

Miljø- og Teknikudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

	Indsats	2020	2021	2022	2023
Drift	Busrute Skærbæk - Gymnasiet	0,500	0,500	0,500	0,500
	Optimering af ruteplanlægning ved kollektiv trafik		-0,500	-0,500	-0,500
	Det Grønne Hus finansieres via spar/lån	0,200			
	Reduktion af service indenfor vejdrift i midtbyen	-0,150	-0,200	-0,200	-0,200
	Vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftkanter og andre grønne områder med fokus på biodiversitet				
Anlæg	Gadelysrenovering	-7,874	-3,193		
	Grønne oaser i midtbyen	0,750	0,750	0,750	0,750
	Udviklingspulje Teknik og Miljø	0,500	0,500	0,500	0,500

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

	Indsats	2020	2021	2022	2023
Drift	Genberegning af vintertjeneste samt nyt vinterudbud	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
	P-vagter - ny lovgivning afregning til staten	0,350	0,350	0,350	0,350
Anlæg*	Naturplan	-0,753	-0,177	-0,177	-0,177
	Asfaltprojekter	-1,760	1,760		
	Gadebelysning, renovering/optimering	-0,053	-0,053	-0,053	-0,053
	Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger	-0,336	-0,336	-0,336	-0,336
	Sikring af brobygværker	0,044	-0,756	-0,756	-0,756
	Renovering af fortove	-0,781	0,781		
	Køretøjer Entreprenørgården	-0,025	-0,782	0,700	-0,782
	Vejafvanding	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047

By- og Planudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Anlæg	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Infrastruktur		30,000		
	Cykelsti Røde Banke, projektering	0,500			
	Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk	16,700	7,300		
	Infrastruktur pregate	6,000			
Jordfor- syning	Byggemodning Fuglsang vest		2,000	5,000	

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Opsige kontrakt med EU-kontoret i Bruxelles		-0,200	-0,200	-0,200
	Ydelsesstøtte på byfornyelseslån m.v.	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Anlæg*	Byfornyelse Bajonetten	2,250			
	Byfornyelse, pulje	-5,006	0,122	0,122	0,122
	Kanalbyen	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149
	Motorvejsramper ved afkørsel 59	-3,612	0,612	3,000	
Jordfor- syning*	Byggemodning Østergade	2,300			

Børn- og Skoleudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Partnerskabsaftale med Mødrehjælpen	0,160	0,160	0,160	0,160
	Samarbejdsaftale med Get2Sport - første år finansieret af spar/lån	0,200	0,200		
	Indførelse af NEST-klasser		0,110	0,110	0,110
	Pulje til integrationsfremmende indsats finansieret af spar/lån	0,150			
	Forligspartierne er enige om, at der i foråret 2020 forhandles en arbejdstidsaftale med lærerne.				
	Der udarbejdes et oplæg til ny økonomimodel for specialområdet, der tager hensyn til de distrikter, som har mange børn på Frederiksodde-skolen.				
	Sammenlægning af Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
	Forligspartierne ønsker fortsat at styrke dagtilbuddene i Fredericia og har som mål at leve op til BUPLs minimums-normeringer på området.				
	Fritidsområdet skal gentænkes, så det i endnu højere grad understøtter at børn og unge i Fredericia får mulighed for at indgå i stærke fællesskaber.				
	De fysiske rammer på Frederiksodde-skolen er udfordrede. Der skal i 2020 udarbejdes oplæg til plan for at sikre bedre fysiske rammer til Frederiksodde.				
	Der iværksættes i 2020 en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet i Fredericia, hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt.				
	Forligspartierne er desuden enige om, at der skal udvikles flere tilbud og løsninger inden for kommunen, således at flere børn kan få et skoletilbud i Fredericia trods fysiske eller mentale handicap.				
	Der igangsættes en proces, hvor Kirstinebjerg-distriktets skolematrikler gennemgås med henblik på opgradering af bygningsmassen til moderne standarder.				
	Ungdommens Hus, De Orange Haller og Gasværksgrunden samles under det nye fritidsområde.				
	Investering i løft af folkeskolen	4,200	10,000	10,000	10,000
	Frigørelse af ressourcer som følge af kortere skoledag	-2,200	-5,200	-5,200	-5,200
Anlæg	Legepladser, skolegårde og udearealer	2,500	2,500		
	Renovering afdeling Skolesvinget	3,300	16,400		
	Højmosen, projektering	1,000			
	Ny daginstitution	2,000	16,300	16,300	

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Fremtidige renoveringsprojekter skal gennemføres med maksimal hensyntagen til klima og energimæssige tiltag såvel i forhold til ud- og indvendig vedligehold og indeklima.				
	Investering i folkeskolen til løft af det mellemkommunale område	10,250	10,250	10,250	10,250
	Trainee - opstart hold 3	1,000	2,500	2,500	2,500
	Trainee - mindre budgetbehov til hold 2	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
	Permanente camps i dansk og matematik i alle kommunens skoledistrikter	0,400	0,400	0,400	0,400
	Styrkelse af fritidstilbud finansieres af tidligere afsatte midler til fritidstilbud	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
	Området samles under en leder. Med samlingen nedlægges Den Matrikelløse Klub i sin nuværende form, men ressourcerne bliver på det samlede forebyggelses og fritidsområde.				
	Gratis aftenklub	0,275	0,275	0,275	0,275
	Styrkelse af fritidstilbud som følge af afkortning af skoledagen	0,650	0,650	0,650	0,650

Anlæg*	Nye devices til alle børn i folkeskolen	3,000			
	Renovering med særligt fokus på toiletter, midlerne omplaceres til renovering af afd. Skolesvinget	-4,069			
	Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal	-0,100			

Kultur- og Idrætsudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en økonomisk genopretningsplan for FIC, der sikrer stabil drift og øget indtjening i huset.				
	Tilskud til Idræt i dagtimerne, vedr. Lær at Tackle-kurser	0,100	0,100	0,100	0,100
	Styrkelse af F.I.C. og sikring af stabiliteten	4,400	3,100	2,200	2,000
	Partnerskab om kulturnat	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
	Der udarbejdes et oplæg til, hvordan kommunens halfaciliteter kan komme til yderligere anvendelse.				
	Udvikling og implementering af børnekulturpolitik	0,200			
	Idrætsfest erstattes af fejring af ildsjæle hvert 4. år	-0,200	-0,200		-0,200
	Byrådet har gennem flere år arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etableringen af et ny kulturinstitution i Kanalbyen. Der etableres desuden en teaterfond.				
Anlæg	Orange haller, udvikling af afløsning	-2,094	7,000		
	Kunstgræsbane i Trelde	0,450			

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme(stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Der indledes en dialog med Golfklubben med henblik på at sikre forbedrede faciliteter, der kan imødegå udfordringer med vand og oversvømmelser.				
	Øgede driftsmidler til Tøjhuset	0,500	0,500	0,500	0,500
	Tilskud til drift af kunstgræsbane	0,020	0,020	0,020	0,020
	Tilskud til madsbyrådet	0,200			
	Likviditetstilskud til Erritsø Idrætscenter	0,500			
	Nedlæggelse af vakant stilling - Bibliotek	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
	Reduktion i tilskud til Kulturelle Dage, teateret	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244
	Reduktion i Udvalgets tilskudskonto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	Budgetreduktion, De Orange Haller	-0,100			
Anlæg*	Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
	Klimaskærme idrætsfaciliteter	-0,199	-0,199	-0,199	-0,199
	Udvikling af Fredericia Idrætscenter	-0,300			

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Løft til misbrugsområdet	3,600	3,600	3,600	3,600
	Investering i forebyggelse på misbrugsområdet og pårørendestøtte	0,650	0,650	0,650	0,650
	Ny samarbejdsaftale forhandles på plads inden udgangen af 2019. Gevinst ved ny samarbejdsaftale.	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
	Afrapportering på integrationsområdet sker fra 2020 i både Økonomiudvalget og Social og Beskæftigelsesudvalget.				
	Misbrugsområdet: Optimering af kommunens tilbud, organisering og fysiske placering. Samarbejdet med byens læger er afgørende for at bekæmpe overforbrug og videresalg af morfinpræparater.				
	Rammeløft til STU eksterne tilbud	2,200	2,200	2,200	2,200
	Tilskud til deltidsleder i Krisecenter for mænd	0,200	0,200	0,200	0,200
	Etablering af Brugernes hus		-0,500	-0,500	-0,500
	Ansættelse af egne tegnsprogstolke		-0,100	-0,100	-0,100

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Den rehabiliterende indsats og afslutningskultur skal være i fokus for borgerrettede forløb (hænger sammen med næste indsats)	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
	En bredere tilbudsvifte - udvidelse af rammen for nuværende tilbud - bostøtte	-1,700	-2,500	-2,500	-2,500
	Særlige psykiatriske pladser - afregning til regionen for tomme sengepladser	1,100	1,100	1,100	1,100
	Reduktion af to myndighedspersoner - rehab	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
	Reduktion af midler til Sund og Glad	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
	Styrkelse af tilbud til borgere på socialområdet for voksne	2,900	2,900	2,900	2,900

Senior- og Handicapudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Der iværksættes støtte fra kommunens HR afdeling til sikring af optimale vagtplaner og gennemgang af arbejdsmiljøet på alle plejehjem. Herudover				
	Fortsat analyse af plejen. Partierne ønsker, at der ses på ledelse, rehabilitering, planlægning, medicinhåndtering, velfærdsteknologi og seniorbofællesskaber				
	Pårørendepolitik:				
	Senior og Handicapudvalget får til opgave at iværksætte en proces med henblik på				
	Der iværksættes en proces frem mod budgetlægningen for 2021, hvor behov og potentiale i at etablere et nyt plejehjem i Fredericia Kommune afsøges.				
	Fortsat analyse af plejen. Partierne ønsker, at der ses på ledelse, rehabilitering, planlægning, medicinhåndtering, velfærdsteknologi og seniorbofællesskaber				
	Videreudvikling af i Fredericia Kommunes ældrepleje, så næste version af Længst Muligt i Eget Liv kan være med til at bære ældreplejen ind i fremtiden.				
	Iværksættelse af en dialog med Seniorråd og Ældre Sagen i Fredericia med henblik på drøftelse af muligheder for at skabe bedre fremkommelighed i kommunen for seniorer.				
Anlæg					
	Tilgængelighedspulje	0,200	0,200	0,200	0,200

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Harmonisering af takster for tøjvask	-0,182	-0,182	-0,182	-0,182
	Takstreduktion på det eksterne område	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
	Investeringer i frit valg og sygepleje	8,200	8,200	8,200	8,200
	Flere midler til hjælpemidler, udlåns- og kropsbårne hjælpemidler	2,050	2,050	2,050	2,050
	Flere midler til plejehjælpemidler	1,000	1,000	1,000	1,000
	Flere midler til plejevederlag	1,000	1,000	1,000	1,000
	Øgede driftsmidler til Kobbeltgården og Ullerupdalvej	1,000	1,000	1,000	1,000
	Øgede midler til sikrede institutioner	1,450	1,450	1,450	1,450
	Løft til seniorområdet til det demografiske pres	4,000	4,000	4,000	4,000
	Driftsmidler Stævnhøj og Hannerup som følge af tidligere ibrugtagning	0,839			
	Husleje som følge af udbedring af brandsikkerhed på plejecentre		0,020	0,020	0,020
	Omprioritering af værdighedsmidler annulleres	3,000	3,000	3,000	3,000
	Nedjustering af budget på adm. af pulje (Senior og Handicap)	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
	Seniorkurser ophører	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
	Reduktion i ressourcer til planlæggerfunktionen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
	Afgiftsberigtigelse af busser	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
	Omprioritering af overskydende værdighedsmidler fra ensomhedsprojekt	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
	Udfasning af klippekortordningen	-0,250	-0,350	-0,500	-0,500
	Finanslovmidler til ensomhedsindsatser	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
	Genindførelse af sommerferierengøring.				
	Styrkelse af længerevarende eksterne botilbud	3,800	3,800	3,800	3,800
	Midler til lovbestemte ferieture med borgere	0,400	0,400	0,400	0,400
	Bedre bemanning på plejecentre	3,000	3,000	3,000	3,000
Anlæg*					
	Brandsikkerhed i plejecentre	1,871			
	Teknologipuljen	0,005			
	Pulje, transport ældre og udsatte	-0,007			
	IT-værktøjer	-0,015		-0,015	
	Stævnhøj (14+8 boliger), servicearealer	0,120			

Sundhedsudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Ingen.

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Styrkelse af den vederlagsfri fysioterapi	0,300	0,300	0,300	0,300
	Styrkelse af genoptræning, frit valg	1,000	1,000	1,000	1,000
	Nedjustering af budget - Amb. specialiseret genoptræning § 140	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
	Nedjustering af budget - Plejetakst færdibehandlede patienter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	Ressourcer til koordinatoropgave bortfalder - Stanford/Lær at tackle	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
	Nedjustering af budget - Rygestopkurser	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	Nedlæggelse af Drop in	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
	Omlægge den betingede pulje til investeringer til sundhed og velfærd	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000

Uddannelsesudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	I forbindelse med planer for etablering af Campus sættes Uddannelsescenteret i Fredericia Kommune til salg. Budgetpartierne er enige om, at et kommende campus skal placeres i Kanalbyen.				
	Midler til den videre udvikling af campus	0,268			
	Udviklingspulje Uddannelsesudvalget	1,000			
	10. klasse adskilles fra Ungdomsskolen og ungemiljøerne, der fremover indgår i				
	10. klasse forankres under en selvstændig leder under uddannelsesområdet sammen med UU-vejledningen.				
	10. klasse nyt tilbud	0,292	0,408		
	DM i Skills - værtskab 2021		0,875		
	I forbindelse med planer for etablering af Campus sættes Uddannelsescenteret i Fredericia Kommune til salg. Budgetpartierne er enige om, at et kommende campus skal placeres i Kanalbyen.				

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Byggespace gøres permanent	0,223	0,535	0,535	0,535
	Lederstilling UngFredericia nedlægges	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700

Økonomiudvalget

Indsatsområder 2020 - til politisk behandling og løbende opfølgning

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Afdrag på gæld via velfærdsbidrag	-11,500	-23,000	-34,500	-46,000
	Fleksibelt ansættelsesstop				
	Udvikling af veteranpolitik finansieret af spar/lån (Byråd)	0,100			
	Outsourcing af DBR-funktion	0,300	0,300	0,300	0,300
	Midler til fortsættelse af opgaveudvalg	1,000			
	Analyse af ejendomsområdet	0,500			
	Det afsøges, hvorvidt en optimering af kommunens forsikringsportefølje kan bibringe effektiviseringer				
	Kloge m ² - bedre arealudnyttelse i interne og eksterne ejendomme	-0,500	-2,300	-4,300	-4,300
	Forligspartierne finder det vigtigt, at spar/lån-prioriteringer forankres politisk.				
	Partnerskabsbidrag til Kanalbysamarbejdet med Realdania	2,000	2,000	2,000	2,000
	Midler til forøgelse af den strategiske kapacitet	1,500	1,500	1,500	1,500
	Forligspartierne har en kollektiv forventning til hinanden om at overholde rammestyringens principper samt udvise mådehold i forhold til egne udgifter såvel i udvalgene og i byrådsarbejdet.				
Anlæg					
	Udvikling af Fredericias voldanlæg	4,206	-11,000	8,000	3,294
	Udvikling af Bülow's Kaserne	2,000			
	Pulje til gang i byen (Byforum)	3,000	3,000	3,000	3,000
	Højmosen, projektering	1,000			
	Ny daginstitution	2,000	16,300	16,300	
	Udvikling af sundhedshus	40,000			
	Investeringspulje til jordkøb	20,000			
Finansiering					
	Kortfristet lån til Fredericia Teater	5,000			

Til administrativ behandling inkl. anlægsprojekter som frigives med det samme (stjernemarkering)

Drift	Indsats	2020	2021	2022	2023
	Sammenlægning af Borgerservice og enkeltydelse		-0,422	-0,422	-0,422
	Opsigelse af medlemskabet af Work Live Stay og deltagelse i regionale udviklingsprojekter, samt afdækning af alternativ til intranet BROEN		-0,070	-0,070	-0,070
	Fleksibel anvendelse juridisk bistand	0,500	0,500	0,500	0,500
	Forligspartierne er enige om at skabe øget tydelighed i anvendelse af særligt midler til kompetenceudvikling for ledere, administrativt personale og konsulenter. Derfor dannes en fælles pulje til dækning af disse udgifter, som placeres i Koncern-HR med udmøntning via koncernledelsen.				
	TrekantBrand - ekstrabetaling til sideaktiviteter	1,000	1,000	1,000	1,000
	Byggesagsbebyr - ikke realiserbart provenue	1,150	1,150	1,150	1,150
	Tilretning af budget til entreprenør- og håndværkerydelser	1,550	1,550	1,550	1,550
	Justering af byrådets budget til bl.a. møder, IT og arrangementer	0,800	0,800	0,800	0,800
	Opdateret budget til sundhedshuset	4,300	4,300	4,300	4,300
	Ejendomsafdelingen - opretning af budget husleje Ryes Center	1,250			
	Tilpasning af budget til energimæssige tiltag	2,350	2,350	2,350	2,350
	Elevpuljer - fastholdelse af aktivitetsniveau	1,750	1,750	1,750	1,750
	Tilskud skattnedsættelse anvendes til branding af Fredericia Kommune	0,743	0,496	0,496	0,248
	Brug af opsparing	11,500	11,500	11,500	11,500
	Nedlæggelse af souschefstilling Teknik og Miljø	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
	Nedlæggelse af lederstilling Web og Kommunikation	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
	Nedlæggelse af deltidsstilling i Journalen	-0,177	-0,177	-0,177	-0,177
	Projektansættelse jurist fortsætter ikke	-0,454	-0,600	-0,600	-0,600
	Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariatet	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
	Nedlæggelse af stilling som marketingkoordinator	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
	Nedlæggelse af stilling som webmedarbejder	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
	Nedlæggelse af deltidsstilling lønkontoret	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
	Nedlæggelse af stilling som personalekonsulent	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530
	Nedlæggelse af konsulentstilling	-0,570	-0,570	-0,570	-0,570

Lederstilling Jobcenter nedlægges	-0,400	-0,700	-0,700	-0,700
Nedlæggelse af stilling som økonomisk konsulent	-0,487	-0,487	-0,487	-0,487
Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder Borgerservice	-0,219	-0,438	-0,438	-0,438
Nedlæggelse af stilling som IT-medarbejder	-0,393	-0,524	-0,524	-0,524
Nedlæggelse af 3 stillinger som digitaliseringskonsulenter	-1,064	-1,558	-1,558	-1,558
Nedlæggelse af DBR	-0,251	-0,503	-0,503	-0,503
Nedlæggelse af adm. stillinger i Teknik og Miljø	-0,700	-1,300	-2,345	-2,345
Personalereduktion i Kultur og Idræt			-0,500	-0,500
Reduktion af IT-puljen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion af puljer i Borgerservice	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Nedlæggelse af coachingpuljen	-0,328	-0,328	-0,328	-0,328
Reduktion af udviklingspulje til arbejdsmiljø	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Reduktion af pulje til HMU	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Tilretning af budget, Fælleskommunalt sekretariat	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Reduktion af den ikke organisationsopdelte lønpulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Lukke Borgerpanelet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Tilskud til julefrokost for de ansatte på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Blomstervandning på rådhuset bortfalder	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Administrationsgebyr Udbetaling Danmark reduceres	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Budgetreduktion på forsikring af frivillige	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
Reduktion i tilskud til TRI	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Beskæftigelsesbuffer til imødegåelse af midtvejsregulering	5,000			
Samdrift Uddannelsescenter/Videnpark, UCF lederstilling nedlægges	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Optimering af Serviceafdelingen/Driftsafdelingen	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Serviceniveau i serviceafdelingen	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Effektivisering af sekretariater	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
Centralisering og optimering af uddannelsesmidler	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Reduktion af udbetaling af 6. ferieuge	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Energiledelse i kommunale bygninger - reduktion i energiforbrug		-0,400	-1,400	-2,000
Ophør med simkort i iPads	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Reduktion af abonnementer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Arbejdsgiverbetalt internetopkobling bortfalder	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indskud Landsbyggefonden - skimmelsvampsager	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Anlæg*

Udvikling forhal og rådhusplads	-0,386			
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	-8,275	-8,275	-8,275	-8,275
Køretøjer transportoptimering	-1,081	-0,281	-0,081	-0,081
Udvendig bygningsvedligeholdelse - energilån	-17,175		5,000	2,000
Hancicapboliger Martine Christoffersens Vej	-0,049			
Køb af flydedokken	-3,662			

Jordfor-syning*

Byggemodning syd for Adelvej	-0,215			
Byggemodning Argentinervej	-0,037			

Finan-siering

Uddannelsesinstitutioner fritages for grundskyld	1,500	1,500	1,500	1,500
Sænkning af dækningsafgift med 0,2 promille	0,990	0,990	0,990	0,990
Tilskud som følge af skattnedsættelse	-0,743	-0,496	-0,496	-0,248
Ændret renter som følge af justeret anlægsprogram	-0,104	-0,116	-0,159	-0,164
Renter - lån strukturelle investeringer	0,057	0,075	0,091	0,104
Renter - energilån Skolesvinget		0,013	0,017	0,021
Lånedispensation - strukturelle investeringer	-15,000			
Energilån - Skolesvinget		-3,400		
Ændret låneoptagelse som følge af justering af anlægsprogram	27,469	3,092	-5,101	-2,101
Afdrag - lån strukturelle investeringer		0,600	0,600	0,600
Afdrag - energilån Skolesvinget			0,136	0,136
Ændret afdrag som følge af justeret anlægsprogram		-1,099	-1,223	-1,019

Dan-mark C

Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af Danmark C	-1,069	-1,069	-0,069	-0,069
--	--------	--------	--------	--------