

Furesø Kommune

Budgetaftale for 2017-18



FURESØ
KOMMUNE

BUDGETAFTALE FOR 2017-18

Aftaleparterne bag dette budget er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Heidi Storck (UP) (herefter aftaleparterne).

Furesø Kommune er en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Vi er samtidig en attraktiv, grøn bosætningskommune, hvor vi udvikler med omtanke og giver plads til nye borgere og virksomheder.

Gennem et langt sejt træk har byrådet i et bredt samarbejde fået styr på kommunens økonomi. Vi kan nu fremlægge et budget i balance med et godt serviceniveau og investeringer i fremtiden.

Nærværende budget er et toårigt budget i den betydning, at der ikke lægges nye udmøntede besparelser ind i 2018. Dette giver tid til og mulighed for at analysere og udvikle de store velfærdsområder. Aftaleparterne er enige om senest i september 2017 at revurdere budgettet for 2018 i lyset af det på dette tidspunkt kendte indtægtsgrundlag samt økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil ved den lejlighed vurdere behovet for tilpasninger af budgettet og muligheden for nye initiativer.

Et budget baseret på dialog

Udover de politiske budgetforhandlinger, bygger budgetforliget på en flere måneder lang inddragelsesproces, hvor borgere, råd og nævn har været i dialog med politikere og forvaltning om de konkrete forslag. Et velbesøgt borgermøde satte startskuddet til en officiel høringsproces, hvor der ved deadline var indkommet 54 bidrag.

Denne budgetaftale afspejler i høj grad dialogen med borgere, råd, og bestyrelser m.fl., og høringssvarene er indgået i aftaleparternes endelige vurdering og beslutninger vedr. budgettet. Der er også med denne budgetaftale givet løfte om, at dialogen og samarbejdet fortsætter, når vi blandt andet arbejder videre med skolereform, FFO og de sociale opgaver.

BUDGETGRUNDLAG

Furesøs indtægtsgrundlag fastlægges for 2017 med afsæt i selvbudgettering. Provenuet skønnes ved selvbudgettering at udgøre ca. 25 mio. kr. Da der knytter sig forskellige usikkerhedsfaktorer til beregningen af provenuet, indregnes i budgettet for 2017 et merprovenu på 4 mio. kr. De resterende 21 mio. kr. forventes at være til Furesø Kommunes disposition i 2020, såfremt forudsætningerne for selvbudgettering bliver opfyldt.

Budgetteringsgrundlaget for 2018-2020 opskrives på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

- Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct. i 2017.
- Grundskylden opkræves uændret svarende til 21,5 promille i 2017.
- Dækningsafgiften nedsættes fra 6,5 promille til 5,5 promille over den toårige periode.
- Der opkræves en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld.
- Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld på 12 promille.
- Der opkræves en uændret kirkeskat på 0,65 pct.

UDVIKLING AF VELFÆRDSOMRÅDERNE

Furesø er en kommune med mange ressourcestærke og aktive borgere. Samtidig er Furesø også en kommune med mange ældre medborgere og borgere, der på anden vis har brug for en velfungerende kommunal service. For at fastholde et godt serviceniveau, sikre en løbende kvalitetsudvikling samt en løbende budgetoverholdelse er aftaleparterne enige om følgende:

- Der gennemføres en række budgetanalyser af de store udgifts- og velfærdsområder med henblik på at sikre gennemsigtighed samt forslag til investeringer og forbedringer i de kommende år. Analyserne skal være færdige i sommeren 2017.
- Herudover gennemføres som aftalt tre større omstillingsplaner på hhv. ældre-, beskæftigelses- samt voksenhandicapområdet. De planer har til formål at få bragt balance i driftsbudgetterne på disse udfordrede områder.
- Der lægges vægt på en god personalepolitik med henblik på at øge medarbejdernes arbejdsglæde, nedbringe sygefraværet samt fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere i hele organisationen.
- Det vurderes, at nogle af kommunens udgifter til eksterne konsulenter kan konverteres til kommunale stillinger, såfremt dette fagligt og økonomisk er en fordel.

EFFEKTIVISERINGER OG BESPARELSER

For at skabe det størst mulige råderum til bedst mulig service for borgerne har Furesø gennem en årrække arbejdet målrettet med at effektivisere og optimere kommunens drift. Dette arbejde fortsætter i de kommende år. Aftaleparterne er enige om at gennemføre forvaltningens fremlagte forslag til effektiviseringer og besparelser med følgende justeringer:

- Rammebesparelsen på skoleområdet på en million kr. fjernes, hvilke også indebærer, at besparelsen vedr. den åbne skole bortfalder. Målet er at fastholde og udvikle en god skole for alle elever.
- Rammereduktionen på daginstitutionsområdet på en million kr. bortfalder. Dog således, at der i de enkelte områder og efter samråd med forældrebestyrelser kan arbejdes med samlet pasning i ferierne og kortere åbningstid. Institutionerne kan beholde det provenu, der vindes ved en sådan omlægning.
- Besparelsen på klima- og miljøområdet reduceres til 300.000 kr., så målene ift. besparelser på varme, vand og el og målene for økologi kommunens køkkener kan opretholdes.
- Besparelsen på Driftsgården halveres.
- Besparelserne på KFIU-området sker i overensstemmelse med den indgåede aftale med Folkeoplysningsudvalget (FOU).
- Besparelsen på jobcenterets udgifter til befordring gennemføres, så evt. uhensigtsmæssigheder ved forslaget undgås.
- Besparelsen på de kommunale kulturbudgetter reduceres med 100.000 kr.
- Besparelsen på FFO3 halveres, og der tilrettelægges en proces med inddragelse af fælles elevråd, skolebestyrelser, Ungerådet og FOU om at finde et godt fritidstilbud for de unge.

BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER

Udviklingen af vores velfærdsområder er i centrum, når vi lægger budget. Furesø har forholdsmæssigt høje driftsudgifter til kommunale ejendomme. Aftaleparterne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at reducere udgifterne til ejendomsdrift med henblik på at skabe luft til at udvikle kernevelfærden. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med brugerne, så vi får gode, holdbare og fremtidssikrede løsninger.

- Der nedsættes en følgegruppe med inddragelse af forældre og repræsentanter fra lokalsamfundet til vurdering af den fremtidige placering af Børnehuset i Hareskoven.
- På samme måde etableres en følgegruppe med inddragelse af forældre til vurdering af mulighederne for, at Røde Sol og Kildehuset flyttes til Bifrost og Solvognen sammen med gæstedagplejen. En forudsætning for denne følgegruppes arbejde er, at Røde Sol og Kildehuset fortsætter som selvstændige institutioner. Det vil ligeledes være en forudsætning for en sådan mulig løsning, at der indrettes et kreativt læringsmiljø på Solvangsskolen til FFO-børnene, samt at FFO-børnene fortsat får adgang til dyrehold og grønne legearealer.
- Mulighederne for en alternativ placering af Farum Vejgaard, eksempelvis i Turbodragen, skal analyseres i et tæt samarbejde med forældrene og medarbejderne.
- Mulighederne for at anvende FFO-bygningerne ved Lyngholmskolen til skole-/institutionsformål vurderes i samarbejde med Skolebestyrelsen, jævnfør skolebestyrelsens meldinger herom.
- Forvaltningens foreslåede bygningsmæssige ændringer vedr. gæstedagplejen og Sandet gennemføres – dog det vurderes, om der kan anvises alternative placeringer til FDF-spejderne, eksempelvis klubhuset ved Kirke Værløse fodboldstadion.

AMBITIØST ANLÆGSPROGRAM

Det er ikke kun på velfærdsområderne, at Furesø udvikler kommunen. Denne budgetaftale bygger også på et ambitiøst anlægsprogram, hvor der er fokus på by- og boligudvikling samt vigtige renoverings- og moderniseringsprojekter, fx PCB-renovering af skoler samt etablering af to nye daginstitutioner. Samlet er der i budgettet afsat brutto 406 mio. kr. til anlægsinvesteringer i den kommende fireårige budgetperiode.

I forhold til det fremlagte forslag til anlægsprogram justeres følgende elementer:

- De kommunale anlægsudgifter til udvikling af Farum Bytorv og Bybækgrunden reduceres fra de nuværende 9,5 mio. kr. til 7,5 mio. kr.
- Der indlægges en ny anlægspost på sammenlagt 4 mio. kr. fordelt på 2017 og 2018 til at færdiggøre vejprojektet på Ballerupvej samt til yderligere trafikregulering på Kirke Værløsevej og Jonstrupvangvej (herunder en mulig rundkørsel).

BØRN- OG SKOLE

I Furesø Kommune prioriterer vi børnene højt. Vi har velfungerende dagtilbud i varierende størrelser, økologisk mad og en god normering. Vi vil fortsat gerne være en kommune, der satser på børnene og deres trivsel. Børns trivsel hænger sammen med de voksne, der omgiver dem, og vi vil derfor give dem de bedst mulige betingelser inden for de budgetmæssige muligheder, vi har. Vi vil derfor i budgetperioden prioritere følgende opgaver:

- Der etableres primo 2017 et udviklingsudvalg med særlig fokus på skoleområdet, hvor målet er at komme med forslag til en fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler for alle elever. I analysen kan også indgå en vurdering af overgange og samspillet mellem daginstitutioner og skoler.
- Der afsættes fortsat midler i budgettet til at fastholde indsatsen om ”Flere hænder” inden for daginstitutionsoområdet på trods af, at den statslige pulje er væk.
- Områdeledelsen får mulighed for i samarbejde med forældrene at tilrettelægge åbningstider (kortere åbningstid/flere lukkedage/samdrift i ferier), så der frisættes ressourcer, der kan forbedre normeringerne.
- Det forventes, at finansloven vil indeholde midler til en yderligere styrkelse af daginstitutionsoområdet. Disse midler vil blive indarbejdet i budgettet til gavn for normeringerne i daginstitutionerne.
- Der afsættes i 2017 ekstra 2 mio. kr. til at styrke daginstitutionso- og skoleområdet
- Aftalepartierne er enige om i 2018 at se positivt på mulighederne for at yderligere at styrke børne- og skoleområdet.
- Der etableres en tværgående taskforce mellem skolerne, der skal sikre fortsat fremdrift for kommunens tosprogede elever.
- Der etableres et samarbejde med medarbejderorganisationerne om mulige tiltag for at tiltrække og fastholde dygtige lærere og pædagoger til kommunen.
- Der etableres et udviklingsarbejde knyttet til optimering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger efter skolereformen.
- Det afklares, om der, som led i den fremtidige udbygning af daginstitutionskapaciteten, skal etableres skovbørnehaver.
- Der skal også i de kommende år investeres i renovering og forbedring af legepladser i kommunen ud fra en samlet plan, der også tager hensyn til mulige omlægninger i institutions- og FFO-tilbud. Renovering og vedligeholdelse af legepladser kan indgå i jobcentrets arbejde med at tilvejebringe virksomhedspraktikplader til ledige i kommunen.
- Det afklares, om private dagplejere kan få mulighed for at passe egne børn.

SOCIAL- OG SUNDHED

Målsætningen på social- og sundhedsområdet er at sikre en effektiv og omsorgsfuld hjælp til de, der har behov for hjælp. Samtidig arbejder vi målrettet med forebyggelse og rehabilitering, så flest muligt kan være selvhjulpne længst muligt og derved opretholde livskvaliteten med muligheder for at tage aktivt del i fællesskabet. Vi har bevilget ekstra midler i størrelsesordenen 30 mio. kr. for at kunne opretholde et godt serviceniveau med øje for, at antallet af borgere med behov for hjælp er stigende i disse år. Herudover er aftaleparterne enige om følgende:

- Det sikres, at der kan gennemføres klippekortordning til både hjemmehjælpsområdet og plejecenterområdet.
- Der afsættes i 2017 ekstra 2 mio. kr. til at opretholde et godt serviceniveau på hjemmehjælpsområdet.
- Der etableres i samarbejde med Fontænehuset en særlig indsats målrettet psykisk udsatte unge samt unge med misbrugsproblemer.
- Der arbejdes videre med tankerne om et sundheds-/miljøcenter på Sydlejren i samarbejde med omkringliggende kommuner og private virksomheder.
- Der etableres et samarbejde med de veteranråd, der findes i nærområdet, med henblik på at styrke indsatsen for veteraner i Furesø.

KULTUR- OG FRITID

Forenings- og kulturlivet i Furesø giver liv, oplevelser og styrker fællesskabet i kommunen. De mange aktiviteter binder os sammen på kryds og tværs, og vores mange foreninger dækker bredt over kulturelle interesser, idræt og sociale arrangementer. Dette rige forenings- og kulturliv vil vi fortsat gerne give vores udelte opbakning til. Vi er derfor enige om, at:

- Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museer med henblik på at kunne fortælle historien om Danmarks første Statsseminarium.
- Der etableres et samarbejde mellem de foreninger, der arbejder med kulturhistorisk formidling, så det kan bruges målrettet til branding af Furesø. Kulturhistorien på flyvestationen tænkes ind i dette.
- Der etableres et tæt samarbejde med FOU om udvikling af foreningslivet i Furesø – herunder om at styrke rekruttering og fastholdelse af både frivillige og ledere samt nyttiggøre foreningerne yderligere i relation til skolereform, FFO og sociale opgaver i kommunen. Der sættes ressourcer af til en central koordinering af dette.
- Der etableres et samarbejde med foreninger om brug af Hangar 2 i Sydlejren til fritids- og idrætsaktiviteter.

BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Beskæftigelses- og erhvervsindsatsen har haft en høj politisk prioritet de forgangne år. Antallet af lokale virksomheder og arbejdspladser er steget, og ledigheden er faldet. Beskæftigelses- og erhvervsindsatsen er afgørende, fordi vi tror på, at det at være tilknyttet arbejdsmarkedet og at være selvforsørgende, for de der kan, er en vigtig forudsætning for det gode liv. Aftaleparterne er derfor enige om at styrke beskæftigelses- og erhvervsindsatsen yderligere ved at:

- Der indgås en partnerskabsaftale med erhvervslivet med henblik på at sikre, at alle flygtninge og alle nye kontanthjælpsmodtagere tilbydes virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.
- Der afsættes midler i budgettet til at nedsætte dækningsafgiften i relation til ovenstående aftale samt til fremme af kreative erhverv og erhvervsindsatsen i øvrigt. Enhedslisten støtter ikke sænkningen af dækningsafgiften.
- Samarbejdet med Furesøs virksomheder styrkes med henblik på at sikre virksomhedspraktik, løntilskud og ordinær beskæftigelse til kommunens flygtninge.
- Der etableres en erhvervsrettet 10. klasse og et erhvervsskolegrundforløb på Bybækskolen i samarbejde det lokale erhvervsliv, der bl.a. bistår med tilvejebringelse af lokale praktikpladser.
- Der arbejdes målrettet for en positiv udvikling af Værløse Bymidte og Farum Bytorv

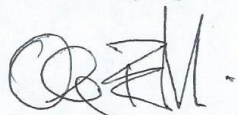
MILJØ OG TEKNIK

Furesø har over de seneste år fastslået sin position som grøn bosætningskommune i hovedstadsområdet, der tiltrækker nye borgere og virksomheder. Det vigtigt, at denne udvikling fortsættes i de kommende år ved at:

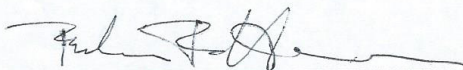
- Furesø fastholder sin position som foregangskommune vedr. økologi, CO2-reduktion og grøn mobilitet.
- Der etableres et tættere samarbejde med Miljørådet om en fortsat grøn omstilling af kommunen.
- Der investeres i trafiksikkerhed i kommunen – bl.a. i relation til Månedalen.
- Der lægges vægt på kvalitet i byudviklingen, og det overvejes på sigt at ansætte en stadsarkitekt, eksempelvis ved at konvertere nogle af de midler, der i dag anvendes på konsulenter inden for byudvikling.
- Der tages fornyet kontakt til Vejdirektoratet/Transportministeriet om tiltag, der kan begrænse trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen.

AFSLUTNING

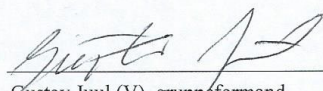
Aftaleparterne vil lægge denne budgetaftale til grund for 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 12. oktober. Forvaltningens udkast til besparelses- og effektiviseringsforslag samt forslag til anlægsprogram vil blive justeret i overensstemmelse med denne aftale. Der henvises til budgetforlig og budgetforslag til 2. behandlingen på www.furesoe.dk/budget.



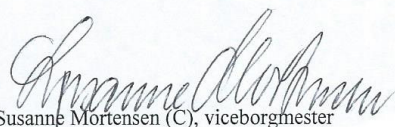
Ole Bondo Christensen (A), borgmester



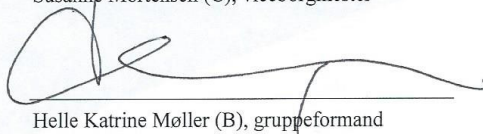
Preben Sandberg Pettersson (A), viceborgmester



Gustav Juul (V), gruppeformand



Susanne Mortensen (C), viceborgmester



Helle Katrine Møller (B), gruppeformand



Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand



Heidi Storck (UP), medlem af byråd

Udvidelser - Budget 2017 - 2020

Alle beløb angivet i 1.000 kr. brutto

Udvalg	Forslag	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
ØU 1U	Indsats i forhold til veteraner i Furesø Kommune	100	100	100	100
ØU 2U	Indbrudsbekæmpelse	125	125	125	125
	Pulje til realisering af intentioner i budget 2017/2018	1.000			
BSU 1U	Pulje til "mere pædagogisk personale i dagtilbud", jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL	1.497	1.497	1.497	1.497
BSU2U	Styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet	2.000	2.000		
KFI 1U	Stien - opretholdelse af kapacitet til kommunal aktivitet (Bybækskolen)	700	700	700	700
KFI 2U	Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museer	100			
BEU 1U	Pulje til initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken	700	700	700	700
SSU 1U	Pulje til "Klippekort til ekstra hjemmehjælp", jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL	1.178	1.178	1.178	1.178
SSU2U	Opretholdelse af godt serviceniveau på hjemmehjælpsområdet	2.000	2.000		
Udvidelsesforslag - i alt		9.400	8.300	4.300	4.300

Effektiviseringer - Budget 2017 - 2020

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Økonomiudvalget	-4.106	-4.614	-4.454	-4.717
Børne- og Skoleudvalget	-6.034	-7.198	-7.196	-7.196
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.516	-2.223	-2.223	-2.223
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-2.991	-4.182	-4.181	-4.181
Social- og Sundhedsudvalget	-10.659	-12.743	-12.740	-12.740
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	-3.346	-3.279	-3.278	-3.278
I alt	-28.652	-34.239	-34.072	-34.335

Hele 1.000 kr.

Forsl.		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Økonomiudvalget				
ØU 1	Besparelse på administrationen gennem etablering af Kontaktcenterløsning	0	-400	-400	-400
ØU 2a	Effektiviseringspotentiale indenfor udbud og indkøb	-1.425	-1.500	-1.500	-1.500
ØU 2b	Øget besparelse på konsulenter	-500	-500	-500	-500
ØU 3	Sprogskolen	-300	-300	-300	-300
ØU 4	Reduceret prisfremskrivning	-637	-656	-664	-664
ØU 5	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct.	-844	-844	-844	-844
ØU 6	Modernisering af dagtilbud			168	-95
ØU 7	Samdrift ved optimering af kommunens ejendomsportefølje		-14	-14	-14
ØU 8	Generel rammereduktion på Økonomiudvalgets puljer	-400	-400	-400	-400
	Børne- og Skoleudvalget				
BSU 1	Tilpasning af Inklusionscenterets budget på baggrund af kørselsanalyse	-500	-500	-500	-500
BSU 2	Styrket indsats på det specialiserede børneområde - tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning.	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200

Hele 1.000 kr.

Forsl.		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
BSU 3	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-492	-509	-507	-507
BSU 4	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-3.174	-3.174	-3.174	-3.174
BSU 5	Omlægning af kommunens dagplejeordning	-180	-365	-365	-365
BSU 6	Ændring af kommunens FFO3-tilbud	-188	-450	-450	-450
	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget				
KFIU 1	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-165	-172	-172	-172
KFIU 2	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-251	-251	-251	-251
KFIU 3	Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget				
BEU 1	Styrket kobling mellem beskæftigelses- og erhvervsindsatsen	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900
BEU 2	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-196	-187	-186	-186
BEU 3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-95	-95	-95	-95
BEU 4	Reduceret tilskud og yderligere nedbringelse af borgere på overførselsindkomst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Social- og Sundhedsudvalget				
SSU 1	Optimering af brugen af vederlagsfri fysioterapi	-300	-450	-450	-450
SSU 2	Selvhjulpne borgere - Fokuseret indsats for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU 3	Færre udgifter til befordring	-250	-250	-250	-250
SSU 4	Velfærdsteknologisk udvikling	-550	-1.250	-1.250	-1.250
SSU 5	Fortsat styrket indsats på voksenhandicapområdet	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000
SSU 6	Samling af hjemmeplejen på Gammelgårdsvej, herunder flytning af sundhedsplejen til Kulturhuset og Frivilligcentret til Stien.	-750	-750	-750	-750
SSU 7	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-812	-846	-843	-843

Hele 1.000 kr.

Forsl.		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
SSU 8	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
SSU 9	Justering af hjemmehjælpsydelse - UDGÅET	0	0	0	0
SSU 10	Justering af Fontænehusets aktiviteter.	-360	-360	-360	-360
SSU 11	Decentralt udmøntet rammebesparelse på ældre- og sundhedsområdet: Optimeringer og lokale effektive løsninger på kommunens decentrale institutioner	-950	-950	-950	-950
SSU 12	Bedre beskæftigelsesindsats - færre borgere på førtidspension	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Miljø-, Plan- og Teknikudvalget				
MPT 1	Styrket Facility Management i Kommunale Ejendomme	-900	-900	-900	-900
MPT 2	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-697	-630	-629	-629
MPT 3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-249	-249	-249	-249
MPT 4	Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet	-300	-300	-300	-300
MPT 5	Rammebesparelse på Driftsgården	-300	-300	-300	-300
MPT 6	Rammereduktion på Energi	-900	-900	-900	-900

Tekniske korrektioner - Budget 2017 - 2020

Hele 1.000 kr.

Samlede tekniske korrektioner	2017	2018	2019	2020
Serviceudgifter	32.928	34.774	38.397	34.721
Overførselsområdet	-10.369	-5.561	-7.629	-7.471
Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt)	4.161	4.191	5.624	5.033
Den centrale refusionsordning (SDE)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt - netto	24.220	30.904	33.892	29.783

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter i alt	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-14.574	-10.192	-9.540	-12.829
Børne- og Skoleudvalget	3.166	1.877	1.841	1.805
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	3.200	2.550	2.550	2.550
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	7.078	7.078	7.748	7.748
Social- og Sundhedsudvalget	20.547	22.126	24.157	23.724
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	4.803	7.465	7.136	6.785
Driftsudgifter - i alt	24.220	30.904	33.892	29.783

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - serviceudgifter	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget - drift	2.754	350	-463	-3.752
Børne- og Skoleudvalget	3.166	1.877	1.841	1.805
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	3.200	2.550	2.550	2.550
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget				
Social- og Sundhedsudvalget	19.005	22.532	27.333	27.333
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	4.803	7.465	7.136	6.785
Serviceudgifter - i alt	32.928	34.774	38.397	34.721

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - overførselsområdet	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget - integrationsområdet	-14.828	-8.042	-6.577	-6.577
Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses-og Erhvervsudvalget	7.078	7.078	7.748	7.748
Social- og Sundhedsudvalget	-2.619	-4.597	-8.800	-8.642
I alt - netto	-10.369	-5.561	-7.629	-7.471

Hele 1.000 kr.

Kommunal medfinansiering	2017	2018	2019	2020
Social- og Sundhedsudvalget	4.161	4.191	5.624	5.033
I alt - netto	4.161	4.191	5.624	5.033

Hele 1.000 kr.

Den centrale refusionsordning (SDE)	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt - netto	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - omplacering mellem udvalg	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	356	378	400	421
Børne- og Skoleudvalget	-54	-76	-98	-119
Beskæftigelses-og Erhvervsudvalget				
Social- og Sundhedsudvalget	-462	-462	-462	-462
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	160	160	160	160
I alt - netto	0	0	0	0