

Bilag: Budgetrammer og effektiviseringskrav

Økonomiudvalget har den 19. marts 2018 besluttet, at der skal beskrives forslag til et råderumskatalog på 2 % af serviceudgifterne samt på 5 mio. kr. i overførselsudgifter. Sidstnævnte vedrører udelukkende Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens serviceudgifterne fordeles på udvalg og politikområder som vist i nedenstående oversigt (beløb i 1.000 kr.)

Pol.udv.	Politik område	Budgetoverslag 2019	Råderum pr. udvalg
01	Økonomiudvalget	450.856	8.227
1.1	Beredskabet	13.665	140
1.2	Administration	437.191	8.087
02	Social- og Beskæftigelsesudvalget	11.924	242
	Serviceudgifter	11.924	242
03	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.491	874
3.1	Miljø og Natur	13.995	518
3.2	Planlægning og Byggesager	520	11
3.3	Landdistriktsudvikling	2.883	59
3.4	Færgedrift	14.093	286
04	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	428.285	8.684
05	Kultur- og Fritidsudvalget	93.584	2.083
06	Erhvervs- og Teknikudvalget	347.338	9.178
6.1	Havne	1.411	29
6.2	Drift og teknik	142.653	5.017
6.3	Kommunale ejendomme	187.098	3.803
6.4	Erhverv og turisme	16.176	329
07	Forebyggelses- og Seniorudvalget	726.179	16.311
7.1	Pleje og omsorg	655.041	14.847
7.2	Sundhed og Forebyggelse	71.138	1.464
08	Børne- og Ungeudvalget	1.311.788	21.676
8.1	Skole	737.167	12.850
8.2	Dagtilbud	297.894	5.601
8.3	Produktionsskoler	4.987	101
8.4	Børn og Unge	230.315	2.271
8.5	Sundhedspleje og tandpleje	41.424	853
	I alt Serviceudgifter	3.401.444	67.275
02	Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.162.792	5.000
	Overførselsudgifter	1.162.792	5.000
	I alt til råderum		72.275