

FÆLLES BUDGETUDSPIL 2017-2020

210916

		2017	2018	2019	2020	Sum 17-20	Bemærkninger
	Balance til 1. behandling inkl. 15 mio. kr. i råderumspulje	3.550	-66.459	1.302	-33.400	-95.007	
	Forslag til emner i et budgetforlig:						
1	Herregårdshaven	Drift	200	200	200	200	Samlet udgift 500.000 kr. årligt. 150.000 kr. finansieret af Kulturudvalget og 150.000 kr. finansieret af Beskæftigelsesudvalget
2	Frivillighedscenter, Foreningernes Hus og gældsrådgivning	Drift	500	500	500	500	Anlægsudgift i nr. 11, driftsudgifter, samt samarbejde imellem Arbejdsmarkedscenteret og frivillighedscenteret om gældsrådgivning til afhjælpning af konsekvenser af kontanthjælpsloftet
3	Kultur og fritidsområdet prioriteres	Drift	2.000	2.000	1.500	1.500	
4	Handicapområdet	Drift	2.000	4.000	4.000	4.000	
5	Sundheds- og Psykiatriområdet	Drift	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	Daginstitutionsoverblik, udvidet åbningstid og tidlig indsats	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	Skills, projektledelse	Drift	500	500			Anlægsudgift i nr. 12
8	Tidlig indsats på Børn og Unge-området	Drift	2.500	1.750	1.000		
9	Styrkelse af skoleområdet	Drift	4.000	4.000			
10	Bufferpulje til Beredskab	Drift	300	300	300	300	
	<i>Sum ændringer drift</i>		15.000	16.250	10.500	9.500	51.250
	<i>Skønnet Pris- og lønstigning af driftsændringer</i>			375	491	674	
11	Frivillighedscenter og Foreningernes hus	Anlæg	1.500				Driftsudgift i nr. 2
12	Skills	Anlæg			9.000		Driftsudgift i nr. 7
13	Skoleområdet	Anlæg	2.000	2.000			Der er fra 2019 afsat 10 mio. kr. om året til skoleområdet
14	Sikker skolevej	Anlæg	2.000	2.000			
15	Slidlag på veje fremrykkes	Anlæg	2.000	-1.000	-1.000		
16	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	Anlæg	1.500	1.500			Koster 6,5 mio. kr., hvoraf TU har besluttet at finansiere 3,5 mio. kr. ud af deres rest uprioriterede beløb på 7,2 mio. kr. efter at sti-bro projektet er opgivet.
17	Campus, Nyanlæg af Teatergade flyttes til 2018	Anlæg	-10.000	10.000			
18	Ring Syd, inkl. øvrige arbejder, en mindre del flyttes til 2018	Anlæg	-5.000	5.000			Forlængelse af Parkvej rykkes frem til 2017, en del af de øvrige anlægsmidler skal først anvendes i 2018.
	<i>Sum anlæg</i>		-6.000	19.500	8.000	0	21.500
19	Deponering for husleje, Psykiatriens Hus		3.790				
20	Ledig låneramme i 2016, modsvarer deponeringsforpligtigelsen		-3.790				
21	Reduktion af dækningsafgiften med 2 promille	Finansiering	9.514	9.514	9.514	9.514	
22	Forventet præmie for skattenedsættelse	Finansiering	-7.135	-4.757	-4.757	-2.378	
23	Grundkapitalindskud	Finansiering		8.000			
	<i>Sum finansiering</i>		2.379	12.757	4.757	7.136	27.029
	Ny Balance inkl. ændring i pris og lønstigning		14.929	-17.577	25.050	-16.090	6.312
	Servicebufferpulje		30.000				
	Ny Balance inkl. servicebufferpulje		44.929	-17.577	25.050	-16.090	