotprojekt	500	500	500	500
FF6	Intelligent affaldstømning	290	290	290	290
	I alt	790	790	790	790
	<b>Børne-, Unge- og Familieudvalget</b>				
FF7	Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg by (Dagtilbud)	139	139	139	139
FF8	Øget elevtildeling mhp bedre vikardækning	4.500	4.500	4.500	4.500
	I alt	4.639	4.639	4.639	4.639
	<b>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget</b>				
FF9	Kystnære stier og aktiviteter Kortlægning af potentialer for vandaktiviteter	200	200	200	200
FF10	Kreativitet i den åbne skole, + idræt	500	500	500	500
	I alt	700	700	700	700

	<b>Bespareser, reduktioner</b>	<b>-10.181</b>	<b>-18.356</b>	<b>-19.056</b>	<b>-19.256</b>
	<b>Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling</b>				
	Julegaver til personalet	-400	-400	-400	-400
FF11	TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger	-144	-144	-144	-144
FF12	Opstramning medarbejdermobilttelefoner i udlandet	-50	-50	-50	-50
FF13	Øget standardisering og koncernløsninger	800	-6.100	-6.100	-6.100
FF14	Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere	-200	-400	-400	-400
	I alt	6	-7.094	-7.094	-7.094
	<b>Erhvervsudvalget</b>				
FF15	Erhvervsudviklingspulje	-100	-100	-100	-100
FF16	Udviklingspulje for turisme	-58	-58	-58	-58
	I alt	-158	-158	-158	-158
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
FF17	Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgørelse	-463	-463	-463	-463
	I alt	-463	-463	-463	-463
	<b>Socialudvalget</b>				
	I alt	0	0	0	0
	<b>Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>				
FF18	Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet	-150	-150	-150	-150
FF19	Skærpet visitation til midlertidige botilbud	-100	-100	-100	-100
	SP-udvalgets særlige sundhedspulje	-270	-270	-270	-270
	I alt	-520	-520	-520	-520
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
FF20	Belysning på private fællesveje		-200	-400	-400
FF21	Vejbelysning	-350	-350	-650	-650
FF23	Juletræer spares væk, ens niveau i alle byer	-50	-50	-50	-50
FF24	Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5%	-971	-771	-271	-271
	I alt	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
	<b>Børne-, Unge- og Familieudvalget</b>				
FF25	Kompetenceløft (Skoler)	-500	-500	-500	-500
FF28	Ungdomsskolen (Skoler)	-300	-300	-300	-300
FF29	Ungdomsskolens bygninger (Skoler)	-200	-200	-200	-200
FF31	Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F)	-500	-700	-800	-1.000
FF32	Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F)	-400	-500	-600	-600
FF33	Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F)	-250	-500	-500	-500
FF34	Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F)	-300	-500	-1.000	-1.000

FF35	Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F)	-250	-250	-250	-250
FF36	Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående	-500	-500	-500	-500
FF37	Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud)	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
FF38	Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud)	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
FF39	Reduktion af budgetpulje til skolekørsel	-400	-400	-400	-400
	Rammebesparelse på BUF	-700	-700	-700	-700
FF41	Reduktion af diverse puljer fællesområdet	-200	-200	-200	-200
	I alt	-6.900	-7.650	-8.350	-8.550
	<b>Kultur-, Idræts- og Fritidsvalget</b>				
FF42	Folkeoplysningsrådets udviklingspulje	-75	-75	-75	-75
FF43	Folkeoplysningsrådets kursuspulje	-75	-75	-75	-75
FF44	Drifts og tilskudsafale Mønsallerne/Møn Svømmehal	-200	-200	-200	-200
FF45	Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg(betinget af anlægsudgift)	-325	-650	-650	-650
	Pulje til kunst i det offentlige rum	-100	-100	-100	-100
	I alt	-775	-1.100	-1.100	-1.100
	Målsætning om 1 pct besparelse i overslagsår		-20.000	-40.000	-60.000
	Allerede indarbejdet som ½ pct. i budgetrammer		10.000	20.000	30.000
	Nettoeffekt af budgetforslag på drift		3.027	3.727	3.927
	Supplerende besparelse så samlet 1 pct. besparelse i budget årligt	0	-6.973	-16.273	-26.073
	<b>Investeringsoversigt</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling</b>	<b>28.078</b>	<b>56.478</b>	<b>32.563</b>	<b>13.993</b>
	Ramme op til 70 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler)				12.993
EA1	Ejendomsfond	-22	-22	-437	
EA2	IT-software genanskaffelse	1.000	1.000	1.000	1.000
EA3b	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	2.100			
EA3c	Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet	18.500	31.500		
EA3d	Torvedannelse			3.000	
EA3e	Retablering af Marienbergvej		1.000	4.000	
EA4	Vandhus på Panteren	6.500	23.000	25.000	
	<b>Socialudvalget</b>	0	0	5.000	0
EA5	Aggerhus -klimaskærm og ovenlys			5.000	
	<b>Sundheds- og psykiatriudvalget</b>	800	0	0	0
NA1	Færdiggørelse af sundhedscenter Vordingborg	800			
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	43.307	50.778	56.891	51.234
EA6	Bygningsvedligeholdelsespulje	10.000	10.000	10.000	10.000
EA7	Byplan Mern, områdeformyelse	1.250			
EA8	Cykelstiplan	1.500	1.500	1.500	1.500
EA9	Energibesparende foranstaltninger	7.500	7.500	7.500	7.500
EA10	Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år)		193		
EA11	Fehmern-Bælt (Sct. Clemmesvej) (rykket 1 år)			12.300	
EA12	Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år)		8.067	300	10.290

EA13	Forbedret tilgængelighed	500	500	500	500
EA14	Gadebelysning, investeringsramme	844	844	844	844
EA15	Havnerenovering, pulje	3.000	3.400	3.000	3.000
EA16	Istandsættelse af broer og tunneller	500	2.000	3.000	2.000
EA17	Istandsættelse af klasse 6 veje	2.000	2.000	2.000	2.000
EA18	Klima- og Varmeplan	520	520	520	520
EA19	Køb af Præstø Søsportscenter	2.000	971		
EA20	Medfinansiering af byfornyelsesramme	435	2.000	2.000	2.000
EA21	Miljømålslov - øvrige projekter	2.000	2.000	2.000	2.000
EA22	Nye offentlige toiletter	1.000	1.000	1.000	1.000
EA23	Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv	500	500	500	500
EA24	Pulje til landsbyfornyelse - 2014	4.133	4.133	4.133	4.133
EA25	Pumpelaug Måsnedsund	1.125			
EA26	Renovering Valdemarksgade/badstuegade (rykket 1 år)				697
EA27	Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år)			2.144	
EA28	Renovering af parker og grønne områder	1.000	500	1.000	1.000
EA29	Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje)	400	500		
EA31	Strandprojekter	200	900	900	
EA32	Trafiksikkerhed	1.500	1.500	1.500	1.500
EA33	Vejafvandig, skift af afløbsledninger	250	250	250	250
	Ny badebro, Præstø strand	350			
	Slæbested, Stege havn	800			
	<b>Børne-, Unge- og Familieudvalget</b>	<b>7.000</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA34	Børnehave Parkhaven flyttes	1.000			
EA35	Renovering af Lundby Skoleafdeling	6.000	3.600		
EA36	Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO		500		
	<b>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>4.423</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>4.773</b>
EA37	Flexhallen i Stege (031)	773	773	773	773
EA38	Idrætsbaner og lys	1.750			
	Langebækhallens kantine	150			
	Kitesurf på Farø	200			
	STARS depotrum	300			
	Kunstgræsbaner				4.000
	Fællesprojekt (Skole/Hal m.m. i Ørslev)	200			
	Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg - anlæg	1.050			
	<b>Investeringer i alt</b>	<b>83.608</b>	<b>112.129</b>	<b>95.227</b>	<b>70.000</b>
	<b>Anlægsoversigt, ændring ift budgetforslag inkl. Valdemarkstorv</b>	<b>1.800</b>	<b>9.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Finansielle ændringer</b>	<b>18.978</b>	<b>-62.825</b>	<b>-84.786</b>	<b>-97.791</b>
	Øget Låntagning, jf. dispensationsadgang til effektiviseringsprojekter				
	Kasseopbygning	17.590			
	Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct puljen	1.388			
	Forventet ekstra finansiering		-62.825	-84.786	-97.791
	<b>Balance, budgetaftalen 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>