



NOTAT: Bilag 1 til budgetforlig 2021-2024 - udvalgsopdelt rammebesparelse

26. august 2020

I budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgår en rammebesparelse på 55 mio. kr. Besparelsen er fordelt ligeligt på alle driftsområder og svarer til knapt 1,5 pct. af serviceudgifterne. Det er aftalt i forligskredsen, at de enkelte udvalg på udvalgsmøderne i september kan udmønte en del af den samlede besparelse ved hjælp af konkrete administrative fællesmidler/puljer.

Den samlede rammebesparelse er inklusiv produktivitetsstigningen på 25 mio. kr. for 2021.

Nedenfor fremgår den årlige besparelse med fordeling på udvalg og fagområder (2021-prisniveau).

Udvalg / Fagområde		Årlig besparelse
Fagområde		55.000
Økonomiudvalget		10.613
	Administrativ organisation	6.225
	Politisk organisation	228
	Lønpuljer & tjenestemandspensioner	982
	Redningsberedskab	376
	Øvrige områder	863
	Ældreboliger	0
	Udlejningsejendomme	-73
	Ejendomme	2.014
Kultur & Idrætsudvalget		1.446
	Fritidsfaciliteter & fritidsområder	391
	Folkebiblioteker	713
	Kulturel virksomhed	337
	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	5

Beskæftigelses & Socialudvalget		6.425
	Integration	4
	Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	0
	Voksen og handicap	6.072
	Førtidspension	0
	Sygedagpenge Flexjob m.v.	0
	Kontanthjælp og revalidering	0
	Beskæftigelsesindsats	349
	Øvrige overførselsindkomster	0

Skole & Børneudvalget		21.990
	Dagtilbud	5.242
	Skoler	13.795
	Børn og unge	2.953

Plan & Teknikudvalget		1.751
	Byfornyelse	1
	Vejvæsen og grønne områder	1.750

Klima & Miljøudvalget		1.221
	Miljø	152
	Renovation	13
	Busdrift	975
	Naturforvaltning	81

Sundheds & Omsorgsudvalget		11.554
	Pleje og træning	10.630
	Sundhed og forebyggelse	881
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	0
	Frivilligmidler m.v.	5
	Andre udgifter	38