

Bilag 1 - Besparelse pr. politikområde ved forskellige modeller:

Model 0: Nuværende indregnede besparelser

Model 1: Fordeling af rammebesparelse på 66 mio. kr.

Model 2: Tilbagekøb af indlagte besparelser og ny rammebesparelse på 104 mio. kr.

Model 1a og 2a: Model 1 og 2 hvor Socialudvalget udelades af rammebesparelsen

	Model 0	Model 1	Model 1a	Model 2	Model 2a
Økonomiudvalget	-81.288	-25.279	-28.205	-15.519	-19.054
1.01 Beredskab	-337	-576	-647	-378	-464
1.02 Administration	-7.898	-14.900	-16.985	-11.062	-13.582
1.03 Tværgående områder og initiativer	-65.833	254	329	402	494
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-3	11	15	22	27
1.06 Kommunale Ejendomme	-7.217	-10.068	-10.917	-4.504	-5.530
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	-2.632	-3.553	-3.827	-1.455	-1.787
2.01 Forsøgelse, revalidering og aktivering	-2.178	-2.214	-2.225	-57	-70
2.02 Erhverv	-442	-765	-861	-511	-627
2.03 Ungeenheden	-12	-574	-741	-888	-1.090
Klima- og Miljøudvalget	-1.897	-2.263	-2.372	-578	-709
3.01 Klima og Miljø	-1.897	-2.263	-2.372	-578	-709
Socialudvalget	-5.612	-20.718	-5.612	-23.864	-5.612
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	-3.722	-13.010	-3.722	-14.673	-3.722
4.02 Børn og Familie	-1.776	-7.456	-1.776	-8.974	-1.776
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	-114	-252	-114	-217	-114
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-2.578	-4.361	-4.892	-2.818	-3.460
5.01 Kultur og Fritid	-2.434	-4.147	-4.657	-2.706	-3.323
5.02 Turisme	-144	-215	-236	-111	-137
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-5.091	-8.098	-8.994	-4.751	-5.833
6.01 Havne og Færgedrift	-630	-891	-969	-412	-506
6.02 Drift og Teknik	-4.369	-7.057	-7.857	-4.246	-5.213
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	-92	-150	-168	-93	-114
Seniorudvalget	-3.421	-17.213	-21.320	-21.788	-26.750
7.01 Pleje og Omsorg	-3.421	-17.213	-21.320	-21.788	-26.750
Børne- og Ungeudvalget	-1.036	-19.948	-25.580	-29.877	-36.682
8.01 Skole	-714	-14.028	-17.993	-21.034	-25.825
8.02 Dagtilbud	-322	-5.920	-7.587	-8.843	-10.857
Sundhedsudvalget	-447	-2.567	-3.199	-3.350	-4.113
9.01 Sundhed og forebyggelse	-152	-1.526	-1.935	-2.171	-2.665
9.02 Medfinansiering	-246	-246	-246	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	-49	-795	-1.018	-1.179	-1.448
I alt	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000