

Ændringsforslag - Budget 2023-2026

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har fremsat følgende ændringsforslag til det tekniske budget 2023-2026.

Budget 2023-2026 - Ændringsforslag Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten				
Resultatopgørelse				
Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Personskatter	-2.594,2	-2.650,0	-2.719,9	-2.800,2
Selskabsskatter	-27,5	-39,6	-33,2	-32,2
Grundskyld	-164,8	-164,9	-164,9	-164,9
Generelle tilskud	-1.404,8	-1.466,6	-1.526,5	-1.568,6
Indtægter, i alt	-4.191,3	-4.321,0	-4.444,4	-4.566,0
Driftsudgifter	2.715,5	2.715,5	2.709,7	2.707,9
Pris- og lønfremskrivning af drift og anlæg	-	118,7	240,2	365,7
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251,7	251,7	251,7	251,7
Overførsler	1.023,2	1.023,2	1.023,2	1.023,2
Nettodriftsudgifter, i alt	3.990,3	4.109,2	4.224,8	4.348,5
Renteudgifter (nettorenter)	5,6	3,8	1,9	1,7
Resultat af ordinær drift	-195,4	-208,0	-217,7	-215,8
Anlægsudgifter, i alt	166,5	175,3	160,4	158,7
Anlægsindtægter, i alt	-5,4	-6,1	-4,4	-4,4
Nettoanlægsudgifter, i alt	161,2	169,3	156,0	154,3
Resultat af skattefinansieret område, i alt	-34,3	-38,7	-61,7	-61,5
Låneoptagelse	-51,0	-28,9	-30,4	-34,9
Afdrag på lån	79,5	81,9	83,1	85,9
Grundkapitalindskud	5,2	0,9	0,9	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,5	0,0	0,0
Samlet balance på det skattefinansierede område	-0,6	15,7	-8,1	-10,5
Det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	-0,6	15,7	-8,1	-10,5

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

Ændringsforslaget er indenfor både service- og anlægsrammen og der er samlet overskud på 3,5 mio. kr. i budgetperioden.

Serviceudgifter:

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Indgår i servicerammen	2.759,9	2.760,3	2.754,8	2.752,7
Indgår ikke i servicerammen	-44,4	-44,7	-45,1	-44,7
Driftsudgifter i alt	2.715,5	2.715,5	2.709,7	2.707,9

Overførselsudgifter:

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Overførselsudgifter	1.023,2	1.023,2	1.023,2	1.023,2

Anlæg:

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter	166,5	175,3	160,4	158,7
Anlægsindtægter	-5,4	-6,1	-4,4	-4,4
Nettoanlægsudgifter	161,2	169,3	156,0	154,3

Bilag 2 – Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Drift

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget				
Tilbagekøb Handlekatalog	28,196	28,196	28,196	28,196
9- Handicapkørsel	-0,300	-0,500	-0,500	-0,500
10 - Investering indsatser forsorgshjem	-0,800	-1,000	-1,000	-1,000
11 - Det udekommunale område	-3,000	-5,000	-5,000	-5,000
16 - Kørsel specialundervisning	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
17 - Ændring serviceniveau IT	-0,060	-0,120	-0,120	-0,120
20 - tryghedsskabende Indsatser	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
21 - Lukning 2 tomme pladser Odinsgården	-1,370	-1,370	-1,370	-1,370
22 - Flytte Familieafdelingens midler	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
25 - BPA ordning	-1,000	-	-	-
26 - Ledelse	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
27 - Reduktion vikarbudget	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Investeringsstrategi – Social- og Handicapudvalget	1,000	-	-	-
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-0,998	-0,958	-1,235	-0,666
Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget				
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,202	0,209	0,212	-0,332
Børne- og Familieudvalget				
Demografi - Dagtilbudsområdet	3,297	3,297	3,297	3,297
Demografi - Skoleområdet	-2,544	-2,544	-2,544	-2,544
Forlængelse af Investeringsstrategien	5,000	-	-	-
Investeringsstrategien – Finansiering af forventet besparelse	2,000	2,000	2,000	2,000
Kompensation for struktur på skole- og dagtilbudsområdet	1,606	1,606	1,606	1,606
Tingvejen 2	0,200	0,200	0,200	0,200
Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,370	15,524	15,571	15,510
Kultur- og Fritidsudvalget				
Det blå foreningshus	0,175	0,175	0,175	0,175
Teknik- og Klimaudvalget				
BNBO, Påbud ved manglende aftaler	-	0,300	-	-
Funktionskontrakter på veje – flyttes til drift	20,700	20,700	20,700	20,700
Gadelys, drift og vedligeholde til private fællesveje forbliver i kommunalt regi	0,250	0,250	0,250	0,250
Planlægningsressourcer - Klimaindsats	0,600	0,600	-	-
Bidrag fra VE-anlæg	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-	0,144	0,144	0,144
Ungeudvalget				
Styrkelse af erhvervs- og uddannelsesvejledningen	0,600	0,600	0,600	0,600
Senior- og Sundhedsudvalget				
6-8 aflastningspladser i de tre centerbyer	3,960	3,960	3,960	3,960
Demografi - Genoptræning	0,400	0,400	0,400	0,400
Demografi - Ældrepleje	5,768	5,768	5,768	5,768
Demografi - Forebyggende hjemmebesøg	0,102	0,102	0,102	0,102
Finansiering af 16 plejeboligpladser købt i andre kommuner	8,800	8,800	8,800	8,800
Sundhedstilbud i Gram inkl. Sygeplejeklinik	0,200	0,200	0,200	0,200
Nedlæggelse af aflastningspladser Sommersted	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Rekruttering af/ Seniorordning til medarbejdere	1,500	1,500	1,500	1,500
Lov- og Cirkulæreprogrammet	3,583	4,728	5,885	4,420
Økonomiudvalget				
Fundraiserfunktion til projekter	-	0,650	0,650	-

Gronet	0,114	0,114	0,114	0,114
Reduktion af udviklingspulje	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Reduktion af centrale konti	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Nedbringelse af sygefravær - vikarforbrug	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
0,5% Omstillingsbidrag (undtagen Social- og Handicapudvalget)	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Udviklingsråd Sønderjylland	0,076	0,166	0,166	0,166
Braine	0,025	0,025	0,025	0,025
Tilpasning af konstitueringsaftalen	0,600	0,600	0,600	0,600
Repræsentation	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-0,272	-0,261	-0,258	0,061
Vækst- og Udviklingsudvalget				
Erhvervsindsats – Udmøntning af erhvervspolitik	0,300	0,300	0,300	0,300
Styrket turismeindsats - Inkl. Dam- og Fjordbåd	0,500	0,500	0,500	0,500
Land- og Byudviklingsudvalget				
Driftsudgifter i alt	56,230	63,811	63,843	62,012

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer – Anlæg

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget				
Anlæg indenfor Social- og Handicapudvalget	2,000	2,000	-	-
Børne- og Familieudvalget				
Ny Daginstitution på Thrigesvej - Option 1: Produktionskøkken	-	0,550	-	-
Ny Daginstitution på Thrigesvej - Option 3: Omplacering af parkeringsareal	0,500	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget				
Vojens Idrætshaller - Udskiftning af tag	-	-	0,800	-
Vojens Svømmehal – udskiftning af hoved-eltavlen	0,450	-	-	-
Varmtvandsbassin - Vojens	-	5,000	8,000	7,000
Svømmefaciliteter / Wellness Haderslev	-	-	10,000	20,000
Renovering af svømmefaciliteter Haderslev	-	-	3,000	-
Forprojektering Havnebad	0,080	-	-	-
Forprojektering Hotel/Wellness	-	0,500	-	-
Teknik- og Klimaudvalget				
DK2020 projekter i klimaplan	-	-	1,000	3,000
Funktionskontrakter på veje – Flyttes til drift	-20,700	-20,700	-20,700	-20,700
Pulje 2026 til realisering af trafiksikkerhedsplan	-	-	-	1,000
Pulje til udmøntning af cykelstiplan - Indtægter	-	-	-	-2,000
Pulje til udmøntning af cykelstiplan - Udgifter	-	-	-	5,000
Stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev fjord – Indt.	-	-	-	-1,000
Stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev fjord - Udgifter	-	-	-	3,000
Tilgængelighedspulje 2026	-	-	-	0,400
Tiltag mod oversvømmelse i Fole	0,500	1,000	-	-
LED - private fællesveje	1,000	1,000	1,100	-
Aflysning /udskydelse diverse anlæg	-6,250	-6,250	-	-
Periodisering - Klimalavbund og andre synergiprojekter ved vandløb - Udgifter	-2,500	-2,500	-2,500	-
Periodisering - Klimalavbund og andre synergiprojekter ved vandløb - Indtægter	2,000	2,000	2,000	-
Periodisering - Masterplan Jomfrustien - flyt til 2022	-2,969	-	-	-
Periodisering - Masterplan Jomfrustien - flyt til 2024	-1,331	1,331	-	-
Periodisering - Flytning af driftsafdelingen	-5,000	5,000	-	-
Periodisering - Pulje til udmøntning af cykelstiplan udgifter	-7,000	7,000	-	-
Periodisering - Pulje til udmøntning af cykelstiplan indtægter	1,050	-1,050	-	-
Senior- og Sundhedsudvalget				
Teknisk infrastruktur - ladestandere til elbiler	1,500	-	-	-
Velfærdsteknologi	-	-	-	1,000
Økonomiudvalget				
Erhvervsjord	-	-	-	5,000
Strategiske udviklingsplaner- og tiltag for Haderslev, Vojens og Gram	-	-	-	5,000
Strukturelle ændringer på borgernære områder	-	-	-	10,000
Periodisering - Erhvervsjord	-2,000	1,000	1,000	-
Anlæg - ikke disponeret	-8,000	-14,100	-23,900	-64,400
Land- og Byudviklingsudvalget				
Borgerbudgettering Haderslev/Starup	-	-	-	1,000
Borgerbudgettering i landdistrikterne	-	-	-	1,400
Forum Vojens og Vision Gram	-	-	-	1,000
Landdistriktspulje	-	-	-	1,000
Område- og landsbyfornyelse	-	-	-	2,600
Netto anlægsudgifter i alt	-46,670	-18,219	-20,200	-20,700

Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer - Finansiering

Politiske prioriteringer (beløb i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Afdrag på lån				
Ændret Afdrag - Periodiseringer Masterplan Jomfrustien	-0,164	-0,113	-0,113	-0,113
Låneoptagelse				
Ændret låneoptag - Periodiseringer Masterplan Jomfrustien	4,100	-1,264	-	-
Renter				
Justering af renter	2,286	0,488	-0,270	-1,186
Ændret renter - Periodiseringer Masterplan Jomfrustien	-0,084	-0,054	-0,052	-0,050
Finansiering, I alt	6,139	-0,944	-0,436	-1,350