

BUDGET 2023-2026

ÆNDRINGSFORSLAG

FRA

VENSTRE

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

RADIKALE VENSTRE

NYE BORGERLIGE

ANDERS NIELSEN

BILAG 5.

2. BEHANDLING

Præciseringer og ændringsforslag på baggrund af input fra borgere mv. i høringsperioden.

Heldagsskole

Derudover bliver Heldagsskolen, der pt. ligger på den tidligere Nørrevangsskole, flyttet til Antvorskov Skole og placeres under dennes ledelse.

Til:

Heldagsskolen, der ligger på den tidligere Nørrevangsskole udvides med en satellit på Antvorskov Skole. Ledelsen af satellitordningen varetages af heldagsskolens ledelse. Formålet er at knytte heldagsskolen tættere til Antvorskov Skole.

Skælskør Skole - udskoling

I forlængelse af ovenstående linje indføres:

Den nye skole, der dannes ved sammenlægningen af Eggeslevmagle skole, Skælskør Skole og Boeslunde Skole oprettes som en ny skole med skoleåret 23-24. Nuværende eleverne i 7-9 klasse på Skælskør Skole færdiggør deres skolegang på Skælskør Skole. Det betyder, at skolen i perioden indtil 2025 er fordelt på to matrikler.

Ændringsforslag

8.3.6.16 LAG

Der tilføres 245.000 til LAG midlerne i 2023 til 2025, således at det ændres til -200.000 i 2023 og tilsvarende i overslagsårene.

8.4.1.07 Neuropædagogisk støtte

CSU yder specialiseret neuropædagogisk støtte til personer med erhvervet hjerneskade. Nedlægges denne funktion er der stor risiko for at borgerne i stedet placeres på dyre døgntilbud. Derfor opretholdes indsatsen.

Besparselsen på 89.000 i 2023, samt 178.000 i 2024-2026 annulleres.

8.4.1.19, 3A Varmestuen

Besparselsen tages ikke, et ja ændres til nej under dette punkt.

Driftstilskuddet til Kirkens Korshær fastsættes på samme niveau, som før kommunen overtog opgaven.

8.4.1.18 Klub fri og Café Amalie

Driftstilskuddet reduceres til 600.000 årligt i 2023 og tilsvarende i overslagsårene.

8.5.1.20 Folkeoplysning – voksenundervisning

Set i lyset af reduktioner – blandt andet på aktivitetscentre – støttes op omkring folkeoplysningen. Reduktionen på 250.000 årligt annulleres.

BUDGET 2023-2026

BILAG TIL
ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
VCFBD OG AN

Budget 2023-2026

Resultatopgørelse -

Budgetprioritering	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter	-3.901.875	-4.059.330	-4.165.502	-4.336.599
Generelle tilskud mv.	-2.040.119	-2.136.200	-2.263.181	-2.346.590
Indtægter i alt	-5.941.994	-6.195.530	-6.428.683	-6.683.189
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	664.869	551.901	550.897	546.618
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.798	917.604	905.821	904.244
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.612.515	1.645.207	1.684.283	1.726.642
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.994	98.623	97.708	103.103
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.797	1.093.480	1.096.586	1.094.863
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
Driftsudgifter i alt	5.821.877	5.757.024	5.789.926	5.840.051
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	-120.117	-259.633	-272.341	-279.996
Anlæg	83.780	55.706	180.556	201.203
Resultat af det skattefinansierede område	-36.337	-203.927	-91.785	-78.793
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	-39.437	-207.527	-95.385	-82.393
Renter	5.454	3.149	1.839	829
Resultat efter renter	-33.983	-204.377	-93.546	-81.564
Finansiering				
Optagne lån	-62.223	-7.372	-7.388	-7.405
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.820	159.540	102.440	104.840
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
Ny Budgetbalance	-31.286	-129.409	-10.694	12.571

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

Budget 2023-2026

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	-205.940	-352.815	-371.859	-389.447
Serviceudgifter i alt	3.967.120	3.881.274	3.889.415	3.904.717
Forskel (+ er lig med overskridelse)	-16.695	-102.541	-94.400	-79.098

Budget 2023-2026

16. Nye forslag, drift

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
JA				Ændringsforslag på baggrund af input fra borgere i høringsperioden:				
JA	ØU		8.3.6.16	LAG	245	245	245	
JA	SOU		8.4.1.07	Neuropædagogisk støtte	89	178	178	178
JA	SOU		8.4.1.18	Klub Fri og Café Amalie	607	607	607	607
JA	KFT		8.5.1.20	Folkeoplysning - voksenundervisning	250	250	250	250
					1.191	1.280	1.280	1.035