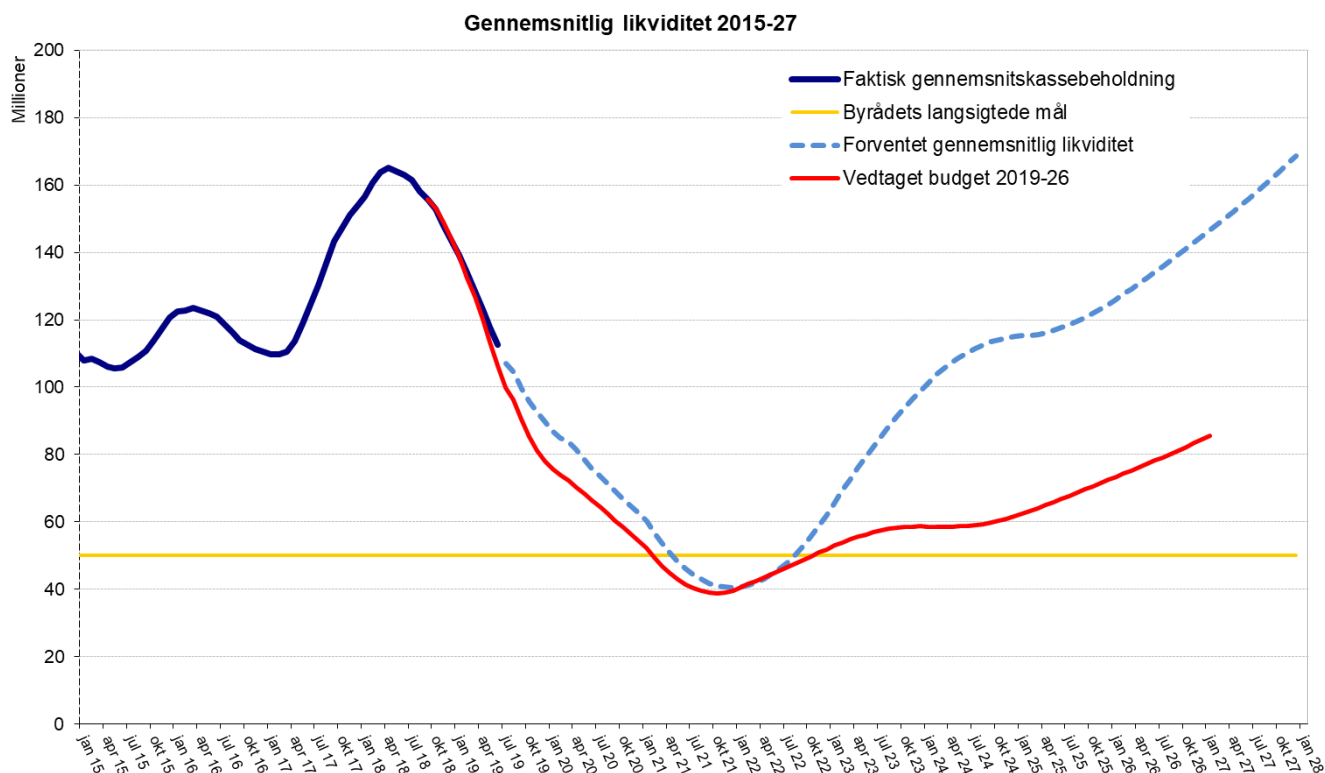


Budgetforslag 2020-27 fra Konservative

Budgettet i hovedtal

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overskud på drift	-52,0	-55,4	-81,2	-90,6	-90,0	-95,5	-99,9	-104,6
Anlægsbudget	65,8	20,2	16,9	42,9	69,5	57,5	59,0	59,0
Renter, afdrag mv.	21,0	19,4	19,8	20,3	19,1	19,1	19,1	19,1
Resultat (ændr. i kassebeholdning)	34,7	-15,8	-44,5	-27,4	-1,5	-19,0	-21,9	-26,6
<i>Gns. kassebeholdning ultimo året</i>	<i>60,4</i>	<i>40,8</i>	<i>65,4</i>	<i>101,3</i>	<i>115,2</i>	<i>126,0</i>	<i>146,5</i>	<i>170,7</i>

Kassebeholdningen 2015-2027



Driftsprioriteringer 2020-27

For- slag	Udvalg	I 1.000 kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2020	2021-27 pr. år
		Servicereduktioner i alt	-5.955	-8.655
		Serviceudvidelser i alt	7.775	8.875
		<i>Fagudvalgenes forslag til servicereduktioner jf. omprioriteringskatalog</i>		
48.1	ØU	Nedlukning af Carbon20 samarbejdet, projekter og formidling	-200	-400
51.1	ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time	-105	-105
52.1A	ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer	-180	-180
		<u>Øvrige politiske prioriteringer</u>		
	SVBU	Værdighedsmidler videreføres delvist	4.100	4.100
	SVBU	To midlertidige pladser årligt fra 2020	1.800	3.600
	TEPMU	Busbestilling - overgang	1.100	0
	TEPMU	SAVE registrering (midlerne findes ved salg af Fru Lunds villa)	0	0
	TEPMU	Drift af fredning	125	125
	TEPMU	Driftsudgifter varmtvandsbassin	200	500
	ØU	Effektiviseringer efteråret 2019	-2.500	-2.500
	ØU	Serviceudvidelser	100	200
	ØU	Effektiviseringer forår 2020 (effekt i 2020)	-2.500	-5.000
	ØU	Reduktion i formands- og viceborgmestervederlag (følger forslag til styrelsesvedtægt til 2. behandling)	-470	-470