

BUDGET 2021-2024

Indkomne ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2021-2024 den 6. oktober 2020  
Borgerlisten

| Nr.   | 1.000 Kr.<br>= indtægt/mindre udgift                           | 2021          |               | 2022           |          | 2023           |          | 2024           |          |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|   |  | U             | I             | U              | I        | U              | I        | U              | I        |
| <b>Borgerlistens ændringsforslag til budget 2021-2024</b> |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| <b>INDTÆGTER:</b>   |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 1   | Demografi-løft, jf. forståelse af økonomiaftale m. regeringen  |               | -5.000        | -5.000         |          | -5.000         |          | -5.000         |          |
| 2   | Opdatering af KLS tiskudsmodel jf. notat 22.09.2020            |               |               | -10.254        |          | -7.218         |          | -6.647         |          |
| <b>Indtægter ændringer i alt</b>                          |  |               | <b>-5.000</b> | <b>-15.254</b> |          | <b>-12.218</b> |          | <b>-11.647</b> |          |
| <b>DRIFT:</b>   |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget:</b>                      |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 3   | Jobcentret - 5 ekstra sagsbehandlere til Jobcentret            | 2.000         |               | 2.000          |          | 2.000          |          | 2.000          |          |
| 4   | Indpendling / Bosætning - Flere skatteydere                    | 2.000         |               |                |          |                |          |                |          |
| 5   | Vækstinitiativer for landdistrikter                            | 1.000         |               | 1.000          |          | 1.000          |          | 1.000          |          |
| 6   | 2 Helhedsplaner. Kommunal kapitaltilførsel                     | 400           |               |                |          |                |          |                |          |
| 7   | Livetransmission fra Byrådsmøderne                             | 100           |               | 100            |          | 100            |          | 100            |          |
| 8   | Studieture Politiske fagudvalg                                 |               |               | -50            |          | -50            |          | -50            |          |
| 9   | Vederlag Udvalgsformænd fremover 20% af borgmestervederlaget   |               |               | -141           |          | -141           |          | -141           |          |
| 10  | Bymarkedsføring - nedsat til niveau Forbrug 2016 - 2019        | -256          |               | -256           |          | -256           |          | -256           |          |
| 11  | Kunstudstillingen Socle du monde                               | -285          |               | -285           |          | -285           |          | -285           |          |
| 12  | Nedlæggelse af Forebyggelsesudvalget fra 2022                  |               |               | -322           |          | -322           |          | -322           |          |
| 13  | Sportsgalla i MCH - betaling for 235 gæster ej kommunal opgave | -325          |               | -325           |          | -325           |          | -325           |          |
| 14  | Kommunikationsafd. Direktionens Stab                           | -450          |               | -450           |          | -450           |          | -450           |          |
| 15  | Ledelsesinformation - Fællesudg.                               | -1.000        |               | -1.000         |          | -1.000         |          | -1.000         |          |
| 16  | Velfærdsprioriteringer jf. regeringsaftalen                    | -3.750        |               | -3.750         |          | -3.750         |          | -3.750         |          |
| 17  | Direktionen stab - Færre ledere                                | -5.400        |               | -5.400         |          | -5.400         |          | -5.400         |          |
| 18  | PC udskiftninger flyttet til anlæg                             | -8.899        |               | -8.899         |          | -8.899         |          | -8.899         |          |
| 19  | Konsulenter, jf. Regeringsaftalen                              | -7.500        |               | -10.500        |          | -12.000        |          | -13.500        |          |
| 20  | Besparelser konto 650 - 659                                    | -12.000       |               | -12.000        |          | -12.000        |          | -12.000        |          |
| 21  | Økonomiaftalen m. regeringen                                   | -17.500       |               | -17.500        |          | -17.500        |          | -17.500        |          |
| 22  | Afbalancering af reserven                                      |               |               | -20.000        |          | -20.000        |          | -20.000        |          |
| 23  | Tekniske korrektioner, demografi                               | -4.716        |               | -5.197         |          | 4.665          |          | 16.810         |          |
| <b>Børne- og Familieudvalget:</b>                         |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 24  | Serviceløft Daginstitutionerne                                 | 21.000        |               | 21.000         |          | 21.000         |          | 21.000         |          |
| 25  | Tilbageførsel af 0,3% besparelsen 20/21 Daginstitutionerne     | 1.278         |               | 1.278          |          | 1.278          |          | 1.278          |          |
| 26  | Markant løft Folkeskoleområdet                                 | 17.900        |               | 43.000         |          | 43.000         |          | 43.000         |          |
| 27  | Nedsættelse af SFO-taksten                                     | 8.000         |               | 8.000          |          | 8.000          |          | 8.000          |          |
| 28  | Tilbageførsel af 0,3% besparelsen 20/21 Folkeskolerne          | 2.304         |               | 2.304          |          | 2.304          |          | 2.304          |          |
| 29  | Nedlæggelse af bydelsskolen                                    | -4.000        |               | -4.000         |          | -4.000         |          | -4.000         |          |
| 30  | Helhedsplan for skolenoveringer / Tilbygninger                 | 500           |               |                |          |                |          |                |          |
| 31  | Markant løft Børne & Familieområdet                            | 10.000        |               | 10.000         |          | 10.000         |          | 10.000         |          |
| 32  | Tilbageførsel af 0,3% besparelsen 20/21 Børn & Familie         | 543           |               | 543            |          | 543            |          | 543            |          |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>                       |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 33  | Serviceløft Ældre & Sundhedsområdet                            | 27.000        |               | 32.000         |          | 32.000         |          | 32.000         |          |
| 34  | Tilbageførsel af 0,3% besparelsen 20/21 Sundhed & Ældre        | 2.097         |               | 2.097          |          | 2.097          |          | 2.097          |          |
| 35  | Serviceløft Handicap & Psykiatri                               | 16.000        |               | 16.000         |          | 16.000         |          | 16.000         |          |
| 36  | Tilbageførsel af 0,3% besparelsen 20/21 HOP & S&Æ              | 1.061         |               | 1.061          |          | 1.061          |          | 1.061          |          |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>                        |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 37  | Events justeres til niveauet 2014 - 2018                       | -2.000        |               | -2.000         |          | -2.000         |          | -2.000         |          |
| 38  | HEART - Effektivisering af driften                             | -960          |               | -960           |          | -960           |          | -960           |          |
| 39  | Hovedbiblioteket - Ledelse & Adm.                              | -3.000        |               | -3.000         |          | -3.000         |          | -3.000         |          |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>                          |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 40  | Bedre Busforbindelser  | 2.600         |               | 2.600          |          | 2.600          |          | 2.600          |          |
| 41  | Belægningsarbejder til anlæg                                   | -25.000       |               | -25.000        |          | -25.000        |          | -25.000        |          |
| <b>Beskæftigelsesudvalget:</b>                            |  |               |               |                |          |                |          |                |          |
| 42  | Genopretning af Økonomien                                      | 500           |               |                |          |                |          |                |          |
| 43  | Boligreguleringsloven  | -200          |               | -400           |          | -600           |          | -800           |          |
| <b>Drift ændringer i alt</b>                              |  | <b>19.042</b> | <b>0</b>      | <b>21.548</b>  | <b>0</b> | <b>29.710</b>  | <b>0</b> | <b>40.155</b>  | <b>0</b> |

