

BUDGET 2022-2025

ÆNDRINGSFORSLAG

Venstre

Radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Steen Olsen (Udenfor parti)

Ann Sibbern (Udenfor parti)

1. Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2022

Det foreslås at besparelserne på 0,7% tages ud af budget 2022 samt i overslagsårene. Effekten er:

	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	7.075	9.972	12.182	14.997
Social og Beskæftigelsesudvalg	125	166	208	249
Miljø, Plan og Landdistriktsudvalg	793	1.057	1.321	1.385
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0	0	20.634	25.544
Kultur og Fritisudvalget	2.122	2.899	3.661	4.393
Erhverv og Teknikudvalget	7.828	10.474	13.024	15.453
Forbyggelse og Seniorudvalget	0	0	0	0
Børn og Ungeudvalget	0	0	0	0

Motivation

En løbende reduktion på 0,7% fratager byrådet muligheden for at have en politisk proces om hvilke opgaver, der skal prioriteres, og hvilke opgaver der ikke skal prioriteres. Det er naturligvis vigtigt, at hele organisationen løbende vurderer om de kommunale opgaver, fortsat skal løses, samt i hvilket omfang, kvalitet og serviceniveau de skal løses. Men en mekanisk reduktion uden stillingtagen er uhensigtsmæssig. Der foreslås derfor en proces, der bringer kommunens økonomi i balance. (se ændringsforslag 2)

2. Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2022

Det foreslås, at priserne i Slagelse Kommunes budget fortsat fremskrives. Omkostningen fordeles på følgende måde:

	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	1.192	3.808	6.015	8.912
Social og Beskæftigelsesudvalg	2.139	5.674	9.027	12.644
Miljø, Plan og Landdistriktsudvalg	1.833	4.706	7.630	10.232
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	3.257	9.158	14.041	20.734
Kultur og Fritisudvalget	323	879	1.583	2.162
Erhverv og Teknikudvalget	3.867	7.565	11.095	14.606
Forbyggelse og Seniorudvalget	3.753	9.379	15.591	21.668
Børn og Ungeudvalget	2.906	8.367	14.036	20.167

Motivation

En reduktion i prisfremskrivningen rammer helt tilfældigt i kommunen. Priserne stiger fortsat for børnehaver, ældrecentre og skoler. Derfor er en reduceret prisfremskrivning bare en skjult nedskæring på serviceniveauet, og vil resultere i nedskæringer på personalet.

I stedet for at indføre en besparelse på prisfremskrivning og en salamibesparelse på alle områder igangsættes en intelligent proces, hvor kommunens skal og kan opgaver beskrives. Formålet med denne proces er, dels at give det nye byråd et overblik, og dels at give byrådet mulighed for at prioritere mellem opgaverne. Herved er der byrådet, der tager ansvaret og ikke tilfældighederne. Vi ønsker politisk ledelse. Vi skal derfor foreslå følgende:

- Der fremlægges en tidsplan med en deadline i marts 2022, for afrapportering overfor økonomiudvalg og det nye byråd.
- Kommissoriet for afdækning af kommunens kan og skal opgaver, herunder beslutning om involvering af eksterne parter igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen den 4.10.2021. Udkast til kommissoriet præsenteres for og godkendes af økonomiudvalget senest den 22. november. MED udvalg og fagcentre involveres i beskrivelse af kommissoriet. Om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde, så der både skabes ejerskab og kommer fremdrift i processen.
- Kortlægningen og tilvejebringelsen af råderumsanalysen skal suppleres med kommunens egne vurderinger og lokale prioriteringer samt beskrivelse af indsatser, så materialet bliver så nuanceret og dækkende som muligt.
- Efter præsentation af analysen, skal MED-udvalg og fagudvalgene inddrages mest mulig, med henblik på at de borgernære funktioner berøres mindst muligt.
- Formålet med processen er, at der etableres et større overskud på driftsbalancen, så der igen skabes rum til anlægsopgaver og udvikling af kommunen.

Forslagsstiller:

Venstre, Det Radikale Venstre, SF, Steen Olsen, Ann Sibbern

Resultatopgørelse incl. prioriteringer

	2022	2023	2024	2025
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.658.972	-3.730.898	-3.822.520	-3.911.637
Generelle tilskud mv.	-2.209.247	-2.175.286	-2.222.410	-2.272.318
Indtægter i alt	-5.868.219	-5.906.184	-6.044.930	-6.183.955
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	412.764	431.814	423.744	432.746
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.564.807	1.596.418	1.611.664	1.636.764
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	37.882	41.186	39.578	34.804
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	524.332	553.068	571.569	590.204
Kultur- og Fritidsudvalget	101.370	103.851	104.919	104.919
Erhvervs- og Teknikudvalget	354.498	355.804	353.834	349.650
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.231.566	1.225.132	1.235.059	1.240.592
Børne- og Ungeudvalget	1.519.457	1.513.021	1.511.012	1.515.840
Skattefinansieret drift	5.746.676	5.820.295	5.851.378	5.905.519
P/L vedr. drift	0	109.248	241.904	380.922
Resultat af ordinær drift	-121.543	23.359	48.352	102.486
Anlæg	119.446	85.816	67.330	104.822
Resultat af det skattefinansierede område	-2.097	109.175	115.682	207.308
Brugerfinansieret område	0	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat før renter	-2.097	105.874	112.381	204.008
Renter	1.486	766	-343	-1.459
Resultat efter renter	-611	106.640	112.038	202.549
Finansiering				
Optagne lån	-88.550	-11.000	-11.000	-8.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	103.069	106.221	130.165	102.990
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
Ny Budgetbalance	4.508	192.162	195.903	284.839

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2022	122	153	118	Faldende
2023	-23	89	-38	Faldende
2024	-48	67	-227	Faldende
2025	-102	105	-466	Faldende

Økonomisk politik ved forbrugsprocent på 98,3% af serviceudgifter i 2021

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2022	122	153	271	Faldende
2023	-23	89	166	Faldende
2024	-48	67	-24	Faldende
2025	-102	105	-263	Faldende