

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Demokrati

Demokrati 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Demokrati hører under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og har et samlet budget på 1,4 mio. kr., svarende til 0,1% af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By, Erhverv, Kultur og Miljø.

Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Demokrati	1,7	1,4	1,5	1,4	1,4
Demokrati	1,7	1,4	1,5	1,4	1,4

Beløbet i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er alle serviceudgifter:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	1,7	1,4	1,5	1,4	1,4

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1. Demokrati

Udgifterne til aktivitetsområdet Demokrati udgør i alt 1,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Der betales støtte gennem visionsarbejde i lokalråd, Frivilligcenter, støtte til frivilligt socialt arbejde, Vision 2030. Fokus i støtten er at give ressourcer; menneskelige, demokratiske og netværksmæssige til borgere og organisationer i kommunens civilsamfund. Aktiviteterne spænder fra den meget borgernære rådgivning af borgerne samt frivilligt socialt arbejde til visionsindsatser i visionspuljen og gennem lokalrådene.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen:

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Der demografireguleres ikke på dette politikområde

Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser:

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet 2019-2022.

I det omfang, der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag.

Øvrige tekniske korrektioner:

Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til:

Demokrati 2020 - 2023

- Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet)

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefovråder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 3,5 mio. kr. i 2020 og 8,8 mio. kr. i 2021 til anlægsprojekter på politikområdet Demokrati.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg	3.550	8.800	0	0
Demokrati	3.550	8.800	0	0

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

BILAGSDEL

5. Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5.1. Demokrati

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				1.386
Støtte til frivilligt soc. Arbejde §18	Ramme			255
Vision 2030	Ramme			304
Støtte til visionsarb. I lokalråd	Ramme			81
Frivillig økonomisk rådgivning	Ramme			135
Tilskud til frivilligcenter	Ramme			611