

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

Resultatopgørelse - Inkl. prioriteringer

Resultatopgørelse	Inkl. prioriteringer			
Budgetprioritering	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864
Generelle tilskud mv.	-2.040.119	-2.136.200	-2.263.181	-2.346.590
Indtægter i alt	-5.909.153	-6.128.176	-6.359.305	-6.575.454
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	593.977	470.609	443.005	412.055
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	934.915	928.021	917.638	916.061
Klima- og Miljøudvalget	25.758	24.059	19.021	19.021
Socialudvalget	1.597.018	1.633.592	1.680.386	1.812.745
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.874	98.915	98.507	103.902
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.300	182.996	181.783	181.783
Seniorudvalget	813.184	822.086	831.267	841.218
Børne- og Ungeudvalget	1.091.236	1.110.624	1.114.380	1.113.207
Sundhedsudvalget	464.507	466.154	467.493	467.493
Driftsudgifter i alt	5.803.769	5.737.056	5.753.481	5.867.485
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	-105.384	-212.247	-239.408	-144.827
Anlæg	87.855	63.470	122.667	138.883
Resultat af det skattefinansierede område	-17.529	-148.777	-116.741	-5.944
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	-20.629	-152.377	-120.341	-9.544
Renter	5.200	2.900	1.600	600
Resultat efter renter	-15.429	-149.477	-118.741	-8.944
Finansiering				
Optagne lån	-52.000	-8.500	-8.500	-8.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.600	159.100	102.000	104.400
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
Ny Budgetbalance	-2.729	-76.077	-37.441	83.656

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

Service ramme

Service ramme	2023	2024	2025	2026
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-231.347	-382.674	-417.804	-371.513
Serviceudgifter i alt	3.941.713	3.851.415	3.843.470	3.922.651
Forskel (+ er lig med overskridelse)	-42.102	-132.400	-140.345	-61.164

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
I alt						-163.627	-185.214	-189.542	-110.642
JA	ØU		8.1.2.06	Igangsætningspulje nulstilles	-1.295	-795	-795	-1.695	-2.195
JA	ØU		8.1.2.07	Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	-511	-511	-511	-511
JA	ØU		8.1.2.08	Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-500	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
JA	ØU		8.1.2.09	Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
JA	ØU		8.1.2.10	Byrådet - forslagskatalog	Ikke valgt	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
JA	ØU		8.1.2.11	Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-750
JA	ØU		8.1.2.12	Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat	-428	-428	-428	-428	-428
JA	ØU		8.1.2.13	Rådgivning / Udbetaling, div. Besparelser på personalekonti	Ikke valgt	-90	-90	-90	-90
JA	ØU		8.1.2.14	Rådgivning / Udbetaling, reduktion op til 4,5 årsværk	Ikke valgt	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
JA	ØU		8.1.2.16	Kultur og Fritid - 8%	Ikke valgt	-367	-367	-367	-367
JA	ØU		8.1.2.25	Diverse administrative reduktioner	Ikke valgt	-205	-205	-205	-205
JA	ØU		8.1.2.28	8 % Tilpasning af service til rammen	-70	-286	-286	-286	-286
JA	ØU		8.1.2.32	Ungeenheden - reduktionsforslag	Ny	-981	-981	-981	-981
JA	ØU		8.1.2.33	Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående	Ikke valgt	-759	-759	-759	-759
JA	ØU		8.1.2.35	Rammebesparelser Teknik-, Plan- og miljø	Ikke valgt	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
JA	ØU		8.1.2.36	Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk (notat)	Ikke valgt	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
JA	ØU		8.1.2.39	SØD - Administration - reduktion i årsværk	Ikke valgt	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
JA	ØU		8.1.2.40	SØD - Administration - reduktion i årsværk	Ikke valgt	-784	-784	-784	-784
JA	ØU		8.1.2.41	Automatisering af betalinger - SØD reduktion i årsværk	Ikke valgt	-450	-450	-450	-450
JA	ØU		8.1.2.41a	SØD - Administration - reduktion i årsværk og IT strategisk pulje	Ikke valgt	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
JA	ØU		8.1.2.42	Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	ØU	Andet	8.1.2.43	Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-800
JA	ØU		8.1.2.44	IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående concernsystemer	Ikke valgt	-2.642	-2.607	-2.607	-2.607
JA	ØU		8.1.2.45	Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer	Ikke valgt	-250	-250	-250	-250
JA	ØU		8.1.2.46	Reduktion ekstern revision	Ikke valgt	-200	-200	-200	-200
JA	ØU		8.1.2.47	Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen	Ikke valgt	-35	-70	-70	-70
JA	ØU		8.1.2.48	Nedlæggelse af administrativ stilling	Ikke valgt	-400	-400	-400	-400
JA	ØU		8.1.2.50	Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
JA	ØU		8.1.2.53	Bedre udnyttelse af Biler	-250	-250	-250	-250	-250
JA	ØU		8.1.2.59	Sænkning af temperatur i bygninger	Ikke valgt	-100	-100	-100	-100
JA	ØU		8.1.2.61	Hjemtagning af serviceaftaler	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	ØU		8.1.2.62	Strategisk optimering af bygninger	Ny	-2.361	-2.204	-2.032	-2.032
JA	EBU		8.2.2.03	Bykontorer og KIT	-400	-550	-550	-550	-550
JA	EBU		8.2.2.04	Fundraising	Ny	-25	-25	-25	-25
JA	EBU		8.2.2.05	Mindre udgifter	-75	-50	-50	-50	-50
JA	EBU		8.2.2.06	Posthus	-250	-30	-30	-30	-30
Ja	EBU		8.2.2.07	Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-50	-683	-683	-683	-683
JA	EBU		8.2.3.09	Alternativer til §52	-209	-212	-212	-212	-212
JA	EBU		8.2.3.10	God løsladelse	-500	-500	-500	-500	-500
JA	EBU		8.2.3.11	Opsigelse af headspace	Ny	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
JA	SOU		8.4.1.1	Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed	Ny	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
JA	SOU		8.4.1.2	Botilbud ACV	Ny	-3.075	-4.100	-4.100	-4.100
JA	SOU		8.4.1.3	Botilbud Toften	Ny	-81	-130	-130	-130
JA	SOU		8.4.1.4	Botilbud CPUS	Ny	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
JA	SOU		8.4.1.5	Botilbud SPS	Ny	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SOU		8.4.1.6	Socialpædagogisk støtte, HP Myndighed*	1.000	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
JA	SOU		8.4.1.7	Socialpædagogisk støtte, virksomheder	Ny	-1.617	-2.325	-2.325	-2.325
JA	SOU		8.4.1.9	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU	Ny	-350	-800	-800	-800
JA	SOU		8.4.1.12	Social Drive Out, Toften	-175	-350	-350	-350	-350
JA	SOU		8.4.1.15	Aktivitets- og samværstil. §104, SPS	Ny	-607	-972	-972	-972
JA	SOU		8.4.1.16	Kultur- og Fritidskoordinator	-21	-42	-42	-42	-42
JA	SOU		8.4.1.17	Netværkshusene	-100	-650	-1.300	-1.300	-1.300
JA	SOU		8.4.1.18	Klub Fri og Café Amalie	Ny	-663	-663	-663	-663
JA	SOU		8.4.1.20	Udviklingspulje CHP	-839	-839	-839	-839	-839
JA	SOU		8.4.1.21	Huslejetab Århusvej	-250	-800	-800	-800	-800
Ja	SOU		8.4.2.01	Den tidlige forebyggende indsats	-3.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ja	SOU		8.4.2.02	Kontaktpersoner	-3.600	-2.700	-3.691	-3.691	-3.691
Ja	SOU		8.4.2.03	Familiebehandling	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ja	SOU		8.4.2.04	Aflastning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ja	SOU		8.4.2.05	Anbringelse på opholdssted & døgninstitution	-7.000	-17.000	-22.000	-22.000	-29.500

Budget 2023-2026

10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
Ja	SOU		8.4.2.06	Dagbehandling	-1.300	-1.300	-2.350	-3.400	-3.400
Ja	SOU		8.4.2.07	Familieanbringelse	-1.000	10.000	10.000	10.000	100.000
JA	KFT		8.5.1.02	Puljer og Kunst	-101	-592	-160	-160	-160
JA	KFT		8.5.1.03	Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	-115	-496	-496	-496	-496
JA	KFT		8.5.1.11	Slagelse Lydavis lukkes	Ny	-150	-150	-150	-150
JA	KFT		8.5.1.12	SK udtræder af Danmarks Biblioteksforening	Ny	-125	-125	-125	-125
JA	KFT		8.5.1.13	Aktiviteter Fritid, Fun2Move	Ny	-30	-30	-30	-30
JA	KFT		8.5.1.14	Slagelse Guld	Ny	-29	-29	-29	-29
JA	KFT		8.5.1.15	Drift, Timekøb fritidsfaciliteter	-100	-200	-200	-200	-200
JA	KFT		8.5.1.16	Drift, Udstyr og inventar	Ny	-300	-300	-300	-300
JA	KFT		8.5.1.17	Drift, Rammeaftale udendørsdrift	Ny	-395	-395	-395	-395
JA	KFT		8.5.1.18	Puljer i Fritid	-764	-517	-517	-517	-517
JA	KFT		8.5.1.19	Markedsføringspuljen i Fritid	Ny	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
JA	KFT		8.5.1.20	Folkeoplysning, Voksenundervisning	-200	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.21	Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-60	-249	-249	-249	-249
JA	KFT		8.5.1.22	Folkeoplysning, medlemstilskud	Ny	-300	-300	-300	-300
JA	KFT		8.5.1.23	Folkeoplysning, lokaletilskud	Ny	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.24	Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.	-300	-350	-350	-350	-350
JA	KFT		8.5.1.25	Folkeoplysning, Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100	-100
JA	KFT		8.5.1.26	Selvejende haller, driftsaftaler	Ny	-828	-828	-828	-828
JA	KFT		8.5.1.27	Selvejende haller, udearealer i Dalmose og Sørby	Ny	-72	-72	-72	-72
JA	KFT		8.5.1.28	Svømmehaller	Ny	-200	0	0	0
JA	KFT		8.5.1.30	Turisme	-150	-334	-342	-342	-342
JA	TPL		8.6.2.05	Reducerede åbningsperioder på off. toiletter	-280	-715	-715	-715	-715
JA	TPL		8.6.2.06	Blomster, vandkunst, legepl. og badebroer	Ny	-950	-1.100	-1.100	-1.100
JA	TPL		8.6.2.07	Reduceret vejdrift	-700	-500	-500	-500	-500
JA	TPL		8.6.2.09	Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
JA	TPL		8.6.2.11	Reduceret julebelysning	Ny	-355	-355	-355	-355
JA	TPL		8.6.2.12	Reduceret klipning af græs grønne områder	-350	-500	-500	-500	-500
JA	TPL		8.6.3.13	Borgerstyrede Budgetter	-453	-550	-550	-550	-550
JA	TPL		8.6.3.14	Landdistriktsudvikling	-254	-254	-254	-254	-254
JA	TPL		8.6.2.15	Sandflugt	-69	-69	-69	-69	-69
JA	SEU		8.7.1.01	Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.02	Puljemidler til ensomme ældre	-143	-300	-300	-300	-300
JA	SEU		8.7.1.03	Huslejetab	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
JA	SEU		8.7.1.04	Hovedrengøring bortfalder	-943	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
JA	SEU		8.7.1.06	Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-400	-800	-800	-800	-800
JA	SEU		8.7.1.09	Bagvagtsfunktion i Hjælpe-middeldepotet	-300	0	0	0	0
JA	SEU		8.7.1.10	Længerevarende botilbud SEL §108	-695	-695	-695	-695	-695
JA	SEU		8.7.1.11	Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.12	Vakant lederstilling og 1 medarbejder	-680	0	0	0	0
JA	SEU		8.7.1.15	Sammen om det nære sundhedsvæsen	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.18	Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SEU		8.7.1.19	Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.	-2.736	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
JA	SEU		8.7.1.21	Ægteparboliger på plejecentre	-440	-880	-880	-880	-880
JA	SEU		8.7.1.22	Konsulentstilling filosof på plejecentre	-139	-278	-278	-278	-278
JA	SEU		8.7.1.27	Social- og Omsorgs koordinator - Parkinson m.fl.	Ikke valgt	-550	-550	-550	-550
JA	SEU		8.7.1.28	Social- og Omsorgs koordinator	Ikke valgt	-600	-600	-600	-600
JA	SEU		8.7.1.32	Hjemmeplejen - faste udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.33	Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	-203	-203	-203	-203
JA	SEU		8.7.1.40	Værdig død på plejecentre	-225	-450	-450	-450	-450
JA	SEU		8.7.1.41	Effektivisering på plejecentre, driftbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	SEU		8.7.1.44	Aktivitetscentre §79*	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
JA	SEU		8.7.1.46	Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-400	-400	-400	-400	-400
JA	SEU		8.7.1.48	Reduktion i § 83a	-120	-240	-240	-240	-240
JA	SEU		8.7.1.57	Påvej mod nye fællesskaber	Ny	-500	-500	-500	-500
JA	BUU		8.8.1.01a	1.4 Fjernelse af centrale puljer	Ny	-1.750	-1.480	-1.480	-1.480
JA	BUU		8.8.1.01a	1.8 Øget brug af samlæsning ved små klasser	Ny	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
JA	BUU		8.8.1.01a	1.9 Aftagende elevtildeling ved store klasser	Ny	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JA	BUU		8.8.1.01a	1.10 Øget brug af pædagoger i UUV	Ny	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
JA	BUU		8.8.1.01c	4.1 15-20% forøgelse af SFO betaling	Ny	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
JA	BUU		8.8.1.01c	4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	Ny	-65	-65	-65	-65

Budget 2023-2026

10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
JA	BUU		8.8.1.01d	3.1 Reduceret segregering	Ny	-6.200	-9.300	-12.500	-15.600
JA	BUU		8.8.1.01d	3.2 Reducering af takster specialklasser	Ny	-650	-650	-650	-650
JA	BUU		8.8.1.01d	3.3 Reducering af takster specialskoler	Ny	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
JA	BUU		8.8.1.01d	3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	Ny	-325	-325	325	325
JA	BUU		8.8.1.01d	3.5 Reduceret takst ved højt fravær	Ny	1.750	-1.750	-1.750	-1.750
JA	BUU		8.8.1.01d	3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	Ny	-650	-650	-650	-650
JA	BUU		8.8.1.03	Pulje, Kost-motion-breddeidræt	Ny	-217	-217	-217	-217
JA	BUU		8.8.1.04	Myndighed IT/inventar	-200	-200	-200	-200	-200
JA	BUU		8.8.1.10	Ungdomsskolen	Ny	-734	-734	-734	-734
JA	BUU		8.8.2.01	Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	BUU		8.8.2.04	Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	BUU		8.8.2.05	Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	BUU		8.8.2.08	Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundhedstj.	0	-117	-117	-117	-117
JA	BUU		8.8.2.11	Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	0	-588	-588	-588	-588
JA	BUU		8.8.2.24	Afvikling af Slagelse Dagplejes akuttelefon	-93	-185	-185	-185	-185
JA	SUU		8.9.1.01	Folkesundhed – Frivilligcentrets grundfinansiering	Ny	-350	-350	-350	-350
JA	SUU		8.9.1.02	Folkesundhed – Forebyggelse af misbrug	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	SUU		8.9.1.03	Folkesundhed – Generel forebyggelsespulje	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SUU		8.9.1.04	Folkesundhed – SundbyNetværk	Ikke valgt	-350	-350	-350	-350
JA	SUU		8.9.1.06	Myndighed – Betaling til regionen	-880	-880	-880	-880	-880
JA	SUU		8.9.1.07	Sundhedstilbud – Vederlagsfri fysioterapi	Ikke valgt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ja	SUU		8.9.3.12	Sundhedstjenesten – Marte Meo*	0	-274	-274	-274	-274
JA	SUU		8.9.3.25	Fars legestue	-16	-16	-16	-16	-16
JA	SUU		8.9.1.27	Frivilligcenter - Bortfald af øget tilskud	Ny	-500	-500	-500	-500

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

11. Driftsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					9.593	11.729	12.282	12.282
JA	ØU		2.1.2.03	Studieby Slagelse	150	150	150	150
JA	ØU		2.1.2.04	Strategisk Fundraising	0	2.000	3.000	3.000
JA	ØU		2.1.2.07	Microsoft licenser	500	500	500	500
JA	ØU		2.1.2.08	Ungeenheden - investeringsforslag	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	ØU		2.1.2.09	Køb og Salg af grunde og bygninger	550	550	550	550
JA	ØU		2.1.6.01	Selvejende daginstitutioner bygningsvedligehold	898	770	770	770
JA	KMU		2.3.1.01	Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775
JA	KFT		2.5.1.01d	Børnenes kulturregion	138	402		
JA	TPL		2.6.2.01	Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	957	957	957	957
ja	TPL		2.6.2.02	Beslutning om udfasning af pesticider	2.465	2.465	2.465	2.465
JA	ØU		3.1.5.03	Korsør Bypark - byggemodning	45	45		
JA	ØU		3.1.6.07	Tagudskiftning - pulje	40	40	40	40
JA	ØU		3.1.6.14	Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsning	60	60	60	60
JA	BUU		3.8.1.03	Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen	15	15	15	15

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

12. Anlægsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritering (JA/ NEJ)	Udvalg	Type	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					47.790	30.800	25.000	23.600
3.1.5.02	JA	ØU		Byggemodning - Tidselbjerget etape 2	5.000	9.550	5.000	
3.1.5.03	JA	ØU		Byggemodning Korsør Bypark	3.700			
3.1.6.01	JA	ØU		Gaskonvertering - fjernvarme og varmepumper	6.100	3.400	1.400	
3.1.6.04	JA	ØU		Energibesparende foranstaltninger (Pulje)	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.6.07	JA	ØU		Tagudskiftning - pulje	1.500	3.000	3.000	6.000
3.1.6.11	JA	ØU		Tagudskiftning Forsorgsmuseet	3.500	3.500	0	
3.1.6.14	JA	ØU		Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsning	2.440			
3.3.1.01	JA	KMU		Tude å projekt - Genslygning - pristalsregulering	2.450	2.450		
3.3.1.02	JA	KMU		Højvandssikring Korsør - pristalsregulering		2.000	1.000	
3.5.2.01	JA	KFT		Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv. i fritidsfaciliteter	200	1.000	1.000	
3.6.1.01	JA	TPL		Ombygning af Agersøfærge til EL drift	18.000			
3.6.2.03	JA	TPL		Infrastruktur Ringparken Slagelse			4.000	6.000
3.6.2.04	JA	TPL		Infrastrukturplan Motalavej, Korsør			4.000	6.000
3.6.3.02	JA	TPL		Porten til Omø		0	2.000	2.000
3.8.1.01	JA	BUU		Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A.	1.300			
3.8.1.03	JA	BUU		Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen		2.300		

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

13. Investeringsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritet (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					40.065	32.670	97.667	115.283
Anlæg fra Investeringsoversigten 2022-2025								
	JA	ØU	Indtægt	Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m	-4.880			
	JA	ØU	Indtægt	Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-403			
	JA	ØU	Indtægt	Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-13.000	-12.000		
	JA	ØU		Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	6.700	6.000		
	JA	ØU		M/F Broen	341			
	JA	ØU		Spuns Skælskør Amatørsejlkub	1.147			
	JA	ØU		Renovering af Torvegade 22-26				3.835
	JA	ØU		Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut		2.000		
	JA	ØU		Tilbagekøb af skolerne i Skælskør			57.283	
	JA	ØU	Indtægt	Salg af jord mv.	-20.000	-20.000	-20.000	
	JA	ØU		Projekter om vedvarende energi		400		
	JA	ØU		Udisponerede anlæg	0	0	0	56.722
	JA	ØU		Velfærdsteknologi	382	325	325	325
	ja	ØU		Forsorgsmuseum	3.500	3.500		
	JA	KMU		Tude Å projekt	150		6.157	5.812
	JA	KMU		Genslyngning af Tude Å				
	JA	KMU		Højvandssikring - Korsør	1.500	3.623	100	
	JA	KMU		Højvandssikring - Skælskør	250			3.280
	JA	KMU		Bæredygtighed, energirenovering mv.	7.000	8.700	7.300	11.109
	JA	SOU		Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000			
	JA	KFT		Storebælt Udstillingscenter		50	1.481	
	JA	KFT		Skælskør Rådhus		1.500	3.131	
	JA	TPL		Asfalt - samt øvrige belægninger	20.000	20.000	28.000	28.000
	JA	TPL		Støjvold langs motorvejen Slagelse	986			
	JA	TPL		Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.800	3.000	3.000	3.000
	JA	TPL		Uddybning af havneanlæg s/m	200	200	200	200
	JA	TPL		Pulje til nedrivning er bygninger		982		
	JA	TPL		Badebroer	370			
	JA	TPL		Diger		3.207		
	JA	TPL		LER - registrering af kommunale ledninger	250			
	JA	TPL		Cykelstier til skoleveje	200			
	JA	TPL		Stisystem mv.	0	1.700	800	1.000
	JA	TPL		Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	2.057			
	JA	TPL		Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.995	0		
	JA	TPL		Cykelparkering ved Campus	200	300	2.200	-1.200
	JA	TPL		Renovering af sydlig mole, Stignæs	0		3.860	
	JA	TPL		Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		2.850		
	JA	TPL		Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse		2.060	630	
	JA	TPL		Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn		1.073		
	JA	TPL		Cykelsti Valbyvej	620			
	JA	TPL		Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
	JA	TPL		Renovering af fortove	1.500	2.000	2.000	2.000
	JA	BUU		Ny daginstitution Skovsøbakken	25.000			

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

15. Finansiering

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					-57.000	0	0	0
JA	ØU			Låneoptagelse				
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	0	0	0	0
JA	ØU	Renter		Rente	0	0	0	0
JA	ØU		3.6.1.01	Ombygning af Agersøfærge til EL drift - Lån	-18.000			
Ja	ØU	Finansforskyd.		Regnskabsværn	-39.000			

16. Nye forslag, drift

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					-73.613	-205.489	-236.844	-269.453
Ja	ØU			LAG	-445	-445	-445	-200
Ja	ØU			Strukturbesparelser på virksomheder minus ledelse og adm.	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ja	ØU			Tilpasning af ledelse på tværs af hele org. Alle konti	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ja	ØU			Bespareses og effektiviseringsforslag udarbejdes til budget 2024		-65.000	-65.000	-65.000
JA	SUU		8.9.1.07	Sundhedstilbud – Vederlagsfri fysioterapi	-700	-700	-700	-700
JA	SUU		8.9.3.09	Sundhedstjenesten – 3-års besøg	-200	-200	-200	-200
JA	EBU		8.2.2.07	Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
JA	EBU		Nyt	Finansiering af Flyers-indsats (egen ramme)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		Nyt	Flyers, indsats overfor kontanthjælpsmodtager	3.000	3.000	3.000	3.000
JA	ØU			Bygninger flyttes fra anlæg til drift	24.254	24.254	24.254	23.000
JA	ØU		8.1.2.38	Arbejdsmarked og integration - nedlæggelse af 6 stillinger	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		8.2.1.01	Løntilskud til forsikrede ledige (minus flagdag)	-862	-138	-138	-138
JA	EBU		8.2.2.03	KIT	50	50	50	50
JA	BUU		8.8.1.08	Indsats på de unge 10-18 år ??				
ja	TPL		8.6.3.16	LAG	-445	-445	-200	-200
JA	ØU		Nyt	Eventpuljen	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
JA	ØU		Nyt	Udvalgsvederlag	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
JA	BUU		8.8.2.01	Ny organisering af dagplejen (1.12.19.24)	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
JA	BUU		8.8.1.01d	Øget ambitionsniveau på reduceret sekregering	0	-10.000	-15.000	-20.000
JA	BUU		8.8.1.02	Samling af tilbud til 10-18 årige (klubber, KPI, Ungdomsskole mv.)	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	BUU		8.8.1.01a	Flere pædagoger til understøttende undervisning (75%)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Ja	SOU		Nyt	Center for Børn og Familie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ja	BUU		Nyt	4 % reduktion administration og ledelse (skoler)	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
Ja	BUU		Nyt	PUI 25 % reduktion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	ØU		Nyt	Byggesagsgebyr	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JA	KMU		Nyt	Miljøgebyr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ja	BUU		Nyt	8.8.2.22 4% reduktion decentrale budgetter (skoler)	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
JA	ØU		Nyt	0,7 % besparelse på alle udvalg	-26.600	-53.200	-79.800	-106.400
Ja	TPL		Nyt	Forarbejde til solcellepark i samarbejde med SK Forsyning	1.000			