

Budgetaftale - udvidelser i forhold til teknisk budget, Bilag 1

1.000 kr

<i>Sum af budgetsammendrag, fra 1. behandling af budgetforslaget</i>	2018	2019	2020	2021
Ændring af likvid beholdning ex brugerfinansieret	-17.710	23.527	14.512	892

Aftalte udvidelser på drift og anlæg

Drift				
Reduceret besparelse på ældreområdet	2.520	2.520	2.520	2.520
Socialområdet, sundhedsydelse	8.500	8.500	8.500	8.500
Pilotprojekt vedr mad på Fanefjordcentret	600	600	0	0
TUBA	75	75	75	75
Kvalitetsløft, folkeskolen	5.000	5.000	5.000	5.000
Dagtilbudsområdet, klubber	1.000	1.000	1.000	1.000
Grønne plejeplaner, inkl slåning af vejrabatter	750	750	750	750
Movia, trafikbestilling 2018	3.000	3.000	3.000	3.000
Lejeudgift Den Gule Stald	80	80	80	80
Planlægger, flere lokalplaner	600	600	600	600
Tandplejen, ændret tidsinterval	450	450	450	450
Den sociale butik, Stege	100	100	100	100
Kategori 6 veje	130	130	130	130
Øget besparelse på indkøb	-500	-500	-500	-500
Besparelse på konsulenter, rådgivere mv.	-500	-500	-500	-500
Cheflønninger	-400	-400	-400	-400
Bedre konjunkturer, færre på forsørgelsesudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rengøring	2.400	2.400	2.400	2.400
Reduktion på PL-regulering	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Reservepuljen	-405	-405	-405	-405
I alt, drift	20.000	20.000	19.400	19.400

Anlæg				
Bro over Tubæk Å	500			
Daginstitution i Vordingborg, renovering af Nordlys	3.000			
Renovering af cykelstier	3.000	5.000	5.000	5.000
Investering i plejecentrekøkken, Fanefjord	200			
Bo og Naboskab køkken	800			
Renovering af skolelegepladser og udearealer	1.000			
Svend Gønge hallen, omklædning	1.500			
Indkøb af rengøringsmateriel	800			
Test af intelligente løsninger til drift TMU	300	300	300	
Klimasikring	1.000	1.000	1.000	1.000
Camønoen	400	400		
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Næstvedvej, jf. KB beslutning vedr fremrykning af midler til 2017	2.500	2.000		
Forskønnelse ifb stationsområdeprojekt	1.000	3.000		
Bredbåndspulje	500			
Uddybning Nordhavn, Præstø havn og bedding Stege skibsværft	1.000			
Farø - dæmning	500			
Anlægsreserve			20.000	25.000
I alt	20.000	13.700	28.300	33.000

Yderligere finansiering				
Særtilskud	-28.000			
Opbygning af likviditet, bufferpulje	5.710			
Balance	0	57.227	62.212	53.292