

Budgetforslag - Budget 2020 - 2023

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-1.916	-1.408	-1.500	-1.383
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-3.397	-4.147	-5.347	-5.347
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-2.515	-3.924	-5.324	-5.324
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.358	-2.358	-2.358	-2.358
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-4.956	-5.331	-5.331	-5.331
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-5.002	-5.682	-8.982	-9.262
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-4.679	-5.668	-7.969	-7.969
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	-26.864	-31.559	-39.852	-40.015
MÅLTAL	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Forskel ml. måltal på 30 mio.kr. og forslag	-3.136	1.559	9.852	10.015

Hele 1.000 kr.

Forholdsmæssig andel af råderum	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-461	-461	-461	-461
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-985	-985	-985	-985
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-9.203	-9.203	-9.203	-9.203
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

ØKONOMIUDVALGET

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
	Politisk organisation	-110	-110	-110	-110
	Administrativ organisation	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag - i alt	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
ØU 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
ØU 5	Reduceret prisfremskrivning	-299	-299	-299	-299
	Aktivitetssområde - Politisk organisation	0	0	0	0
	Aktivitetssområde - Administrativ organisation	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
ØU 2	Eksterne samarbejdsrelationer	-82	-82	-82	-82
ØU 3	Kompetenceudvikling og uddannelse	-500	-500	-500	-500
ØU 4	Projekter og særlige indsatser i organisationen	-740	-740	-740	-740

Udvalg for Digitalisering og Innovation

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-461	-461	-461	-461
	Borgerinddragelse	-1	-1	-1	-1
	IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	-460	-460	-460	-460

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-1.916	-1.408	-1.500	-1.383
	Aktivitetssområde - Borgerinddragelse	-105	-105	-105	-105
UDI 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-105	-105	-105	-105
	Aktivitetssomr. - IT-strategi/digitalisering/sikkerhed	-1.811	-1.303	-1.395	-1.278
UDI 2	Genudbud og overgang til KOMBIT	-1.043	-535	-627	-510
UDI 3	Potentiale ved nedlukning af de mindst benyttede systemer	-550	-550	-550	-550
UDI 4	Reduceret prisfremskrivning	-218	-218	-218	-218

Udvalg for dagtilbud og familier

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
	Dagtilbud	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
	Tand- og Sundhedspleje	-297	-297	-297	-297
	Børn og Unge med særlige behov	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297

Forslags-type		Hele 1.000 kr.			
		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-3.397	-4.147	-5.347	-5.347
UDF 8	Reduceret prisfremskrivning	-169	-169	-169	-169
	Aktivetsområde - Dagtilbud	-1.668	-1.818	-1.818	-1.818
UDF 1	Konsekvenser af regnskab 2018	-473	-473	-473	-473
UDF 2	Reducerede driftsudgifter på dagtilbudsområdet. Er opdelt på UDF 2a og UDF 2b				
UDF 2a	- Udvidet åbningstid samlet på på færre dagtilbud - øget normering i almindelig åbningstid	-360	-360	-360	-360
UDF 2b	- Ferielukning i dagtilbud - øget normering udenfor ferieperioder	-685	-685	-685	-685
UDF 7	Digital skemaplanlægning på dagtilbudsområdet	-150	-300	-300	-300
	Sammenlægning af gæstedagplejen, -435.000 kr. årligt er medregnet i budgetkorrektioner				
	Aktivetsområde - Tand- og Sundhedspleje	0	0	0	0
	Aktivetsområde - Børn og Unge med særlige behov	-1.560	-2.160	-3.360	-3.360
UDF 3	Eksterne skoledagbehandlingstilbud - kvalitet, pris og kontrakter	-560	-560	-560	-560
UDF 4	Øget brug af netværksanbringelser	-600	-600	-600	-600
UDF 5	Aflastning til familier med børn med handicaps	-400	-400	-400	-400
UDF 6	Justeret serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste		-600	-1.800	-1.800

Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
	Skole og FFO	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
	Ungdomsuddannelse	0	0	0	0

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-2.515	-3.924	-5.324	-5.324
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	-2.515	-3.924	-5.324	-5.324
USU 1	Konsekvenser af regnskab 2018	-215	-215	-215	-215
USU 2	Reduceret anvendelse af timelønnede medarbejdere	0	0	0	0
USU 3	Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning	0	-1.000	-2.400	-2.400
USU 4	Lukkedage og ferielukning i FFO'erne	-500	-500	-500	-500
USU 5	Øget forældrebetaling og bedre normering i FFO1	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
USU 6	Justering af organisering af læringsaktiviteter på skoleområdet	-291	-700	-700	-700
USU 7	Reduceret prisfremskrivning	-264	-264	-264	-264

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-985	-985	-985	-985
	Aktivitetsområde - Kultur	-501	-501	-501	-501
	Aktivitetsområde - Idræt og fritid	-276	-276	-276	-276
	Aktivitetsområde - Folkeoplysning	-205	-205	-205	-205
	Aktivitetsområde - Turisme	-4	-4	-4	-4

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-1.358	-2.358	-2.358	-2.358
UKFI 4	Reduceret prisfremskrivning	-143	-143	-143	-143
	Aktivitetsområde - Kultur	-1.215	-2.215	-2.215	-2.215
UKFI 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-415	-415	-415	-415
UKFI2	Tættere koordinering af kommunens kulturtilbud	-300	-300	-300	-300
UKFI3	Prioritering i forlængelse af kommende KFI politik	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	Aktivitetsområde - Idræt og fritid	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Folkeoplysning	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Turisme	0	0	0	0

Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	Aktivitetsområde - Integration	-142	-142	-142	-142
	Aktivitetsområde - Kontante ydelser	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
	Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	-587	-587	-587	-587
	Aktivitetsområde - Erhverv	-23	-23	-23	-23
	Aktivitetsområde - Før tidspension	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-4.956	-5.331	-5.331	-5.331
UBE 1	Konsekvens Regnskab 2018	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
UBE 6	Reduceret prisfremskrivning	-100	-100	-100	-100
	Aktivitetsområde - Kontante ydelser	-375	-750	-750	-750
UBE 5	Fleksjobgaranti i samarbejde med erhvervslivet	-375	-750	-750	-750
	Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
UBE4	Tilpasning af jobcenterindsatsen sfa. aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (A-kasse forsøg)	-475	-475	-475	-475
UBE3	Hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet	-305	-305	-305	-305
UBE2/ØU	Ressourcetildelingsmodel for myndighedsopgaver i jobcenter	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	Aktivitetsområde - Erhverv	0	0	0	0
	Det er ikke muligt at finde potentiale på erhvervsområdet. Da den nye erhvervsfremmelov medfører ægede udgifter.	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Før tidspension	0	0	0	0

Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og det gode seniorliv

	Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-9.203	-9.203	-9.203	-9.203
	Aktivitetsområde - Sundhed	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
	Aktivitetsområde - Ældreområdet	-3.428	-3.428	-3.428	-3.428
	Aktivitetsområde - Voksne med særlig behov	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-5.002	-5.682	-8.982	-9.262
USS 1	Reduktion som følge af regnskabsresultat 2018	-750	-650	-650	-930
USS 11	Reduceret prisfremskrivning	-313	-313	-313	-313
	Aktivitetsområde - Sundhed	0	0	0	0
	Det er ikke muligt at finde potentiale på sundhedsområdet, da KMF'en pt. er underbudgetteret med ca. 8 mio. kr. i 2020, og med et stigende beløb ud i årene. Grunden til den stigende profil er befolkningsudviklingen i budgetperioden (stigende antal og stigende alder, hvilket medfører højere sundhedsudgifter). Der er i forvejen indarbejdet USS1-besparelse på området, 2 mio. kr. årligt, som skal modgå udgifter til forebyggelige indlæggelser. Da dette forslag først er ved at blive løbet i gang i 2019, er det usikkert om det er muligt at realisere besparelsen, og om der er yderligere potentiale.				
	Aktivitetsområde - Ældre	-2.354	-3.009	-3.009	-3.009
USS 2	Mere praksisnær anvendelse af værdighedsmidler	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
USS 3	Nedlæggelse af snerydningsordningen for pensionister	-104	-209	-209	-209
USS 4	Udbud af tøjvask	-100	-100	-100	-100
USS 5	Madserviceordning - deltagelse i § 60 selskab	-200	-200	-200	-200
USS 6	Hjælpebidler (Ældre)	-300	-300	-300	-300
USS 7	Internt vikarkorps (Ældre og Sundhed)	-300	-850	-850	-850
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	-1.585	-1.710	-5.010	-5.010
USS 8	Flere veje til billige boformer	-1.000	-1.000	-3.400	-3.400
USS 9	Udbygning af tilbudsviften på dagbeskæftigelsesområdet	-585	-710	-710	-710
USS 10	Perspektiver i en ældrestrategi for voksne med særlige behov	0	0	-900	-900

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling

Andel råderum - forholdsmæssigt fordelt	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
Aktivitetsområde - Natur og Miljø	-45	-45	-45	-45
Aktivitetsområde - Driftsgården	-518	-518	-518	-518
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
Aktivitetsområde - Veje og Trafik	-403	-403	-403	-403

		<i>Hele 1.000 kr.</i>			
Forslags-type		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Budgetforslag i alt	-4.679	-5.668	-7.969	-7.969
UNMG 1	Konsekvenser af Regnskab 2018 (tættekam)	-1.723	-1.223	-1.223	-1.223
UNMG 7	Reduceret prisfremskrivning	-491	-491	-491	-491
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	0	-200	-500	-500
UNMG4	Ny prioritering for indsatserne for Grøn omstilling 2021	0	-200	-500	-500
	Aktivitetsområde - Driftsenheden	-165	-165	-165	-165
UNMG2	Mindre intensiv pleje af udvalgte grønne arealer	-15	-15	-15	-15
UNMG3	Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer, grundejerforeninger, almennyttige boligsselskaber, organisationer m.fl.	-150	-150	-150	-150
	Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Veje og trafik	-2.300	-3.589	-5.590	-5.590
UNMG 5	Nedsættelse af vejafvandingsbidraget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
UNMG 5	Afdrag på for meget opkrævet vejafvandingsbidrag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Vejområdet er gennemgået, og der er fundet en besparelse. Den skal bidrage til udmøntning af indkøbsbesparelse i forbindelse med ny kontrakt på området (0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr fra 2021) - (udmønte indkøbsbesparelse)	-	-	-	-
UNMG XX ANLÆG	Omlægning til LED i signalanlæg og vejbelysning i hele kommunen	0	0	-2.361	-2.361
UNMG 6	Overdragelse af udgifter til vejbelysning på private fællesveje	500	-789	-429	-429