

Budgetaftale 2019 - Driftsændringer - Bilag 1

I hele 1.000 kr. - 2019 priser	2019	2020	2021	2022
UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI				
Reduktion af udviklings- og markedsføringspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget refusionsindtægter	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
Driftssikring af boligbyggeri	-350	-350	-350	-350
Kriegersflak koordinator	550	350	250	
Mindreudgift vedr tjenestemandspensioner	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Finansiering via UVM af Kriegers Flak koor	-550	-350	-250	
Etablering af borgerrådgiverfunktion	800	800	800	800
El-biler, dækning af merdrift og standere	360	360	100	100
Pulje 200.000 kr. til indsats for trivsel og nærvær, ekstra midler inkl. midler til fyraftensmøder	100	100	100	100
Pulje til ansøgning fra lokalråd	300	300	300	300
Pulje til fejring af Dannebrog 800 år	750			
Pulje til lokalbaseret turismeudvikling (TUE)	350	350	350	350
Merudgift til nye Erhvervshuse	500	500	500	500
I alt	-1.490	-1.640	-1.900	-1.900
UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI				
Udvidelse af interaktiv borger guide	100	193	193	193
Synscentralen- borgere med senhjerneskade	50	50	50	50
Tilskud til LivaRehab	200	300	300	300
Finansiering af udvidelser	-350	-543	-543	-543
I alt	0	0	0	0
UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK				
Legepladser - Nedlæggelse af kommunale legepladser i boligkvarterer	0	-100	-100	-100
Øget plejeniveau på boldbaner	250	250	0	0
Udskiftning af slidte skilte	150	150	150	150
Offentlige toiletter – Måling af tilfredshed og renovering af udenoms arealer	0	50	50	50
Løft af Rosengårdshaven i Stege	0	50	50	50
Udbedring af afvandingssystemet	1.000	1.500	1.500	1.500
Opnormering drift	900	900	0	0
Afledt drift af nyt anlæg	180	180	180	180
I alt	2.480	2.980	1.830	1.830
UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ				
Øget fjernelse af tang	100	100	100	100
Genindførelse af aftale med Kattens Værn om indfangning og aflivning af herreløse katte	50	50	50	50
Finansiering af Klima og Miljø's udvidelsesforslag 01 og 02 - Miljøbeskyttelse	-150	-150	-150	-150
I alt	0	0	0	0

Budgetaftale 2019 - Driftsændringer - Bilag 1

I hele 1.000 kr. - 2019 priser	2019	2020	2021	2022
UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE				
Afskaffelse af særpulje til ekstra skolekørsel	-200	-200	-200	-200
Skoleklubtilbud kalvehave (5/12 i 2019)	729	1.750	1.750	1.750
Styrkelse af praksisvejledernes tilknytning til skolerne	0	0	0	0
Opnormering af SSP indsatsen	550	550	550	550
Styrkelse af Folkeskole inkl. Klub	3.300	3.300	3.300	3.300
I alt -	4.379	5.400	5.400	5.400
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID				
Synliggørelse og markedsføring af aktivitetsmuligheder.	250	250	250	250
Folkeskolen - Blå Eventyr aktiviteter ved havne, kyster m.m.	100	100	100	100
Blå Eventyr - udvikling og drift	100	100	100	100
Ekstra driftstilskud Prins Jørgens Garde	10			
Afregning for DGI kuntsgræsbane	200	200	200	
I alt	660	650	650	450
I alt	6.029	7.390	5.980	5.780

- Negative tal angiver indtægter og reduktioner

+ Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

|

