

## SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2017-20

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Politikere	Lov og cirkulære	Ændring af valgloven <b>POLITIKERE I ALT</b>	45 <b>45</b>	45 <b>45</b>	45 <b>45</b>	45 <b>45</b>
Administration	Lov og cirkulære	Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen	275	268	200	200
	Lov og cirkulære	Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikaliserings (CAM)	45	45	45	45
	Lov og cirkulære	Indførelse af integrationsydelse flygtninge- administrationsdel af lovændring	125	125	125	125
	Lov og cirkulære	Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste			19	19
	Lov og cirkulære	Forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste			-3	-3
	Lov og cirkulære	Faglig støtte til netværksplejefamilier			32	32
	Lov og cirkulære	Lov om voksenansvar for anbragte Børn og Unge- administrationsdel	72	66	66	66
	Lov og cirkulære	Ændring af tilsyn som følge af lov om voksenansvar	23	23	23	23
	Lov og cirkulære	Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats - administrationsdel			72	72
	Lov og cirkulære	Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring - forhøjet efterlønsalder - administrationsdel			30	30
	Lov og cirkulære	Førtidspensionsreform - administrationsdel			58	58
	Lov og cirkulære	Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension			-39	-39
	Lov og cirkulære	Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende sygdomme - lægeerklæringer	4			
	Lov og cirkulære	Dagpengereform - administrationsdel	24	94	121	121
	Lov og cirkulære	Kontanthjælpsloft - administrationsdel	333	333	186	186
	Lov og cirkulære	VVM-redegørelser	6	10	10	10
	Lov og cirkulære	Digitaliseringsprojekt miljøgodkendelser	-46	-46	-46	-46
	Lov og cirkulære	Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer	6	6	6	6
	Lov og cirkulære	Branchebekendtgørelse om maskinværksteder - administrationsdel	-7	-7	-7	-7
	Lov og cirkulære	Kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - administrationsdel	-55	-55	-55	-55
	Lov og cirkulære	Erhvervsrettet sagsbehandling	588	588		
	Lov og cirkulære	Forbedring og udvidelse af BBR-data	508	547	408	408
	Teknisk ændring	Pulje til investeringer i ansatte/aktiviseringsindsatser på arbejdsmarkedsområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet, administrationens andel	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet, rengøringsenhedens samlede budget	34.194	34.194	34.194	34.194
	omflytning m. pol.omr.	Administrationens andel af udbud af kaffe	-45	-45	-45	-45
	omflytning m. pol.omr.	Administrationens andel af udbud af aftøringspapir	-5	-5	-5	-5
	omflytning m. pol.omr.	Energibesparende foranstaltninger	-10	-10	-10	-10
	omflytning m. pol.omr.	Administrationen - efterreg. Af kopi/print nyt udbud	-26	-26	-26	-26
	omflytning m. pol.omr.	Budgettilpasning fra konto 5 til konto 6 vedr. center for Sundhed	250	250	250	250
	omflytning m. pol.omr.	Tilbageførsel af kørselsbudget til Res.Center	-93	-93	-93	-93
	omflytning m. pol.omr.	Finansiering af en medarbejder vedr. MOVIA	550	550	550	550
	omflytning m. pol.omr.	2 visitatorstillinger fra Ældre til centerets konto6	950	950	950	950
	omflytning m. pol.omr.	Rengøringsbudget centraliseret	-218	-218	-218	-218
	omflytning m. pol.omr.	Tilførsel til Børn og Unge	150	150	150	150
	omflytning m. pol.omr.	Krisecenter opgave overført fra handicapområdet til CAM	80	80	80	80
	omflytning m. pol.omr.	System udgift - Byg og Miljø	160	160	160	160

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
	omflytning m. pol.omr.	Efteruddannelse COK og Metropol	-500	-500	-500	-500
	omflytning m. pol.omr.	Driftssikring boligbyggeri	-400	-400	-400	-400
	omflytning m. pol.omr.	Restbudget efter 1-4% reduktionen m.m.	-861	-1.329	-1.807	-1.807
	omflytning m. pol.omr.	Oprydning af konto vedr. reguleringer	84	187	291	291
	omflytning m. pol.omr.	Endelig budgetudmelding UBDK	119	119	119	119
	omflytning m. pol.omr.	Pulje til intern fordeling	1.398	1.763	2.137	2.137
	omflytning m. pol.omr.	Ressourcer til Børn og Unge	2.200	2.200	2.200	2.200
	omflytning m. pol.omr.	Center for IT – systemoptimeringspulje	1.425	1.425	1.425	1.425
	Budgetforlig	Projektledeelse, Skills	500	500		
	Budgetforlig	Tidlig indsats på Børn og ungeområdet (sagsbehandlere)	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>FÆLLES FORMÅL I ALT</b>	<b>43.598</b>	<b>43.694</b>	<b>42.448</b>	<b>42.448</b>
Puljer	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser	651	651	651	651
	omflytning m. pol.omr.	Engangstilskud tilpasset udgiften	-350	-350	-350	-350
	omflytning m. pol.omr.	Jobrotation – nye love gør at der forventes mindreforbrug	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	omflytning m. pol.omr.	Flekspulje	-500	-500	-500	-500
	omflytning m. pol.omr.	Effektiviseringstrategi og kørsel – reguleringspulje 0 stilles	376	-167	-2.227	-2.227
	omflytning m. pol.omr.	Restbeløb på råderumspulje	-1.538			
	omflytning m. pol.omr.	Overskud til direktionens pulje	1.952	957	3.017	3.017
	omflytning m. pol.omr.	Barsel	2.500	2500	2.500	2.500
	Teknisk ændring	Konkret beregning af tjenestemandspensioner	2.216	2.859	3.500	3.500
	Teknisk ændring	Pulje til serviceudgifter til flygtninge	5.000	10.000	15.000	20.000
	1. behandling	Råderumspulje	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<b>PULJER I ALT</b>	<b>-7.293</b>	<b>-1.650</b>	<b>3.991</b>	<b>8.991</b>
IT	omflytning m. pol.omr.	Andel af systemoptimeringspulje flyttet til yderligere personale (administration)	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	omflytning m. pol.omr.	Andel af indkøbsbesparelse	-5	-5	-5	-5
	Teknisk ændring	Salg af de resterende 20% af KMD ejendomme - salgsindtægten afsættes i systemoptimeringspuljen	1.758	-46	-9	-374
		<b>IT I ALT</b>	<b>328</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.439</b>	<b>-1.804</b>
Jord og bygninger		Ingen ændringer				
		<b>JORD OG BYGNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planlægning og erhverv		Ingen ændringer				
		<b>PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beredskab	omflytning m. pol.omr.		160	160	160	160
	Budgetforlig	Bufferpulje til Beredskabet	300	300	300	300
		<b>REDNINGSBEREDSKAB I ALT</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
Arbejds-	omflytning m. pol.omr.	Tilbageførsel af budget vedr kørselsenheden	93	93	93	93

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
marked	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser	-116	-116	-116	-116
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet	-261	-261	-261	-261
	omflytning m. pol.omr.	Tandlægekonsulent voksne flygtninge flyttes fra tandplejen til arbejdsmarked	50	50	50	50
	omflytning m. pol.omr.	Begraveshjælp er flyttet fra arbejdsmarked	2.657	2.657	2.657	2.657
	Teknisk ændring	Nyberegning af budgettet	-50.958	-36.942	-16.105	14.050
	Teknisk ændring	Indsats af nye tiltag	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Budgetforlig	Finansiering af del af Herregårdshaven	-150	-150	-150	-150
		<b>ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT</b>	<b>-61.185</b>	<b>-47.169</b>	<b>-26.332</b>	<b>3.823</b>
Sundhed	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudget	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
	omflytning m. pol.omr.	Overførsel af del af hjælpemiddelsbudgettet til hjælpemiddelsadministration	-250	-250	-250	-250
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser	-73	-73	-73	-73
	omflytning m. pol.omr.	Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri	-200	-200	-200	-200
	omflytning m. pol.omr.	Tandlægekonsulent voksne flygtninge flyttes fra tandplejen til arbejdsmarked	-50	-50	-50	-50
	Lov og cirkulære	Screening af tyk- og endetarmskræft (kræftplan III)			27	27
	Lov og cirkulære	Tilbageholdelse af misbrugere i behandling	20	20	20	20
	Lov og cirkulære	Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	15	15	15	15
	Lov og cirkulære	Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed	32	20	22	22
	Lov og cirkulære	Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.	1.040	1.225	1.316	1.316
	Teknisk korrektion	Aktivitetsbestemt medfinansiering	7.600	9.731	10.998	11.877
	Budgetforlig	Sundheds- og psykiatriudvalgets budget forøges med 2 mio.kr. årligt - halvdelesn placeres forløbigt på Sundhed og anden halvdel på Psykiatri - udvalget fordeler midlerne	1.000	1.000	1.000	1.000
			<b>SUNDHED I ALT</b>	<b>8.049</b>	<b>10.353</b>	<b>11.740</b>
Psykiatri	Demografi	Demografiregulering				1.750
	Budgetforlig	Sundheds- og psykiatriudvalgets budget forøges med 2 mio.kr. årligt - halvdelesn placeres forløbigt på Sundhed og anden halvdel på Psykiatri - udvalget fordeler midlerne	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>PSYKIATRI I ALT</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.750</b>
Ældre	omflytning m. pol.omr.	2 visitatorstillinger fra ældre til administrationen	-950	-950	-950	-950
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser	-73	-73	-73	-73
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
	omflytning m. pol.omr.	Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri	120	120	120	120
	Lov og cirkulære	Risikobaseret tilsyn af behandlingssteder	51	51	51	51
	Lov og cirkulære	Fasttilknyttede læger på plejecentre	294	294	294	294
	Lov og cirkulære	Handlingsplan for den ældre, medicinske patient (kompetanceløft)	801	510	2.475	2.475
	Lov og cirkulære	Klippekort svage ældre	2.160	2.160	2.160	2.160
	Lov og cirkulære	Kommunale akutfunktioner	1.477	1.477	1.477	1.477
	Demografi	Demografiregulering	0	1.460	9.824	20.338
		<b>ÆLDRE I ALT</b>	<b>2.758</b>	<b>3.927</b>	<b>14.256</b>	<b>24.770</b>
Handi-	Lov og cirkulære	Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	15	15	15	15

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
cappede cappede	omflytning m. pol.omr.	Begraveshjælp er flyttet til arbejdsmarked	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
	omflytning m. pol.omr.	Energibesparende foranstaltninger	-34	-34	-34	-34
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsaftaler	-88	-88	-88	-88
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøring	-877	-877	-877	-877
	demografi	Demografiregulering	0	0	0	6.250
	Budgetforlig	Frivillighedscenter, foreningernes hus og gældsrådgivning	500	500	500	500
	Budgetforlig	Forhøjelse af budgettet	2.000	4.000	4.000	4.000
		<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>-1.141</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>7.109</b>
Børn og Unge	Lov og cirkulære	Videoafhøring af børn	26	26	26	26
	Lov og cirkulære	Tilsynsgebyr for tilsyn med behandlingssteder	10	10	10	10
	Lov og cirkulære	Kontinuitet i anbringelsen			75	75
	Lov og cirkulære	Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste			-94	-94
	Lov og cirkulære	Forhøjelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste			53	53
	Lov og cirkulære	Barnets reform			37	37
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser køpi og print	-22	-22	-22	-22
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsenhed	-348	-348	-348	-348
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelse kaffe	-8	-8	-8	-8
	omflytning m. pol.omr.	Tilbageførsel af rengøringscentralisering, idet den var flyttet fra forkert udvalg	218	218	218	218
	omflytning m. pol.omr.	Resursepædagoger på daginstitutioner	26	26	26	26
	omflytning m. pol.omr.	Flytning af lægekonsulent til administrationen	-150	-150	-150	-150
	omflytning m. pol.omr.	Flytning af budget til 4 sagsbehandlere for at kunne reducere udgifterne på børn og ungeområdet	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Budgetforlig	Tidlig indsats. Sagsbehandler resurser er afsat under administration.	1.000	250	-500	-1.500
		<b>BØRN OG UNGE I ALT</b>	<b>-1.448</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.877</b>	<b>-3.877</b>
Dagpas- ning	Demografi	Demografiregulering	850	-271	-239	-69
	Lov og cirkulære	Mere pædagogisk personale	3.600	3.600	3.600	3.600
	Lov og cirkulære	Komp. For økonomiske fripladser pga. indførsel af integrationsydelse	711	727	692	692
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet	-7.997	-7.997	-7.997	-7.997
	omflytning m. pol.omr.	Energibesparende foranstaltninger	-83	-83	-83	-83
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser	-38	-38	-38	-38
	omflytning m. pol.omr.	Resursepædagoger på daginstitutioner	-26	-26	-26	-26
Budgetforlig	Udvidet åbningstid og tidlig indsats	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<b>DAGPASNING I ALT</b>	<b>-1.983</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.091</b>	<b>-2.921</b>
Undervisning	Demografi	Demografiregulering	-852	-965	-1.151	-5.209
	Lov og cirkulære	Flere økonomiske fripladser som følge af integrationsydelsen	259	330	348	348
	Lov og cirkulære	Flere økonomiske fripladser som følge af integrationsydelsen for herboende personer	160	111	68	68
	Lov og cirkulære	Drift af brugerportal for folkeskolen	-92	-89	-82	-82
	Lov og cirkulære	Ændring af statslig tilskudsprocent, som har konsekvens for den kommunale udgift	310	276	276	276
	omflytning m. pol.omr.	Energibesparende foranstaltninger	-85	-85	-85	-85
	omflytning m. pol.omr.	Korrektion af rengøringsbesparelse	56	56	56	56
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet	-18.729	-18.729	-18.729	-18.729

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Budgetforlig	Indkøbsbesparelser Driften af HG fritidsklub overflyttes til kultur og fritid Styrkelse af skoleområdet <b>UNDERVISNING I ALT</b>	-171 -120 4.000 <b>-15.264</b>	-171 -120 4.000 <b>-15.386</b>	-171 -120 <b>-19.590</b>	-171 -120 <b>-23.648</b>
Kultur og Fritid	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig	Driften af HG fritidsklub overflyttes til kultur og fritid Energibesparende foranstaltninger Centralisering af rengøring Indkøbsbesparelser Herregårdshaven Herregårdshaven, Kulturudvalgets egenfinansiering Pulje til prioritering af Kultur og fritidsområdet <b>KULTUR OG FRITID I ALT</b>	120 -44 -1.525 -28 500 -150 2.000 <b>873</b>	120 -44 -1.525 -28 500 -150 2.000 <b>873</b>	120 -44 -1.525 -28 500 -150 1.500 <b>373</b>	120 -44 -1.525 -28 500 -150 1.500 <b>373</b>
Natur, vand og miljø	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Teknisk korrektion	Overførsel af beløb til Park til vedligeh. Af ophaleplads v/Rådmandshaven Fordeling af 1% reduktion imellem natur og vand og trafik og grønne områder Tilretning af afledt drift i 2020 <b>NATUR,VAND OG MILJØ I ALT</b>	-8 -129 <b>-137</b>	-8 -258 <b>-266</b>	-8 -387 <b>-395</b>	-8 -387 78 <b>-317</b>
Rotter og Affald	Teknisk korrektion	Nyt budgetforslag godkendt i ØK 13/6 <b>ROTTER OG AFFALD I ALT</b>	519 <b>519</b>	331 <b>331</b>	326 <b>326</b>	198 <b>198</b>
Trafik og grønne områder	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Teknisk korrektion	Indkøbsbesparelse Medarbejder tl adm. Af vejbelysning flyttet til administratation Fordeling af 1% reduktion imellem natur og vand og trafik og grønne områder Afledt drift tilrettet pga. ændret anlægsbudget <b>TRAFIK OG MILJØ I ALT</b>	-86 -550 129 -181 <b>-688</b>	-86 -550 258 543 <b>165</b>	-86 -550 387 -181 <b>-430</b>	-86 -550 387 -181 <b>-430</b>
Ejendomme	omflytning m. pol.omr. Teknisk korrektion	Energibesparende foranstaltninger og ESCO Nulstilling af budgetter til solgte ejendomme <b>EJENDOMME I ALT</b>	297 684 <b>981</b>	297 684 <b>981</b>	297 684 <b>981</b>	297 684 <b>981</b>
ALLE POLITIKOMRÅDER			-30.528	-8.545	22.325	71.570
Lov- og cirkulære			12.835	12.820	14.177	14.177
Omflytning mellem politikområder			1	1	1	1
Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering			-43.362	-22.840	4.213	39.832
Demografi			-2	224	8.434	23.060
Indarbejdet til 1. behandlingen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Budgetforlig			15.000	16.250	10.500	9.500
I alt			-30.528	-8.545	22.325	71.570