

Bilag A budgetaftale 2018		2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
<b>Status</b>		<b>29,4</b>	<b>37,6</b>	<b>38,0</b>	<b>37,8</b>	
<b>Status</b>		11,0	19,4	19,4	19,4	
1.1	Hjemtagelser	1,4	1,9	1,9	1,9	Er reguleret ud fra rettelse til budgetkatalog, forslag 1.1 Hjemtagelser
1.2	Tværgående analyse af udsatte borgere	3,0	4,0	4,0	4,0	
1.3	Indkøb	1,6	3,0	3,0	3,0	
1.4	Beskæftigelsesindsats og ydelser	5,0	10,5	10,5	10,5	
<b>Status</b>		<b>18,4</b>	<b>18,1</b>	<b>18,5</b>	<b>18,3</b>	
Områdebevilling 2050 Ejendomme						
2.1	Besparelse ved at lægge risikostyring ind under bygningsvedligeholdelsesrammen	1,3	0,3	0,3	0,3	
Områdebevilling 2060 Vej, park og natur						
2.2	Vandbidrag	0,6	0,6	0,6	0,6	
2.3	Driftsbesparelse på vejbelysning	1,0	1,3	1,7	2,5	
Områdebevilling 2070 Serviceområdet						
2.4	Effektiviserer på rengøringsområdet	0,4	0,4	0,4	0,4	
Områdebevilling 4410 Dagtilbud						
2.5	Nedlæggelse af to puljer					
2.6	Ophævelse af 15 timers sprogstimuleringspuljer	0,2	0,2	0,2	0,2	
Områdebevilling 4510 Skole & Uddannelse						
2.7	Ændring af teknisk service for skoler	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8	PLC fællessamling	0,0	0,0	0,0	0,0	udgår
2.9	Besparelse på skolemad	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000 overgår til Ungecentret
2.10	Besparelse på udviklingspuljen	1,0	2,0	2,0	2,0	
2.11	Internationale projekter	0,1	0,1	0,1	0,1	
Administration						
2.12	Besparelse på administrationen	5,0	5,0	5,0	5,0	
2.13	Monopolbruds forsinkelser	1,0	-1,0	0,0	0,0	
2.14	Rengøring på det administrative område	0,5	0,9	0,9	0,9	rengøring 2 gange ugentligt jfr budget notat
2.15	Effektivisering af rådhusets indkøbsfunktion (kontorartikler)	0,3	0,3	0,3	0,3	
Tværgående						
2.16	Mindre løn- og prisregulering på "andre områder"	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.17	Summercamp udgår	0,1	0,1	0,1	0,1	
2.18	Fællesskabsbidrag overførselssagen I	6,0	6,0	5,0	4,0	Ny - gennemføres som gennemsnitlig andel, dog ikke lovbundne og ministerielt udmeldte puljer
2.19	Reduktion i genindlæggelser	1,0	2,0	2,0	2,0	Ny