

**Budgetseminar 27. september****2020****Drift**

Kørselsoptimering fra 200 til 300	-100
Investeringscase ekstra indsats Kontrolenheden	-500
Natur & Miljø - skov	-50
Natur & Miljø - sandflugt	-50
Ejendomscenter - ny ledelsesstruktur	-500
Kursusbudget reduceres med 10 pct.	-1.000
Indkøbsoptimering	-250
Øget digitalisering herunder digital postomdeling	-750
Rammebesparelse effektiviseringer - forøgelse	-500
Ledelsestygde	-800
Tilbageførsel tekniske korrektioner - Ejendomscenter	-563
Yderligere reduktion - politisk organisation	-100

**Mindreudgifter i alt -5.163****Tilbagekøb**

Bedre normering børnehaver, herunder åbningstid	1.650
SFO normering, herunder åbningstid	400
Reduktion i udlægning af specialressourcen	1.000
Reduktion af driftsudgifter - beskæftigelsesområdet	680
BDO - indsats på driftsudgifter	425
BDO på Sygedagpenge og Jobafklaring	750
Klippekortsordning fra 2.614 til 214 (ingen fri seniortid)	2.400
Nedlæggelse forebyggende tilbud	250
Bostøtte fra 1.273 til 500	773

**Nye initiativer**

Demografipulje Børne & Familie - heraf 1.315 til private	5.000
Demografipulje Social & Sundhed	7.000
Børnehaver normering	500
Læger på plejecentrene	136
SOSU-elever	222
Birkelse Oplevelsescenter + DRØN-hytten finansieres af JFAS	-15
Lungekoret	30
Fastholdelse af nuværende rehabiliteringsniveau	1.633
Frivillighuset	65
Genoptræning børn - venteliste ned - ½ stilling	250
Varmeplan	150
Brovst Pigegarde	200
Pulje til dræning af kommunale stadions	200
Masterplan bymidterne	200
Faunastriberne	50
Eventpulje hovedbyerne fra årl. 4x25 til årl. 4x100	300
Erhvervsområde Nørhalne	150

**Merudgifter i alt 24.399****Netto merudgifter 19.236****Anlæg**

2 mio.kr. fra asfalt til infrastruktur Aabybro	0
--	---

Nørhalne Børnehave - tilbygning	3.000
Rundkørsel til Hune/Blokhuse fremrykkes	2.500
Øvrige skoleanlæg til Ejendomscenter ( der flyttes 2 mio. kr. i alle år)	0
ECJ = Fokus på P-pladser ved Aabybro Rådhus og indretningsplan administrationsbygninger	