

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Hvert enkelt nummer, viser beløbsmæssige ændringer i forhold til budgettet, som blev 1. behandlet 26. august. Der er for hvert enkelt budgetforslag anført, om det er et nyt forslag; et ændret forslag; eller et forslag, som er bortfaldet og dermed ikke indgår i ændringsforslaget.

Alle beløb i oversigterne er angivet i tusinde kr.

Tekniske korrektioner				Ændring ift. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	dranst	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
1	ØK	finansiering	Ændrede skøn for indtægter i overslagsårene	0	-3.744	-2.901	-3.287
2	ØK	finansiering	Lån til anlægsprojekt: udskiftning af installationer/lyskilder i kommunale bygninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	ØK	afdrag på lån og leasingforpligtelser	Yderligere afdrag	80	160	240	320
4	ØK	renter	Yderligere renteudgift	20	40	60	80
5	BIU	drift	Aktivitetsregulering på ydelser på baggrund af Økonomisk Redegørelse	-11.351	-13.139	-13.139	-13.139
6	BIU	drift	Ny vurdering af budgetbehov på indsatser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	ØK	drift	Afledt drift	30	380	380	380
8	ØK	drift	Flyt af IT anskaffelser fra drift til anlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	ØK	anlæg	Flyt af IT anskaffelser fra drift til anlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
Tekniske korrektioner i alt				-23.221	-28.303	-27.360	-27.646

Budgetreduktioner - forslag der ændres eller bortfalder				Ændring ift. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	Beskrivelse		2022	2023	2024	2025
10	ØK	Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	Bortfalder	15.000	15.000	15.000	15.000
11	ØK	Reduktion med en direktør	Ny	0	-1.200	-1.200	-1.200
12	ØK	Reduktion med en centerchef	Ny	-500	-800	-800	-800
13	ØK	Reduktion med en medarbejder i hver centerfunktion inkl. direktionssekretariatet	Ny	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
14	ØK	Reduktion med et fagudvalg	Ny	-350	-350	-350	-350
15	ØK	Prioriteret forsinket genbesættelse ved vakance	Ny	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	ØK	Reduktion på print og kontorartikler	Ny	-750	-750	-750	-750
17	ØK	Gevinstrealisering ved indkøb	Ny	-500	-500	-500	-500
18	ØK	Reduktion på engangsmaterialer	Ny	-100	-100	-100	-100
19	ØK	Reduktion i forbrug af eksterne konsulenter	Ny	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	SSU	Kørsel til dagcenter Lunden, Grøndalshusene: klares af dagscenterets medarbejdere som en del af tilbuddet	Bortfalder	240	575	575	575
21	SSU	Udlisitering af, eller ændring af hyppighed for tøjvask for hjemmeboende borgere. Scenarie 1 og 2	Bortfalder	205	308	308	308
22	SSU	Gennemgang af pladskapacitet. Lukke Dagcenter Grøndal	Bortfalder	1.000	1.000	1.000	1.000
23	SSU	Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende	Bortfalder	537	545	553	561
24	SSU	Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling	Bortfalder	450	450	450	450
25	SSU	Sundhedspleje, mindre indsats i 1. klasse	Bortfalder	53	53	53	53
26	ØK	Genberegning af budgetreduktionsforslag BIU - Afklaring fra mikro-fleksjob til førtidspension	Ændres	-250			
	BIU				137	137	137
27	BIU	Genberegning af budgetreduktionsforslag BIU - etablering af ergoterapeutisk indsats	Ændres	49	100	100	100
28	BIU	Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge	Bortfalder		200	200	200
29	BIU	Reduceret anvendelse af Brobygning	Ændres	250	250	250	250
30	SOU	Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til § 103 tilbud	Bortfalder	224	224	224	224
31	SOU	Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse, samt via insourcing)	Bortfalder	8.500	8.500	8.500	8.500
32	SOU	Nedbringe udgifterne til fdyre og sene anbringelser af unge på opholdsteder og døgninstitutioner	Bortfalder	7.000	7.000	7.000	7.000
33	SOU	Virkning af forebyggelsesindsatser på børn-, unge- og familieområdet	Ny	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724
34	BLU	Dagtilbud - samspasning i efterårsferien	Bortfalder	2.063	2.063	2.063	2.063
35	BLU	Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe	Bortfalder	100	100	100	100
36	BLU	Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning	Bortfalder	125	500	500	500
37	BLU	Ungdomsforum reduceres	Bortfalder	200	200	200	200
38	BLU	Udskydelse af start af Ungdomsforum med ændret navn og form ift. de unges ønsker	Ny	-200	-200	-200	-200
39	BLU	Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges	Bortfalder	496	992	992	992
40	BLU	Dagtilbud - reduktion af centrale puljer uden reduktion af sprogindsatsen	Ændres	281	281	281	281
41	BLU	Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	Bortfalder	163	163	163	163
42	BLU	Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	Bortfalder	150	150	150	150
43	BLU	Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	Bortfalder	250	250	250	250
44	BLU	Reduktion i den tale-hørpædagogiske funktion i PPR	Bortfalder	250	250	250	250
Budgetreduktioner - ændringer i alt				8.212	7.167	7.175	7.183

Opprioriteringer - nye og ændrede				Ændring iff. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	Beskrivelse		2022	2023	2024	2025
45	TMU	Opprioritering op Klimaområdet	Ny	300	700	700	700
46	PKU	Ny talentpulje til unge idrætsudøvere	Ny	200	200	200	200
47	PKU	Håndbold-akademi i Dalby - samarbejde mellem foreningsliv, efterskoler og ungdomsuddannelser	Ny	200	400	400	400
48	ØK	Indsats for 13-17 åriges mestring af fremtidigt liv på arbejdsmarkedet via et fritidsjob	Ny	250	250	250	250
49	ØK	Skolegaranti pulje til oprettelse af klasser	Ny	625	1.500	1.500	1.500
50	BLU	Skolegaranti - øget demografi BLU	Ny	0	625	2.125	3.625
51	ØK	Opnormering i Faxe Kommunes arkiver	Ændres	-995			
52	ØK	Øget turisme-indsats	Ny	750	750	750	750
53	ØK	Medarbejderrettet trivselstiltag	Ny	2.000	2.000	2.000	2.000
54	SSU	Rehabiliteringscenter Grøndalscenter scenarie 4 uden pladser på Lindevejscentret	Ændres	-450	-450	-450	-450
55	BIU	Oprettelse af EGU-praktikpladser internt i Faxe Kommune	Ny	323	323	323	323
56	BLU	Lejrskoler og ekskursioner	Ny	1.000	1.000	1.000	1.000
57	BLU	Digitalt uddannelsessted i Faxe	Ny	250	250	250	250
58	BLU	Opnormering specialpædagogisk team	Ny	500	500	500	500
59	BLU	Ungehus	Ny	250	250	250	250
Opprioriteringer - ændringer i alt				5.203	8.298	9.798	11.298

Anlægsforslag - nye, ændrede og bortfaldne forslag				Ændring iff. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	Beskrivelse		2022	2023	2024	2025
60	TMU	Udvidelse af daginstitution Møllen i Rønnede	Ny	400	14.600		
61	TMU	Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget Haslev	Ny	1.000	1.000		
62	TMU	Nye fysiske rammer til hjemmepleje Vest	Ny	2.500			
63	TMU	Videreførelse af anbefalinger fra Verdensmålsudvalget	Ny	100			
64	TMU	Pulje til cykelstier	Ændret	2.000	2.000	2.000	2.000
65	TMU	Renovering af fortove	Ændret	2.000	2.000	2.000	2.000
66	TMU	Ramper ved Ulse	Ændret	0	10.000	-10.000	0
67	TMU	Udvidelse af Dalgårdsvej, Rønnede	Ændret	0	-7.500	0	7.500
68	TMU	Omfartsvej i Haslev	Bortfalder	-1.000	-24.500	-24.500	0
69	TMU	Toiletbygning ved Sydstranden Faxe Ladeplads	NY	450			
70	TMU	Shelterplads i Karise	Ny	100			
71	TMU	Shelterplads i Terslev	Ny	100			
72	TMU	Trafikanalyse Rønnede	Ny	100			
73	PKU	Forprojektering Svømmehal Haslev	Ny	500			
74	PKU	Omlædningsfaciliteter ved de to badebroer ved Faxe Ladeplads	Ny	300			
75	PKU	Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede	Ny	650			
76	PKU	Borger- og håndværkerforeningen til renovering af toiletbygningen ved Lunden	Ny	200			
77	PKU	Kunstgræsbane - restfinansiering af renovering	Ny	1.300			
78	PKU	Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	Ændret	-1.000			
79	ØK	Skitseforslag Faxe Ladeplads Havn	Ny	250			
80	ØK	Udskiftning af PC'ere og dele af netværksudstyret	Ændret	-2.250	2.250		
81	SSU	Forbedret indretning af aflastningsboliger på Grøndalscentret	Ny	1.900	1.900		
82	SSU	Etablering og renovering af plejeboliger	Bortfalder	-1.000	-1.000		
83	SSU	Bus til Dagcenter Lunden, Grøndalscenteret	Bortfalder	-550			
Anlæg - ændringer i alt				8.050	750	-30.500	11.500