

BUDGET 2023-2026

UNDERÆNDRINGSFORSLAG
FRA
SOCIALDEMOKRATIET

BILAG 9.
2. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2023-2026

Byrådet - Slagelse Kommune

BUDGET 2023-2026 - UNDERÆNDRINGSFORSLAG til 2. behandlingen i byrådet den 10. oktober 2022 (fremsat som samlet forslag)

SOCIALDEMOKRATIET

Socialdemokratiet fremsætter følgende underændringsforslag til eget ændringsforslag:

1. Vi støtter retrofit/elektrificering af færger men påpeger, at Agersøfærgen er den mest stabile færge p.t., og at Agersøfærgens stabilitet er afgørende for beredskabet, idet Agersøfærgen sikrer såvel ambulance- som brandbilssejladt til både Agersø og Omø. Det er derfor vores holdning og forslag, at Omøfærgens elektrificering er nødvendig før elektrificeringen af Agersøfærgen. Hertil kommer, at Agersøfærgen er den nyeste færge (2012) og det således er mest nærliggende at antage at andre grønne drivmidler vil kunne bringes i spil til Agersøfærgen inden overgangen til fuld elektrificering.

Vi foreslår derfor, at lånemidlerne til retrofit af Agersøfærgen tages ud af budgettet, og at det i stedet undersøges, hvordan og om Omøfærgen kan elektrificeres og grønne drivmidler kan anvendes på Agersøfærgen. De sparede renter og afdrag fra de indlagte lånemidler tilbageføres således til færgefarten til henholdsvis drift og investeringer.

2. Vi afsætter yderligere midler til ældreområdet. Med et forventeligt stigende antal ældre borgere, samtidig med at levealderen er stigende, forudses at antallet af borgere med specielle plejebenhov vil være voksende i fremtiden.

Vi vil derfor se flere borgere med livsstils- og aldersrelaterede sygdomme som demens og KOL, og denne borgergruppe og deres pårørende har et øget behov for hjælp og pleje. Det samme gælder behovet for personlig hygiejne, fx kan et bad oftere end en gang om ugen være nødvendigt for borgere.

Derfor afsætter vi ekstra midler allerede fra 2023 stigende i overslagsårene til afhjælpning af disse øgede behov på ældreområdet, idet fordelingen af midlerne vurderes nærmere ift. presserende behov for de nævnte indsatser.

3. Finansiering af ovenstående tilvejebringes ved at sløjfe lånefinansieringen af retrofit på Agersøfærgen, ved at de indlagte gebyrer m.v. stiger fra 2024 til 2026 med 250 tkr./år, og ved at tangrensning på strandene helt sløjfes fra og med 2023.

De samlede økonomiske konsekvenser af ovenstående kan summeres som:

INDTÆGTER	2023	2024	2025	2026
-----------	------	------	------	------

BUDGETFORSLAG 2023-2026

Tangrensning	-400	-400	-400	-400
Gebyr mv.	0	-250	-500	-750
Retrofit/færge, renter	-416	-409	-392	-375
Retrofit/færge, afdrag	-360	-720	-720	-720
I ALT	-1.176	-1.779	-2.012	-2.245
UDGIFTER	2023	2024	2025	2026
Færgedrift	416	409	392	375
Færgelinvesteringer	360	720	720	720
Ældre: bad mv.	400	650	900	1.150
I ALT	1.176	1.779	2.012	2.245
NETTO	0	0	0	0

Den Socialdemokratiske gruppe i Slagelse Byråd, 26. september 2022

Yderligere oplysninger:

John Dyrby Paulsen, gruppeformand, tlf. 2118 4204

Lis Tribler, medlem af Økonomiudvalget, tlf. 2070 2780

BUDGET 2023-2026

BILAG TIL UNDER-
ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
SOCIALDEMOKRATIET

Budget 2023-2026

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	630.795	533.177	505.323	474.123
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	932.148	921.254	906.871	905.294
Klima- og Miljøudvalget	26.258	24.559	19.521	19.521
Socialudvalget	1.616.439	1.649.944	1.689.238	1.731.597
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	96.126	95.291	94.778	100.173
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.011	171.700	170.225	170.208
Seniorudvalget	789.609	798.761	808.192	818.393
Børne- og Ungeudvalget	1.089.555	1.115.248	1.118.354	1.116.631
Sundhedsudvalget	466.911	468.558	469.897	469.897
Driftsudgifter i alt	5.819.852	5.778.492	5.782.400	5.805.837
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	-89.301	-170.811	-210.489	-206.475
Anlæg	66.140	56.426	118.276	137.923
Resultat af det skattefinansierede område	-23.161	-114.385	-92.213	-68.552
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	-26.261	-117.985	-95.813	-72.152
Renter	5.454	3.149	1.839	829
Resultat efter renter	-20.806	-114.835	-93.974	-71.323
Finansiering				
Optagne lån	-45.000	-8.500	-8.500	-8.500
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	-886	-40.995	-12.234	21.718

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	-214.264	-336.238	-379.885	-424.161
Serviceudgifter i alt	3.958.796	3.897.851	3.881.389	3.870.003
Forskel (+ er lig med overskridelse)	-25.019	-85.964	-102.426	-113.812