

Skema Nr.	Forlig nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A14	S8.A4	1	Analyse gadebelysning	0	Indgår i budgetforhandlingerne for 2024	apr-23	01-01-2024	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.1.02	S8.A2	1	Færgedrift	-1.204	Besparelsesproces med udvalg og øboer pågår. Kobles med prisstigninger på brændstof	nov-22	01-01-2023	TPL	Udfordringer!!	Flemming Kortsen
8.6.2.03	S8.A1	1	Busdrift	-7.000	Besparelsesproces pågår. Kobles til øvrige ekstra udgifter fra Movia	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.05	S8.A2	1	Reducerede åbningsperioder på off. toiletter	-715	Det er usikkert om betalingstoiletter kan tages ud af kontrakt vedr. 200.000	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Mindre afvigelser	Flemming Kortsen
8.6.2.06	S8.A2	1	Blomster, vandkunst, legepl. og badebroer	-950	Der ses på muligheder for en anden fordeling på tværs af budgetområder i ES	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.07	S8.A2	1	Reduceret vejdrift	-500	Der ses på muligheder for en anden fordeling på tværs af budgetområder i ES	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.08	S8.A2	1	Reduceret indsats på affald - by, land, natur	-1.000	Der ses på muligheder for en anden fordeling på tværs af budgetområder i ES	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.09	S8.A2	1	Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728	Skal ses i forhold til øvrige besparelser på asfaltområdet	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.10	S8.A2	1	Reduceret indsats på fjernelse af tang	-350	Der arbejdes ud fra beslutning i KMU og er implementeret	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.11	S8.A2	1	Reduceret julebelysning	-355	Besparelser også fremrykket til '22 og er under implementering	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.12	S8.A2	1	Reduceret klipning af græs grønne områder	-500	Et stort arbejde pågår frem mod sæsonstart, men udmøntes som planlagt	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.15	S8.A2	1	Sandflugt	-69	Budgettet kan fjernes for '23 og videre frem	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
8.6.2.16	Ændring F	1	LAG	245	Ændringsforslag	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
11.1.2.03	Æ2	1	LAG flyttet fra ØU	-445	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
				I alt	-14.571					
Administrative budgetkorrektioner ifb. med udmøntning										
1.16.04		1	Udmøntning af 0,6 % besparelse	-1.036		ikke relevant	01.01.2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
2.6.2.01		1	Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	-957	Budget omplaceres varigt til de berørte budgetområder	ikke relevant	01.01.2023	TPL	Alt OK	Flemming Kortsen
Samlet budgetpåvirkning af budgetafrale				-16.564						

Kategorier

- 1 • Forslag der umiddelbart kan implementeres
- 2 • Forslag med konsekvens for medarbejdere på området (med effekt i 2023), men til umiddelbar implementering
- 3 • Forslag der kræver yderligere analyse/udvikling og politisk behandling inden implementering i enten 2023 eller 2024