

Budget 2016-19 Drift Enhedslisten - Budgetforslag

i 1.000 kr. 2016-pris		2016	2017	2018	2019	
Driftsbesparelser	Miljø-, Klima- og trafikudvalget	Besparelse tilbageført	354	354	354	354
	Udvalget for Erhverv-, Beskæftigelse- og Kultur	Besparelse tilbageført	591	591	591	591
	Udvalget for Børn og Unge	Besparelse tilbageført Dagtilbud - rev. takstberegning BU 8.9.2015	2.914 -750	2.914 -750	2.914 -750	2.914 -750
	Social- og Sundhedsudvalget	Besparelse tilbageført	2.686	2.686	2.686	2.686
		Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning	-200	-200	-200	-200
Økonomiudvalget	Besparelse tilbageført	756	756	756	756	
Driftsbesparelser i alt			6.351	6.351	6.351	6.351
Direktionens forslag		Indkomstoverførsler - nye tiltag Modpost til overførsel fra 2014	0 -15.000	-5.000 0	-10.000 0	-15.000 0
Direktionens forslag i alt			-15.000	-5.000	-10.000	-15.000
Driftsbesparelser + direktionens forslag i alt			-8.649	1.351	-3.649	-8.649

Tema/udvidelser	Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalget	Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK	70	70	70	70	
		Fritidspas	100	100	100	100	
		Øget driftstilskud Svendborg Museum	300	300	300	300	
		Ressourcetilførsel til Team Byggeri	770	770			
		SKP funktion målrettet unge sindslidende	250	250	250	250	
	Socialudvalget	Weekend og helligdags sygeplejersker	1.500	3.200	3.200	3.200	
		Miljø-, Klima- og trafikudvalget	Afgræsning af kommunale arealer - alternativ 1	250	250	250	250
	Driftstemaer/-udvidelser i alt			3.240	4.940	4.170	4.170
	Nye forslag	Ydelser lån Innovativt Energispareprojekt via drift	0	0	-437	-1.257	
		Modpost til overførsel fra 2014	-5.000	0	0	0	
		Markedsføringspuljen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
		Mindreforbrug eksterne konsulenter	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	
		0,35 pct. Besparelse tilbageføres	8.300	16.600	24.900	33.400	
		Omprioriteringsbidrag	5.000	10.000	15.000	20.000	
		Musik til alle førskolebørn - model 2	500	500	500	500	
		Investering på beskæftigelsesområdet	1.800	1.800	1.800	1.800	
		Investering på beskæftigelsesområdet	-1.800	-3.300	-4.300	-4.800	
		Renovering af Christiansmøllen - afledt drift	0	0	59	59	
		Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.:	0	0	0	0	
		Afledt effekt af strategiplan styrket forebyggelse	-2.000	-2.750	-3.500	-4.250	
		750	1.000	1.000	1.000		
Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster		484	484	484	484		
Rekreativ udvikling af Sofielundskoven		0	115	115	115		
Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek		0	50	50	50		
Selvbetjening på Landet bibliotek		0	0	130	130		
2 arbejdsmiljømedarbejdere		1.200	1200	1.200	1.200		
reduceret sygefravær		-1.500	-3.000	-6.000	-8.000		
ressourceplads for håndværk og design		400	800	800	800		
undetstøttelse af øer med sygeplejeske	250	250	250	250			
reducerede udgifter til indlæggelser	-500	-1.500	-3.000	-4.000			
Besparelser på indkøb	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000			
Gratis bybus om lørdagen	400	400	400	400			
Borgerrådgiver	600	600	600	600			
Omlægning til økologi i kommunale køkkener		3.000	500	500			
Total driftstemaer inkl. nye forslag			7.124	21.189	23.721	32.151	
Total Besparelsesforslag, direktionens forslag, driftstemaer og nye forslag			-1.525	22.540	20.072	23.502	
Total Besparelsesforslag, driftstemaer og nye forslag - til resultatoversigt			13.475	27.540	30.072	38.502	