

Ændringsforslag budget 2019-2022

Budgetforlig

i 1.000 kr.; +=merudgift; -=mindreudgift

Nr	Forslag	Udvalg	Drift/ anlæg	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Skoleområdet, uændret service i forhold til 8/19	BSU	Drift	3.900	9.400	9.400	9.400	
2	Dagpasning, forbedring af normeringen (0,3 i forbedring af belastningsgraden)	BSU	Drift	4.045	4.045	4.045	4.045	
3	Børn og Unge, tidligere psykologisk indsats Mind my Mind	BSU	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	Handicap, budgetopretning	OFU	Drift	16.000	16.000	16.000	16.000	
5	Fritidstilbud til borgere på handicap og psykiatriområdet	OFU	Drift	300	300	300	300	
6	psykiatri, budgetopretning	OFU	Drift	3.000	3.000	3.000	3.000	
7	Sundhed, budgetopretning inkl. opprioritering af tandplejen	OFU	Drift	2.400	2.400	2.400	2.400	
8	Ældre, merudgifter til frit valg-ordning	OFU	Drift	6.000	6.000	6.000	6.000	
9	Børn og Unge, budgetopretning	BSU	Drift	17.000	17.000	17.000	17.000	
10	Yderligere budget til veteraner	BEU	Drift	200	200	200	200	
11	Yderligere indsats for erhvervsfremme	PEU	Drift	1.150	1.150	1.150	1.150	
12	Motorvejsgruppen	ØKU	Drift	300				
13	Driftsudgifter Landdistriktsudvalet	ØKU	Drift	200	200	200	200	
14	Sportscollegene	KDU	Drift	150	150	150	150	
15	Ramme beskæftigelsesområdet reduceres	BEU	Drift	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	Direktionens råderumspulje	Flere	Drift	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

17	anlægsbudget til udvidelse af LI. Næsted Skole, afd. Karrebækvej	BSU	Anlæg	5.000				
18	Omflytning af anlægsbudget fra udvidelse af kapacitet, daginstitutioner til udvidelse af LI. Næstved skole, afd. Karrebækvej	BSU	Anlæg, daginst.	-14.000	-10.000			
		BSU	Anlæg, skole	14.000	10.000			
19	Omflytning af anlægsbudget fra kapacitet og udviklingsplaner til udvidelse af LI. Næstved Skole, afd. Karrebækvej	BSU	Anlæg, udvikl. plan	-1.000				
		BSU	Anlæg, skole	1.000				
20	kapacitetsudvidelse af daginstitutioner med 14 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026							
21	Yderligere anlægsbudget til Kultur, ramme landområder	KDU	Anlgæ	500	1.000	1.000	1.000	
22	Ny Lånedisposition	ØKU	Finansiering	-8.000				
23	Renter og afdrag af nyt lån	ØKU	Finansiering		406	406	418	
24	Reduktion af dækningsafgiften med 0,5 promille	ØKU	Finansiering	2.379	2.379	2.379	2.379	
25	Forventet kompensation fra skattepulje	ØKU	Finansiering	-1.784	-1.189	-1.189	-595	
	Forslag i alt			31.740	41.441	41.441	42.047	