

Socialdemokraternes ændringsforslag

Samlet oversigt over Socialdemokraternes ændringsforslag til det indgåede budgetforlig mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre:

Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt - ændringsforslag som skal fragår råderumkataloget	7.223.000	10.893.000	10.893.000	10.893.000
Ændringsforslag i alt - forslag fra politiske partier og Direktionen	1.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ændringsforslag i alt til nye driftønsker	3.050.000	3.050.000	3.080.000	3.080.000
Ændringsforslag i alt til nye anlægsønsker	0	800.000	0	0
Samlet sum af Socialdemokraternes ændringsforslag	11.273.000	17.143.000	16.373.000	16.373.000

Se specifikation på næste side

Socialdemokratiet står fortsat bagved de aftalte økonomiske målsætninger.

For at kunne opfylde målsætningen om at Varde Kommunen ved udgangen af 2019 skal have en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. foreslås ovenstående ændringsforslag finansieres således:

Ændringsforslagene skal finansieres af kassebeholdningen i 2016.

Ændringsforslagene i 2017, 2018 og 2019 skal finansieres af en skatteforhøjelse. Denne skatteforhøjelse skal også kunne dække kassetrækket i 2016

Derfor foreslås en skatteforhøjelse på 0,3% fra 2017. Det forudsættes at i forbindelse med økonomiforhandlinger for budget 2017 mellem Regeringen og KL på ligefod med tidligere år afsættes en pulje til brug for skatteforhøjelser uden straf, som Varde Kommune kan få del i.

Finansieringsforslag:

Tekst	2016	2017	2018	2019
Finansiering af ændringsønsker ved træk på kassebeholdningen	-11.273.000			
Finansiering af ændringsønsker på en skatteforhøjelse på 0,3%		-20.387.000	-20.387.000	-20.387.000
Ændringsforslag i alt - forslag fra politiske partier og Direktionen	-11.273.000	-20.387.000	-20.387.000	-20.387.000

Følgende ændringsforslag er der til de indarbejdede forslag i budgetforliget fra råderumskataloget:

Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
5	Justering af kompensation ved Sygdom	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer	1.920.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000
31	Understøttende undervisning ændres til 25/75 lærer/pædagog	542.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
37	5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud i SFO 2 og 3	160.000	384.000	384.000	384.000
62	Sygeplejen - effektivisering	600.000	600.000	600.000	600.000
64	Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med 2%	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
68	Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
I alt - ændringsforslag som skal fragår råderumskataloget		7.223.000	10.893.000	10.893.000	10.893.000

Følgende ændringsforslag er der til de indarbejdede forslag i budgetforliget vedr. forslag fra de politiske partier og Direktionen fra råderumskataloget:

Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
Z1	Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner bibeholdes		200.000	200.000	200.000
Z3	Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde		200.000	200.000	200.000
	Yderligere midler afsat til kollektiv busdrift især med fokus på skolekørsel	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ændringsforslag i alt - forslag fra politiske partier og Direktionen		1.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

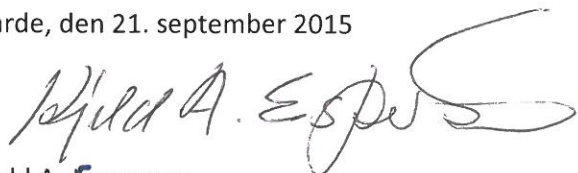
Følgende ændringsforslag er der til de indarbejdede forslag i budgetforliget vedr. nye driftønsker:

Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
P6	Legeplads i Arnbjerg			30.000	30.000
	Yderligere midler til ældreområdet	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Afsat til dyrevelfærd	50.000	50.000	50.000	50.000
Ændringsforslag i alt til nye driftønsker		3.050.000	3.050.000	3.080.000	3.080.000

Følgende ændringsforslag er der til de indarbejdede forslag i budgetforliget vedr. nye anlægsønsker:

Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
P17	Bygning af orange i Tambours Have		300.000		
P32	Legeplads i Arnbjerg		500.000		
Ændringsforslag i alt til nye anlægsønsker		0	800.000	0	0

Varde, den 21. september 2015



Kjeld A. Espersen

Formand for Socialdemokraterne, Varde