

# Udvalgenes omprioriteringer på driften

1.000 kr.	<b>2021</b>
<b>Omsorgs- og forebyggelsesudvalget</b>	
Nedlæggelse af 2 timers ekstra rengøring i eget hjem –ældreom.	-1.200
Nedlæggelse af stilling indenfor sundhedsfremme & forebyggelse	-470
Korte opholdstid på § 109/§ 110	-1.000
Bevilling af færre Stu tilbud	-1.000
Reduktion i arbejdsgiverhonorar på BPA - § 95 og 96 i serviceloven	-400
Anvendt på ældreområdet	1.670
Anvendt på handicapområdet	2.400
<b>Omsorgs- og forebyggelsesudvalget i alt</b>	<b>0</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	
<u>Tværgående områder:</u>	
Fleksjob	-368
Støtte til boligbyggeri	-130
Rest beløb fra budget 2019 - diverse omprioriteringer	-1.343
Forventet besparelse på driftsbidraget til MSBR	-113
HR puljen, delvis finansiering af actimo	-175
Budget til HR puljen reduceres i 22 og forøges igen i 23 – konkret tiltag til delvis finansiering af nyt ESDH	
Budget til Arbejdsmiljøpulje reduceres i 22 og forøges igen i 23 – Konkret tiltag til delvis finansiering af ESDH	
Budget til risikostyring/forsikring reduceres i 22 og forøges i 23 – delvis finansiering af nyt ESDH	
"Restbudget" ved omprioriteringer i forbindelse med budget 2021	
<u>Politikere:</u>	
1% besparelse fra tidligere år	543
Valg	-543
Overskud på valgkontoen i 2021 overføres til 2022 til delvis finansiering af nyt ESDH	
<u>IT:</u>	
Mindreudgift til UDK	-1.728
KOMBIT-systemer, merudgifter i forhold til forventede mindreudgifter til KMD	3.500
Leasing IT	66
Yderligere it/digitaliserings-tiltag, f.eks. trådløst netværk og fiber	
DIGIT – fastlægges et år af gangen	-244
<u>Administrationen:</u>	
GDPR	0
Actimo - web-app løsninger, bl.a. til e-læring	350
Dreambroker - videoproduktion og publicering	185
Nyt ESDH system - etablering	
Driftsbudget SBSYS og ESDH (Årligt driftsoverskud fra 2023 vil kunne finansiere investeringen på 6 år)	0
<b>Økonomiudvalget i alt <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>

Anm. 1) Økonomiudvalget har fremsat et generelt ønske på 2 mio. kr. årligt til dæknir systemer. Nettoudgiften i 2022 på 2 mio.kr., som skyldes nyt esdh-system, vil kunne imødekommes.

Øvrige udvalg har ikke foretaget omprioriteringer på driftsbudgettet.

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
-1.200	-1.200	-1.200
-470	-470	-470
-1.000	-1.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000
-400	-400	-400
1.670	1.670	1.670
2.400	2.400	2.400
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-368	-368	-368
-130	-130	-130
-1.596	-1.586	-1.576
-113	-113	-113
-175	-175	-175
-1.000	1.000	
-500	500	
-2.000	2.000	
	-117	985
543	543	543
-543	-543	-543
-500		
-1.471	-1.500	-1.500
3.500	3.500	3.500
-125	-2.388	-3.191
		3.191
0	0	0
200	200	200
350	350	350
185	185	185
6.334		
-591	-1.358	-1.358
<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ng af engangsudgifter ved nye it-  
dækkes af det ønske, såfremt det