

**Bilag 2: Ændringsforslag vedr. budgetaftale**

<i>1.000 kr., 2022-priser</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>DRIFTSÆNDRINGER</b>				
<b><u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u></b>	<b>-74.940</b>	<b>-67.715</b>	<b>-74.715</b>	<b>-74.715</b>
Udmøntning af servicerrammeløft	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Udmøntning af Velfærdspulje 1	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Udmøntning af Velfærdspulje 2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Udmøntning af midler til flere sagsbehandlere på børn- og forebyggelsesområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udmøntning af demografimidler	-42.215	-42.215	-42.215	-42.215
Reduktion af serviceudgiftsbuffer	-4.000			
Basisundervisning, reduktion af bufferpulje	-3.000			
Buffer til uforudsete udgifter på det specialiserede socialområde	7.000	7.000	7.000	7.000
Grøn omstilling, BusinessHorsens	1.525			
Grønne indkøb	500	500	500	500
Fælles varedistribution	1.000	1.000		
Buffer til CMØ-indflytning	5.000	5.000		
Flere sagsbehandlere på børn- og forebyggelsesområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Klima, bæredygtighed og biodiversitet	1.750	3.500	3.500	3.500
Byggesagsbehandling	3.500	3.500	3.500	3.500
Trafikplan 2035	1.000			
Separering af spildevand, registrering af sager		1.000		
<b><u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u></b>	<b>27.353</b>	<b>25.003</b>	<b>25.003</b>	<b>25.003</b>
Demografi dagtilbudsområdet	9.633	9.633	9.633	9.633
Demografi - Børn og Forebyggelse, incl.Tandplejen og Sundhedsplejen	2.920	2.920	2.920	2.920
Minimumsnormeringer yderligere tilførsel i 2022	1.600			
Øgede indsatser for børn og unge på det specialiserede område	10.000	10.000	10.000	10.000
Kulturprofil på Horsens Byskole	400	400	400	400
Elitesport, Langemarks skolen	300	300	300	300
Studiebyen Horsens	500	500	500	500
Sundhedsplejen, styrkelse	500	1.000	1.000	1.000
Fastfrysning af takster	1.500			
Parterapi, forlængelse af ordning		250	250	250
<b><u>Kultur og Civilsamfundsudvalget</u></b>	<b>6.175</b>	<b>6.525</b>	<b>7.275</b>	<b>6.075</b>
Festuge i Horsens	1.000	1.000	1.000	1.000
Åben Kulturskole	400	400	400	400
Skulpturer og Gavlmalier			1.000	1.000
Aktivt friluftsliv	100	100	100	
Mountainbikespor		250	250	250
Boblberg, fortsat partnerskab	150	150	150	150
Velkomstpulje, tilflyttere	100	100	100	
Eliteidræt - Team Danmark	250	250		
Initiativpulje - Brædstrup lokalråd	75	75	75	75
Kunstgræsbaner, udskiftning af underlag	1.000	1.000	1.000	1.000
Fodboldbaner, vedligeholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Kulturstationen	1.000	1.000	1.000	
Kirkens Korshær, videreførelse af tilskud		100	100	100
Ensomme ældre, midler til sociale aktiviteter	100	100	100	100

1.000 kr., 2022-priser	2022	2023	2024	2025
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>6.250</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>3.150</b>
Forundersøgelse vedr. Endelavefærgen	400			
Servicebus i Sydbyen		2.100	2.100	2.100
Bedre adgang til naturen	500	500	500	500
Ejerløse katte, indsats for at indfange	100	100	100	100
Støjværn	1.000			
Trafiksikkerhed	3.200	3.200	3.200	
Horsens Fjord som turistattraktion	250			
Billigere kolonihaver	150	150	150	150
Flexstur Ung	300	300	300	300
Gadebelysning - Brædstrup	350			
<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget</b>	<b>37.231</b>	<b>48.731</b>	<b>48.731</b>	<b>45.731</b>
Demografi - Det specialiserede socialområde - voksne	3.598	3.598	3.598	3.598
Demografi - sundhed og ældre	26.133	26.133	26.133	26.133
Nye veje i hjemmeplejen	5.000	15.000	15.000	15.000
Det nære sundhedsvæsen	1.500	3.000	3.000	
Sygeartikler, udfasning af egenbetaling	300	300	300	300
Diætist til borgere i eget hjem	500	500	500	500
Bruger- og pårørenderåd	200	200	200	200
<b>Total - Nettodrift</b>	<b>2.069</b>	<b>18.894</b>	<b>12.644</b>	<b>5.244</b>
<b>ANLÆGSÆNDRINGER</b>				
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-72.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pulje til overførte anlæg	-70.000	-30.000	0	0
Arealerhvervelse	-2.800	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, jord		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>
Kapacitetsudfordringer skole og dagtilbud	20.000	40.000	50.000	15.000
<b>Kultur og Civilsamfundsudvalget</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legeplads og aktiviteter i Bakkelunden	2.000			
Langelinie, etablering af nye aktivitetsmuligheder	1.000			
Kulturgården, forprojekt	500			
Platform K, etape 2	3.000			
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>24.633</b>	<b>26.383</b>	<b>10.883</b>	<b>2.600</b>
Åkvarteret, fremrykning	1.000	1.000	-2.000	
Vejadgang, Silkeborgvej-Mossvej		9.150	9.150	
Cykelstipuljen	7.500	7.500		
Gudenåstien	633	633	633	
Fortove, renovering	5.000	5.000		
Endelave, naturudvikling og grundvandsbeskyttelse	600	600	600	600
Cykelparkering	500	500	500	
Grøn Pulje	10.000			
Områdefornyelse i lokalområderne	1.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodninger - finansiering af grøn pulje	-2.800			
Street Race	1.200			

<i>1.000 kr., 2022-priser</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivitets- og Cafetilbud, frikøb af bygninger	4.000	1.500		
<b>Total - Nettoanlæg</b>	<b>-17.667</b>	<b>37.883</b>	<b>60.883</b>	<b>17.600</b>
<b>Total - Drift + Anlæg</b>	<b>-15.598</b>	<b>56.777</b>	<b>73.527</b>	<b>22.844</b>