

Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

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 overslagssårene	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		450	565	520
Tekniske korrektioner i alt				-23.251	-28.233	-27.175	-27.506

Budgetreduktioner - forslag der ændres eller bortfalder				Ændring ift. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	Beskrivelse		2022	2023	2024	2025
8	TMU	Reduktion af Park & Vej annulleret	Bortfalder	500	500	500	500
9	ØK	Reduktion af lønbudgetter til finansiering af indefrosne feriemidler	Ændres	-3.700			
10	ØK	Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	Ændres	3.700			
11	ØK	Ny besparelser fra 2023	Bortfalder	0	15.000	15.000	15.000
12	SSU	Kørsel til dagcenter Lunden, Grøndalshusene: klares af dagscenterets medarbejdere som en del af tilbuddet	Bortfalder	240	575	575	575
13	SSU	Udlisitering af, eller ændring af hyppighed for tøjvask for hjemmeboende borgere. Scenarie 1 og 2	Bortfalder	205	308	308	308
14	SSU	Gennemgang af pladskapacitet. Lukke Dagcenter Grøndal	Bortfalder	1.000	1.000	1.000	1.000
15	SSU	Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende	Bortfalder	537	545	553	561
16	SSU	Sundhedspleje, mindre indsats i 1. klasse	Bortfalder	53	53	53	53
17	ØK	Genberegning af budgetreduktionsforslag BIU - Afklaring fra mikro-fleksjob til førtidspension	Ændres	-250			
	BIU				137	137	137
18	BIU	Genberegning af budgetreduktionsforslag BIU - etablering af ergoterapeutisk indsats	Ændres	49	100	100	100
19	BIU	Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge	Ændres	-100			
20	BIU	Ophør med anvendelse af Brobygning	Ændres	500	500	500	500
21	BIU	Finansiering af tidlig pension: virksomhedsrettet indsats	Ny	-500	-500	-500	-500
22	BLU	Dagtilbud -sompasning i efterårsferien	Bortfalder	2.063	2.063	2.063	2.063
23	BLU	Sompasning i yderlige 1 uge i sommerferien	Bortfalder	2.063	2.063	2.063	2.063
24	BLU	Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe	Bortfalder	100	100	100	100
25	BLU	Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning	Bortfalder	125	500	500	500
26	BLU	Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges (flersprogsvejleder opretholdes)	Ændres	248	496	496	496
27	BLU	Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	Ændres	75	75	75	75
28	BLU	Reduktion i den tale-hørpædagogiske funktion i PPR	Bortfalder	250	250	250	250
Budgetreduktioner - ændringer i alt				7.158	23.765	23.773	23.781

Opprioriteringer - nye og ændrede				Ændring ift. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	Beskrivelse		2022	2023	2024	2025
29	ØK	Skolegaranti pulje til oprettelse af klasser	Ny	625	1.500	1.500	1.500
30	BLU	Skolegaranti - øget demografi BLU	Ny	0	625	2.125	3.625
31	ØK	Opnomering i Faxe Kommunes arkiver	Ændres	-995	-995		
32	ØK	Etablering af en "bufferpulje" på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel	Ændres		-5.000	-5.000	-5.000
33	ØK	Lokal erhvervsfremme på turismeområdet - turismenetværket	Ny	500	500	500	500
Opprioriteringer - ændringer i alt				130	-3.370	-875	625

Anlægsforslag - nye, ændrede og bortfaldne forslag				Ændring ift. 1. behandling			
Nr.	Udvalg	Beskrivelse		2022	2023	2024	2025
34	TMU	Udvidelse af daginstitution Møllen i Rønnede	Ny	400	14.600		
35	TMU	Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget Haslev	Ny	1.000	1.000		
36	TMU	Understøttelse af arbejdsmiljø i hjemmeplejen via forbedrede fysiske faciliteter	Ny	2.500			
37	TMU	Indeklima-indikatorer i skolerne	Ny	400			
38	TMU	Videreførelse af anbefalinger fra Verdensmålsudvalget	Ny	100			
39	TMU	Ramper ved Ulse + forberedende arbejde med Vejdirektoratet	Ændret	1.000		-20.000	20.000
40	TMU	Udvidelse af Dalgårdsvej, Rønnede	Bortfalder		-7.500	-7.500	
41	PKU	Omklædningsfaciliteter ved de to badebroer ved Faxe Ladeplads	Ny	300			
42	PKU	Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede	Ny	650			
43	PKU	Borger- og håndværkerforeningen til renovering af toiletbygningen ved Lunden	Ny	200			
44	PKU	Kunstgræsbane - restfinansiering af renovering	Ny	1.300			
45	PKU	Renovering af eksisterende udrætsfaciliteter	Ændret	-1.000			
46	ØK	Forarbejde til udvikling af lystbådehavn i Faxe Ladeplads	Ny	250			
47	SSU	Forbedret indretning af aflastningsboliger på Grøndalscentret	Ny	1.900	1.900		
48	SSU	Etablering og renovering af plejeboliger	Bortfalder	-1.000	-1.000		
49	SSU	Bus til Dagcenter Lunden, Grøndalscenteret	Bortfalder	-550			
Anlæg - ændringer i alt				7.450	9.000	-27.500	20.000