



Budgetaftale 2023-2026 - toårig aftale



Budget 2023-2026

Udgivet af Vordingborg Kommune 2022

Udarbejdet af: Forligspartierne

Vordingborg Kommune

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Budgetaftale 2023 – 2026 – toårig aftale

Vordingborg Kommune er inde i en god udvikling; arbejdsløsheden er lav, der kommer nye virksomheder til kommunen – og der er særligt vind i sejlene for den grønne omstilling. Samtidig står vi desværre også i den situation, at økonomien bliver mere og mere presset i disse år. Det skyldes dels faldende indtægter i udligningssystemet, dels stigende udgifter til både unge, voksne og ældre borgere. Som det fremgår af årets Økonomiaftale mellem KL og regeringen, så har et bredt flertal i Folketinget som følge af den sikkerhedspolitiske krise, indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænset ramme. Dette medfører svære prioriteringer.

Denne budgetaftale er en ansvarlig og stram toårig budgetaftale, hvor der både er prioriteret skarpt i drift og anlæg. Det har været nødvendigt at prioritere 22 mio. kr. fra omprioriteringskataloget, de bliver især anvendt til at tilføre yderligere ressourcer til ældre, unge, handicap og psykiatri.

Lige så har vi indarbejdet et stramt budget for Kommunalbestyrelsen.

Aftalen tager udgangspunkt i en fælles ambition om fire elementer: et budget i balance, godt arbejdsmiljø, Klima, natur & miljø og bosætning & erhvervsudvikling.

Aftale om toårigt budget

Med budgetaftalen forpligter forligspartierne sig på en tættere økonomisk styring og en mere langsigtet planlægning. Formålet er at stabilisere den økonomiske styring og sikre et bæredygtigt økonomisk fundament. Økonomien er som nævnt stram, og der vil i de kommende to år være endnu stærkere fokus på at styre og holde budgettet.

For at sikre budgettets overholdelse, vil vi styrke styringen på to måder:

- Fagudvalgene: Forbruget følges tæt, og der vil løbende være fokus på handling, hvis budgettet overskrides. Fagudvalgene har her ansvaret for at budgettet på udvalgets område overholdes, både at følge det tæt og træffe politiske beslutninger, hvis der er behov for det.
- Derudover udarbejdes der et Handlekatalog, som Kommunalbestyrelsen kan bringe i anvendelse ved øgede udgifter, som der er enighed om kræver fælles handling. Handlekataloget forelægges kommunalbestyrelsen på mødet i marts/april 2023. Handlekataloget kan bringes i spil både i 2023 og 2024 med henblik på at skabe balance over de to år. Økonomiudvalget er kompetenceudvalg i det tværgående styringsspor.

Handlekataloget skal indeholde 3 slags forslag: forslag til de enkelte fagudvalg, forslag til besparelser i administrationen og forslag til tværgående effektiviseringer.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet årligt. Med denne toårige budgetaftale forpligter forligspartierne sig til, at der som udgangspunkt kun kan træffes yderligere beslutninger næste år som har til formål at sikre en økonomi i balance. Dette vil blive drøftet med og behandlet af hele Kommunalbestyrelsen.

Skattestigning

Skatten i Vordingborg Kommune har været lavere de sidste mange år, end skatten var før kommunerne, blev sammenlagt. Men da der er faldende indtægter, er der desværre behov for at hæve skatten i år. Med skattestigningen vil aftaleparterne "genoprette og fremtidssikre balancen mellem indtægter og udgifter, således at kommunens økonomiske rammer i 2023 og efterfølgende år er ansvarlige og robuste".

Forligspartierne har derfor besluttet at øge skatten med 0,5%, heraf er 0,15% uden sanktion. Selv om skatten i de kommende år stadig vil ligge under det samlede skatteniveau i de fire kommuner, da de blev sammenlagt, forpligter parterne sig på at arbejde for at nedbringe skattetrykket i Vordingborg Kommune, når arbejdet med bosætning øger skattegrundlaget.

Passer på bygningerne

Kommunen råder over ca. 200.000 m² bygninger og faciliteter. Dem vil vi passe bedre på. Derfor har forligspartierne afsat op mod 150 mio.kr. de næste 4 år til at investere i de kommunale bygninger. Det betyder, at der over tid vil ske en løbende forbedring af blandt andet ventilationssystemer, tagkonstruktioner, vinduer, gulve osv.

For at få råd til denne store indsats i vores eksisterende bygninger og anlæg, har vi valgt at lave et nyt anlægsprogram for de næste 4 år. Parterne er enige om at træffe de nødvendige beslutninger om anlægsoverførsler i forbindelse med overførselssagen for 2022 til 2023, i foråret 2023.

Egnshuse og private forsamlingshuse vil også indgå i bygningsoptimeringen. Vi skal blive bedre til at dele rammerne og sikre, at vi har en god og logisk fordeling af lokaler og faciliteter i hele kommunen. Besparselsen på de private forsamlingshuse vil dermed ikke alene blive udmøntet her, men kan også udmøntes i lignende kommunale tilbud.

Færre kvadratmeter

Parterne er enige om, at den samlede kommunale bygningsmasse er større end det reelle behov. Der igangsættes et arbejde med at frigive bygningsmasse, som skal reducere behovet for vedligeholdelse og løbende driftsudgifter.

Cykelstier

Vordingborg Kommune er kendt for sin smukke natur, som mange cyklister har glæde af, hvad end de kører til skole, arbejde eller holder cykelferie. Gode cykelstier er en forudsætning for at folk vælger cyklen fremfor andre transportformer, og derfor har parterne afsat 500.000 kroner årligt til vedligehold af cykelstier.

Klima

Klimadagsordenen er vigtig for forligskredsen. Vi har et ansvar som kommune for at gå foran med de energirigtige løsninger og med at skabe mere natur og biodiversitet. Derfor ønsker forligspartierne at der arbejdes fokuseret på at implementere DK2020 klimaplanen.

Særligt skal vi med de nye regler for solceller på kommunale bygninger i dialog og samarbejde med forsyningsselskabet og andre relevante aktører afsøge muligheden for at etablere solceller som led i en mere bæredygtig drift.

Vi skal styrke dialogen med borgerne om den grønne omstilling og helt konkret involvere dem i planlægningen af nye vedvarende energianlæg. Det kan for eksempel ske ved at fremme projekter, hvor borgerne kan købe andele i et solcelleanlæg eller vindmølle, eller på anden vis give lokalområderne incitamenter til at medvirke til nye vedvarende energiprojekter.

Klima- og Teknikudvalget

Kommunens bygninger, udearealer og faciliteter spiller en væsentlig rolle i den kommunale service. Parterne er på den baggrund enige om behovet for at skabe et øget fokus på anlægsområdet og sikre, at anlægsopgaver bliver udført. Fra 2023 samles anlægsporteføljen i Klima- og teknikudvalget for at skabe et samlet politisk overblik og fokus.

Kommunalbestyrelsen får en årlig afrapportering på de løbende vedligeholdelsesarbejder og anlægsopgaver.

Vores havne

Vordingborg Kommune har Danmarks længste kyststrækning. Havnene er knudepunkter for de oplevelser og aktiviteter der knytter sig til kysten og vandet i det, vi kalder Det Blå Eventyr.

Vi er også den kommune i landet med flest havne, det er helt unikt og giver os nogle helt særlige muligheder at tilbyde vores borgere. Havnene er også vores fælles blå oaser.

Men det er også dyrt at drive og vedligeholde så mange havne. Forligspartierne vil sætte fokus på udvikling af havnenes potentialer samtidig med, at vi skal prioritere hvor mange og hvilke havne vi skal have i fremtiden.

Konkret vil der blive investeret op mod 20 mio. kr. i lystbådehavnene i Vordingborg og Præstø de næste to år.

Erhvervsmasterplan

Opgaveudvalget for Erhverv, hvor kommunalbestyrelsen og erhvervslivet er repræsenteret, har netop udarbejdet en langsigtet masterplan for udviklingen af erhvervslivet i Vordingborg Kommune og samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet.

Planen har særligt fokus på den grønne omstilling, på samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune og på tiltrækning af nye virksomheder og flere erhvervsaktive borgere.

Der er stigende byggeaktivitet i Vordingborg Kommune, og det viser sig også i flere ansøgninger på byggeområdet. Aktiviteten forventes at fortsætte og forhåbentlig stige yderligere i de kommende år.

Vi har derfor prioriteret at tilføre 6 mio.kr. til implementering af erhvervsmasterplanen med fokus på tiltrækning af virksomheder og erhvervsaktive borgere, samt til sikring af fortsat at have lave sagsbehandlingstider på byggesagsområdet, som er strategiske indsatsområder i masterplanen. Midlerne udmøntes til konkrete aktiviteter af Økonomiudvalget, og kan løbende blive lagt ud i de relevante fagudvalg.

Et godt samarbejde med borgere og virksomheder

Vi vil gerne blive endnu bedre til at samarbejde med borgere og virksomheder. Vi fortsætter arbejdet med "Fra Myndighed til Partner" i det kommende år. Der vil særligt være fokus på fortsat at have og udvikle den gode kommunikation med borgerne og virksomhederne.

Dagtilbud

Vi har valgt at afsætte midler til at fastholde Vordingborg Kommunes normeringsniveau i dagtilbud. Vi vil desuden tilpasse de fysiske rammer, så vi sikrer robuste dagtilbud og gode rammer for børnene i hverdagen. Det betyder, at der vil være færre dagtilbud fremover. Vi prioriterer fortsat at bygge en ny daginstitution i Præstø.

Skole

Kommunalbestyrelsen har de senere år drøftet et bæredygtigt skolevæsen og har for nylig sendt et forslag om ny skolestruktur i høring. Når der er truffet beslutning om den kommende skolestruktur, forpligter forligspartierne sig til at lade frigjorte ressourcer blive på området, for også fremover at sikre god ledelse og gode normeringer. Dette såvel i skoledelen som i fritidsdelen. Der er derudover afsat 1 mio.kr. til skoleklubberne fra 2024 og årene frem, som led i den kvalitetsforbedring, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2022.

Pleje

Corona har sat svære spor i plejebehovet i Vordingborg Kommune. Mange sårbare og ældre borgere har ikke kunne komme ud, både for at indgå i gode fællesskaber og for at kunne træne og holde sig i gang. Det har desværre betydet, at mange borgere har fået brug for yderligere pleje. Rehabiliteringsindsatsen er i fuld gang igen, men der er behov for at tilføre 14 mio. kr. til området i 2023 og frem.

Det kommende opgaveudvalg for Ældre vil desuden arbejde videre med ambitionerne om at styrke samarbejdet og hjælpen til de pårørende. Det er til tider krævende at være pårørende til et sygt eller svækket menneske, og vi vil gerne sikre god hjælp i disse situationer.

Handicap og psykiatri

Der er flere voksne borgere, der har brug for en særlig indsats eller et botilbud i en periode. Vi har valgt at tilføre 12 mio.kr. til området så der er tilstrækkelige midler på området. Der prioriteres fremover 30.000 kr. årligt af §18-midlerne, som særligt kan søges til aktiviteter mv. for veteraner i Vordingborg Kommune.

Unge – hjælpes godt i vej

Parterne er enige om forsat at styrke arbejdet med det gode ungeliv i kommunen. Et tidligere igangsat udredningsarbejde viser behov for, at området styrkes i den tidlige indsats overfor udsatte unge og deres familier. Konkret vil vi øge den forebyggende indsats. Der har de seneste år været et merforbrug. Med denne aftale investerer vi 11,4 mio. kr. til området, så kurven kan knække og samtidig sikrer bedre forudsætninger for de udsatte unge ind i voksenlivet. En investering i en ressource vi er knap på, da antallet af unge i kommunen bliver mindre, vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

Der vil desuden blive etableret Headspace for de unge i Vordingborg Kommune.

Springcenter

Denne aftale giver også mulighed for, at parterne forpligter sig på at give garantistillelse til DGI-Centeret i Vordingborg, så centeret i 2024 kan etablere et springcenter.

Offentlig transport

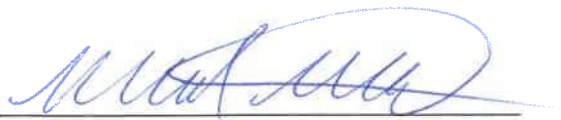
Parterne har afsat 0,5 mio.kr. til studieflex og yderligere 1,5 mio.kr. i 2023, og derefter 1 mio.kr. i årene frem til busdrift under MOVIA. Den nuværende situation med faldende passagertal og stigende energipriser gør, at der er behov for at sikre yderligere finansiering til dette i 2023.

Puljer

Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen indgår også i puljebesparelsen. Om den fremadrettet er en selvstændig pulje eller indgår i den nye pulje under Kultur- og Fritidsudvalget, vil blive besluttet efter evalueringen.

Der er endvidere enighed om, at ingen af partierne bag aftalen stiller ændringsforslag til aftalen ved budgetbehandlingen. Såfremt der viser sig behov for tekniske ændringsforslag og underændringsforslag til budgettet, kan borgmesteren fremsætte dette.

Vordingborg, den 29. september 2022



Mikael Smed
Socialdemokraterne



Else-Marie Langballe Sørensen
Socialistisk Folkeparti



Michael Larsen
Radikale Venstre



Martin Graff Jørgensen
Enhedslisten



Jesper Adler
Konservative Folkeparti



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36

Budgetaftale 2023 og overslagsår 2024 - 2026

Beløb i 1.000 kr.

2023-prisniveau, priser fra marts 2022

	Budget- forslag 2023 (2023-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2024 (2023-pr)	2025 (2023-pr)	2026 (2023-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.311.146	-2.384.866	-2.455.993	-2.558.326
05 Udligning og tilskud	-1.161.594	-1.200.160	-1.229.604	-1.235.572
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.472.358	-3.584.645	-3.685.216	-3.793.517
Drift og refusion				
05 Økonomiudvalg	183.987	166.811	163.244	163.244
10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	1.094.923	1.093.451	1.092.412	1.085.312
20 Social og Sundhedsudvalg	1.067.687	1.079.953	1.093.910	1.106.510
35 Klima og Teknikudvalg	206.924	218.659	216.529	214.529
40 Børn og Familieudvalg	672.248	666.915	662.984	662.884
45 Kultur og Fritidsudvalg	77.260	78.690	78.165	78.165
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	95.239	193.839	295.098
Drift og refusion, i alt	3.303.029	3.399.718	3.501.084	3.605.743
Renter	7.265	8.790	9.354	10.139
Resultat af ordinær drift	-162.064	-176.137	-174.779	-177.635
Anlægsudgifter				
05 Økonomiudvalg	39.084	5.676	0	0
10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
20 Social og Sundhedsudvalg	0	0	0	0
35 Klima og Teknikudvalg	66.509	74.970	71.720	87.720
40 Børn og Familieudvalg	5.000	21.000	30.000	0
45 Kultur og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Anlægsudgifter, i alt	110.593	101.646	101.720	87.720
Resultat af skattefinansierede områder	-51.471	-74.491	-73.059	-89.915
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Udv. for Klima og Miljø, drift	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
Brugerfinansieret drift, i alt	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
35 Udv. for Klima og Miljø, anlæg	21.000	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	21.000	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	14.996	-6.004	-6.004	-6.004
05 Finansforskydninger	4.564	22.431	1.921	-8.467
05 Finansforskydninger - midl. indefrysning ejd. skat	20.000	0	0	0
05 Afdrag på lån	57.141	61.646	62.306	64.013
05 Afdrag på lån, ældrebliger	16.365	16.485	16.606	16.606
05 Låneoptagelse	-45.250	-27.750	-18.000	-18.000
05 Låneoptagelse - midl. indefrysning ejd. Skat - afdr. Korrektioner fra budgetforslag	-20.000 0	0 0	0 0	0 0
Lov- og Cirkulæreprogram	2.786	3.614	4.556	6.271
Ændring af likvid beholdning	-869	-4.068	-11.673	-35.496

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

Afdelingen for Økonomi, IT & HR, d. 2. september 2022

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Balance - Regnskabsopgørelse 1. september 2022	37,28	27,62	29,09	19,25
Demografiregulering				
Pleje og Omsorg	3,90	3,30	3,50	16,10
Sundhed	-1,00	-1,00	-1,10	-1,10
Skoler	0,00	0,00	0,00	-0,70
Dagtilbud	-0,90	-1,30	-2,00	-1,40
Demografiregulering i alt	2,00	1,00	0,40	12,90
Budgetbehov, jf. fremlagte notater				
Social- og Sundhedsudvalget	28,20	28,20	28,20	28,20
Klima- og Teknikudvalget	1,20	1,20	1,20	1,20
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	-10,30	-12,50	-14,20	-21,30
Kultur- og Fritidsudvalget	0,00	1,40	1,40	1,40
Økonomiudvalget	1,95	1,95	1,95	1,95
Budgetbehov i alt	21,05	20,25	18,55	11,45
Omprioriteringskatalog				
Social- og Sundhedsudvalget	-9,19	-9,33	-9,34	-9,34
Børne- og Familieudvalget	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50
Klima- og Teknikudvalget	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63
Økonomiudvalget	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40
Omprioriteringskatalog i alt	-21,91	-22,04	-22,05	-22,05
Udvidelser				
Realisering af Erhvervs-masterplanen	6,00	6,00	6,00	6,00
Normering og ledelse, skoleklubber		1,00	1,00	1,00
Etablering og drift af Headspace	0,50	0,50	0,50	0,50
Kystsvømning 4. klasse	0,20	0,20	0,20	0,20
Studieflex med brugerbetaling	0,50	0,50	0,50	0,50
drifttilskud, Pavillon K	0,20	0,20	0,10	0,10
offentlig transport, busdrift	1,50	1,00	1,00	1,00
Udvidelser i alt	8,90	9,40	9,30	9,30
Øvrige reduktionsforslag				
Pulje til minimumsnormering, mindreforbrug	-4,90	-4,90	-4,90	-4,90
Bygningstilpasning		-2,00	-4,00	-6,00
Handlekatalog/politisk råderum		-8,00	-12,00	-12,00
Reduktion Kommunalbestyrelsens kurser, konferencer og forplejning	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Særlig dyre enkeltsager	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Øget skatteindtægt 2026 (genberegning)				-18,00
Puljer reduceret med 30%	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Attraktivt ungeliv, mindreforbrug	-0,50	-0,50		
Liva rehab	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Øget indtægt takster	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Mindreforbrug lov og cirkulære	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Øvrige reduktioner i alt	-15,55	-25,55	-31,05	-51,05
Drift I alt	31,78	10,68	4,24	-20,20
Nyt anlægsbudget (lyskryds)				
Vedligehold og igangværende projekter (røde)	105,59	70,90	71,72	87,72
Tidligere besluttet (gule)	5,00	21,00	30,00	0,00
Nye projekter (grønne)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nyt anlægsbudget i alt	110,59	91,90	101,72	87,72
Øvrige anlægsforslag				
Vordingborg Nordhavn		9,75		
Anlægsforskydninger i alt	0,00	9,75	0,00	0,00
Anlæg i alt	110,59	101,65	101,72	87,72
Finansiering				
Låntagning Affaldsordning	-7,00			
Udskudt låntagning - Vordingborg Nordhavn (projekt udskudt)	9,75	-9,75		
Affaldsordning	21,00			
Springcenter		18,00		
Reduceret særtilskud	12,00	12,00	12,00	12,00
Skattestigning	-19,30	-27,50	-28,00	-36,70
Finansiering i alt	16,45	-7,25	-16,00	-24,70
Endelig balance = kassetræk	-0,86	-4,07	-11,67	-35,49

Investeringsoversigt Budgetaftale 2023	2023	2024	2025	2026
Investeringer i alt	110.593	101.646	101.720	87.720
Vedligehold og Igangværende projekter (Røde)				
Vedligehold og Igangværende projekter i alt	105.593	80.646	71.720	87.720
Bygninger og Ejendomme	58.184	39.676	40.000	55.000
Rådhusbyggeri	39.084	5.676	0	0
Energirenovering (Pulje)	4.500	0	0	0
Forebyggende bygningsvedligehold (pulje)	11.500	14.000	15.000	15.000
APV arbejder	4.000	0	0	0
Renovering af offentlige toiletter	600	0	0	0
Indhentelse af efterslæb på bygninger	0	20.000	25.000	40.000
Puljereduktion	-1.500			
Veje og Bygværker	6.500	1.000	1.500	2.000
Broer og bygværker	500	0	500	500
Renovering af cykelstier	500	500	500	500
Trafiksikkerhed	500	500	500	500
Vejafvanding	0	0	0	500
Cykelsti færgen Ida	5.000			
Uderum	0	0	500	500
Renovering af legepladser	0	0	500	500
Kontrakter og Lovkrav	22.779	24.270	23.770	23.770
Asfaltkontrakter	22.779	21.770	21.770	21.770
Ladestander indfrastruktur		2.500	2.000	2.000
Havnekonstruktioner	12.500	12.250	2.500	3.000
Havnerenovering	3.000	2.500	2.500	3.000
Præstø Havn - Klimasikring	9.500	0		
Vordingborg Nordhavn	0	9.750		
Natur og Miljø	1.630	1.450	1.450	1.450
Miljømålslov	0	600	600	600
Klimatilpasning byer	0	300	300	300
Mere Natur	500	500	500	500
Natur og biodiversitet	800	0		
vild med vilje partner	50	50	50	50
Vilde Vordingborg	280			
Byudvikling	4.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til byfornyelse	2.000	1.000	1.000	1.000
Medfinianisering af byfornyelsesrammen	2.000	1.000	1.000	1.000
Tidligere besluttet / Behandlet politisk (Gule)				
Tidligere besluttet / Behandlet politisk i alt	5.000	21.000	30.000	0
Bygninger og ejendomme	5.000	21.000	30.000	0
Ny daginstitution i Præstø	5.000	21.000	30.000	

	Forslags nr.	I hele 1.000 kr. - 2023 priser	2023	2024	2025	2026
ØKU	PRI1	De Danske Sydhavskyster	-500	-500	-500	-500
	PRI2	Mindreforbrug vedr. puljer	0	0	0	0
	PRI3	Indtægtoptimering - MARS	-500	-500	-500	-500
	PRI4	Administrationsbidrag - Sociale virksomheder	-500	-500	-500	-500
	PRI5	Tilpasning af budget på tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter	-900	-900	-900	-900
		I alt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
UBU	PRI6	Tilpasning af Forberedende grunduddannelse (FGU)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	PRI7	Tilpasning af Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	PRI8	Reduktion af årsværk	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSU	PRI9	Revisitering af pakker for egne borgere i Center for Socialpædagogik	-500	-500	-500	-500
	PRI10	Sænke rammen for Servicelovens §85 - støtte i Center for Socialpsykiatri	-300	-300	-300	-300
	PRI11	Fælles om borgeren for at undgå dobbelt indsats	-300	-300	-300	-300
	PRI12	Øget anvendelse af digitale løsninger	-600	-600	-600	-600
	PRI13	Beboelsesvogne til borgere	-900	-900	-900	-900
	PRI14	Træning og Rehabilitering - Tilpasning af befordringsbudget	-500	-500	-500	-500
	PRI15	Tilpasning af budget til vederlagsfri fysioterapi	-400	-400	-400	-400
	PRI16	Center for Rusmidler - Effektivisering	-100	-100	-100	-100
	PRI17	Øget rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500
	PRI18	Seniorværksted	-100	-100	-100	-100
	PRI19	Virtual rehabilitering	-200	-200	-200	-200
	PRI20	Frikøb af leasingaftaler Centralvaskeriet	-343	-343	-343	-343
	PRI21	Omsorgsmidler § 79	0	0	0	0
	PRI22	Reduktion i antallet af daghjem for demente	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
	PRI23	Effektivisering af administration - Pleje og Omsorg	-1.753	-891	-400	-400
	I alt	-9.191	-9.329	-9.338	-9.338	
KSTU	PRI24	Justeret serviceniveau på strand og rekreative ruter	-350	-350	-350	-350
	PRI25	Udsmykning i købstæderne - Sommerblomster og standere	-200	-200	-200	-200
	PRI26	Facadeejere pålægges øget grad af renholdelse	-550	-550	-550	-550
	PRI27	Reduktion i antallet af affaldsbeholdere i det offentlige rum	-400	-400	-400	-400

KFU	PRI28	Indførelse af brugerbetaling på benyttelse af offentlige toiletter	0	0	0	0
	PRI29	Udskiftning til LED-belysning forlænges med 2 år	-200	-200	-200	-200
	PRI30	Klima- og varmeplanlægning	-50	-50	-50	-50
	PRI31	GIS - Udvikling	-72	-72	-72	-72
	PRI32	Rengøring i administrative bygninger	-367	-367	-367	-367
		I alt	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
BFU	PRI33	Færre anbringelser, mere forebyggelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	PRI34	Strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	PRI35	Længere afskrivningsperiode på IT-udstyr	-500	-500	-500	-500
		I alt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
KFU	PRI36	Tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	-275	-275	-275	-275
	PRI37	Tilpasning på puljen for Frivillighed og Nærdemokrati	0	0	0	0
	PRI38	Kasernesvømning	-150	-150	-150	-150
	PRI39	Administrativ effektivisering	-200	-200	-200	-200
	PRI40	Puljer under Kultur- og fritidsudvalget	0	0	0	0
		I alt	-625	-625	-625	-625
	I alt	-21.905	-22.043	-22.052	-22.052	