

Flytning af budgetbeløb imellem udvalg - budgetkontrollen pr. 1. marts 2020

BUDGETÅR 2020	Admini- stration	Tværg. områder	IT	Ejendom me	Arbejds- marked	Sundhe d	Ældre	Handi cap	Psyki atri	Børn og unge	Undervis ning	Dagpasni ng	Kultur og fritid	Trafik og grønneo områder	Natur, vand og miljø	Plan og erhverv	Anlæg	I alt
i 1.000 kr. (+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion)																		
flytning af ansvar for middelalderfestival fra Plan og erhvervsudvalget til Kultur og demokratiudvalget													500			-500		0
Flytning fra overgangsmidler til anlæg CDS											-6.600						6.600	0
Flytning fra overgangsmidler til anlæg CBU											-900						900	0
Driftoverførsel til etablering af ventilation Ll. Næstved											-1.000						1.000	0
Midler vedr. hallen Holme-Olstrup fritidsbrugere										15	-15							0
Flytning fra drift Undervisning til dækning af anlægsunderskud på the-køkkener på Ungenetværket											-75						75	0
Flytning af anlægbeløb til leje af pavillion Fladsåskolen											180						-180	0
Administrative besparelser CSA	300						-300											0
Afledt drift energibesparende foranstaltninger				133							-133							0
Sparekatalog RPA opgaver CTE	34													-34				0
Sparekatalog adm opgaver. CPM finansieres af kt. 0	400														-400	0		0
Sparekatalog adm opgaver. CDS finansieres af kt. 3 og 5	375										-125	-250				0		0
Overf. Fra anlæg til drift vedr. leje af pavilloner Ønskeøen												360					-360	0
Sparet (indefrosset) særlig feriegodtgørelse flyttes fra lønbudgetter til samlet konto til indbetaling til Lønmodtagernes Dyrtdidsfond, som administrerer indefrosne feriepenge	-748	5.692		-27	-154	-176	-1.124	-613	-56	-397	-1.411	-741	-129	-105	-8	-3		0
Øget indsats for grundsalg besluttet i BYR 17/3. Finansieret af anlægbeløb på jordsalg til diverse	800															800	-1.600	0
Investering i personaleressourcer på sygedagpenge- og sanktionsområdet ifm. besparelser på arbejdsmarkedsområdet.	2.500				-2.500													
Toårigt projekt i kontrolgruppen ifm. besparelser på arbejdsmarkedsområdet (kun 2020 og 2021)	500				-500													
Flytning af lønbudget til uddannelsesvejledere i Center for Arbejdsmarked til projektet vedr. kommunal ungeindsats/FGU	-1.904				1.904													
<b>I alt</b>	<b>2.257</b>	<b>5.692</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>-1.250</b>	<b>-176</b>	<b>-1.424</b>	<b>-613</b>	<b>-56</b>	<b>-382</b>	<b>-10.079</b>	<b>-631</b>	<b>371</b>	<b>-139</b>	<b>-408</b>	<b>297</b>	<b>6.435</b>	<b>0</b>

BUDGETÅR 2021-24	Admini- stration	Tværg. områder	IT	Ejendom me	Arbejds- marked	Sundhe d	Ældre	Handi cap	Psyki atri	Børn og unge	Undervis ning	Dagpasni ng	Kultur og fritid	Trafik og grønneo områder	Natur, vand og miljø	Plan og erhverv	Anlæg	I alt
i 1.000 kr. (+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion)																		
flytning af ansvar for middelalderfestival fra Plan og erhvervsudvalget til Kultur og demokratiudvalget (gælder kun 2021 og 2022)													500			-500		0
Administrative besparelser CSA	300						-300											0
Afledt drift energibesparende foranstaltninger				133							-133							0
Sparekatalog RPA opgaver CTE	34													-34				0
Sparekatalog adm opgaver. CPM finansieres af kt. 0	400														-400	0		0
Sparekatalog adm opgaver. CDS finansieres af kt. 3 og 5	375										-250		-125			0		0
Investering i personaleressourcer på sygedagpenge- og sanktionsområdet ifm. besparelser på arbejdsmarkedsområdet	2.500				-2.500													
Toårigt projekt i kontrolgruppen ifm. besparelser på arbejdsmarkedsområdet (kun 2020 og 2021)	500				-500													
Flytning af lønbudget til uddannelsesvejledere i Center for Arbejdsmarked til projektet vedr. kommunal ungeindsats/FGU	-1.910				1.910													
<b>I alt</b>	<b>2.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>-1.090</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>-34</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>