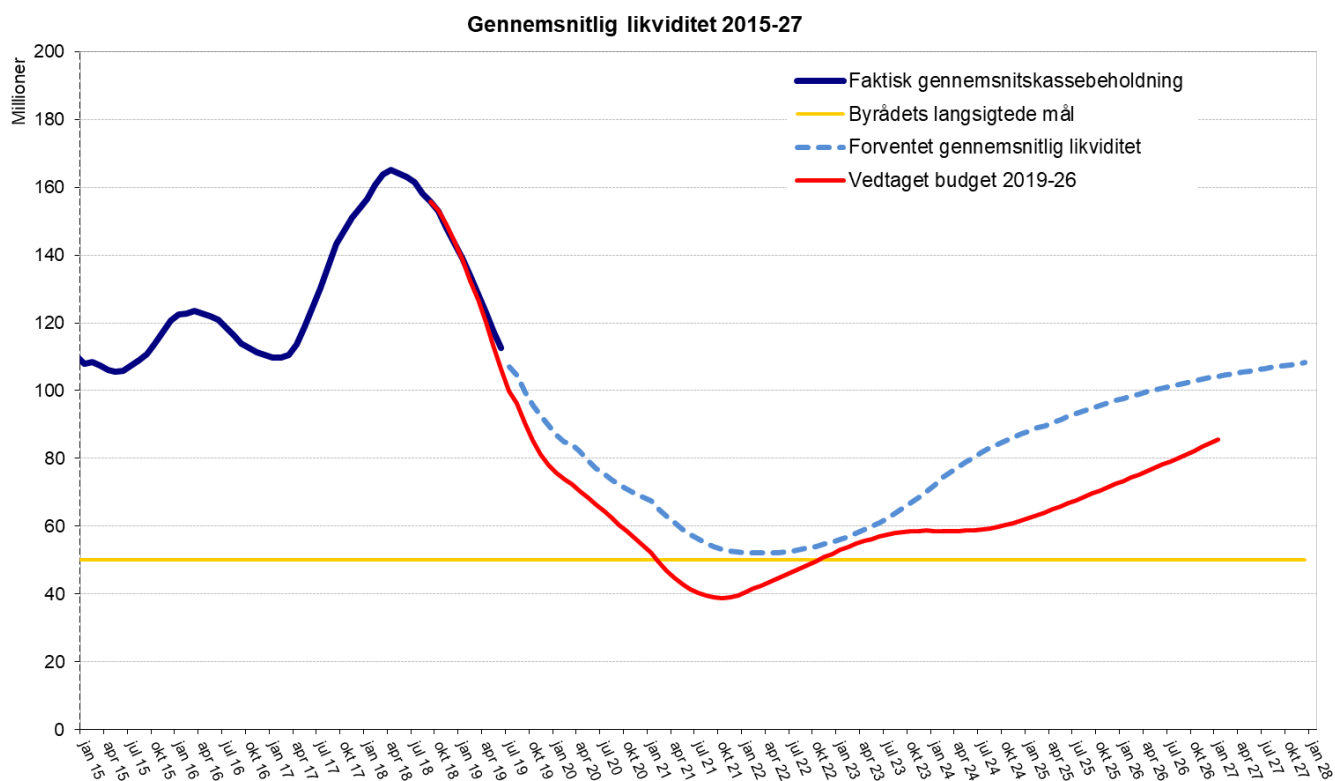


Budgetforslag 2020-27 fra Socialdemokratiet

Budgettet i hovedtal

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overskud på drift	-60,9	-57,9	-79,4	-85,2	-80,6	-79,5	-78,1	-76,5
Anlægsbudget	61,7	28,7	50,3	42,0	51,5	52,5	54,0	54,0
Renter, afdrag mv.	19,6	19,4	19,8	20,3	19,1	19,1	19,1	19,1
Resultat (ændr. i kassebeholdning)	20,4	-9,8	-9,2	-23,0	-10,1	-8,0	-5,0	-3,5
<i>Gns. kassebeholdning ultimo året</i>	67,6	52,1	56,1	72,2	88,1	97,7	104,2	108,5

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	-8.707	-8.132
		Serviceudvidelser i alt	9.100	10.640
		<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
11.1	BSU	Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-750	-975
15.1	BSU	Reduktion af bevilling til kompetenceudvikling på skoleområdet	-800	
20.1	SVBU	Reduktion af personaleressourcer på botilbud.	-110	-110
36.1B	TEPMU	Reduktion af bygningsvedligehold	-1.000	-1.000
41.1	KIU	Allerørdordningen	-250	-250
46.1	ØU	Reduktion i det strategiske kompetenceudviklingsbudget	-500	-500
50.1	ØU	Reduktion af personaleressourcer i Borgerservice	-130	-130
51.1	ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time	-105	-105
52.1B	ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer	-90	-90
57.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Skole og Dagtilbud	-122	-122
		<i>Øvrige politiske prioriteringer</i>		
	BSU	Svømmeundervisning	100	240
	KIU	Allerørdordningen	-250	-250
	SVBU	Værdighedsmidler videreføres delvist	4.100	4.100
	SVBU	To midlertidige pladser årligt fra 2020	1.800	3.600
	SVBU	Analyse genoptræning	500	0
	SVBU	Ledelse ældre	1.000	1.000
	TEPMU	SAVE registrering (midlerne findes ved salg af Fru Lunds villa)	0	0
	TEPMU	Opnormering på planområdet & udviklingspulje.	1.000	1.000
	ØU	Effektiviseringer efteråret 2019	-2.500	-2.500
	ØU	Serviceudvidelser	100	200
	ØU	Udviklingspulje til fællesskabstema i vision (foreningsliv og grønne initiativer), udmøntning af god arb.pladsanbefalinger	500	500

Version 2: Fejlrettelser vedr. driftsprioritering og anlæg.