

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2017-20 FREM TIL 1. BEHANDLINGEN

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Politikere	Lov og cirkulære	Ændring af valgloven POLITIKERE I ALT	45 45	45 45	45 45	45 45
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 aftørningspapir	-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
		FÆLLES FORMÅL I ALT	41.598	41.694	40.948	40.948
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.	Effektiviseringsstrategi 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
		PULJER I ALT	-7.293	-1.650	3.991	8.991
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
		IT I ALT	328	-1.476	-1.439	-1.804
Jord og bygninger		Ingen ændringer				
		JORD OG BYGNINGER I ALT	0	0	0	0
Planlægning og erhverv		Ingen ændringer				
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	0	0	0	0
Beredskab	omflytning m. pol.omr.		160	160	160	160
		REDNINGSBEREDSKAB I ALT	160	160	160	160
Arbejds-marked	omflytning m. pol.omr.	Tilbageførsel af budget vedr kørselsenheden	93	93	93	93
	omflytning m. pol.omr.	Indkøbsbesparelser	-116	-116	-116	-116
	omflytning m. pol.omr.	Centralisering af rengøringsbudgettet	-261	-261	-261	-261

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Teknisk ændring Teknisk ændring	Tandlægekonsulent voksne flygtninge flyttes fra tandplejen til arbejdsmarked Begraveshjælp er flyttet fra arbejdsmarked Nyberegning af budgettet Indsats af nye tiltag ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT	50 2.657 -50.958 -12.500 -61.035	50 2.657 -36.942 -12.500 -47.019	50 2.657 -16.105 -12.500 -26.182	50 2.657 14.050 -12.500 3.973
Sundhed	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Teknisk korrektion	Centralisering af rengøringsbudget Overførsel af del af hjælpemiddelsbudgettet til hjælpemiddelsadministration Indkøbsbesparelser Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri Tandlægekonsulent voksne flygtninge flyttes fra tandplejen til arbejdsmarked Screening af tyk- og endetarmskræft (kræftplan III) Tilbageholdelse af misbrugere i behandling Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv. Aktivitetsbestemt medfinansering SUNDHED I ALT	-1.085 -250 -73 -200 -50 20 15 32 1.040 7.600 7.049	-1.085 -250 -73 -200 -50 20 15 20 1.225 9.731 9.353	-1.085 -250 -73 -200 -50 27 20 15 22 1.316 10.998 10.740	-1.085 -250 -73 -200 -50 27 20 15 22 1.316 11.877 11.619
Psykiatri	Demografi	Demografiregulering PSYKIATRI I ALT	0	0	0	1.750 1.750
Ældre	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Demografi	2 visitatorstillinger fra ældre til administrationen Indkøbsbesparelser Centralisering af rengøringsbudgettet Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri Risikobaseret tilsyn af behandlingssteder Fasttilknyttede læger på plejecentre Handlingsplan for den ældre, medicinske patient (kompetanceløft) Klippekort svage ældre Kommunale akutfunktioner Demografiregulering ÆLDRE I ALT	-950 -73 -1.122 120 51 294 801 2.160 1.477 0 2.758	-950 -73 -1.122 120 51 294 510 2.160 1.477 1.460 3.927	-950 -73 -1.122 120 51 294 2.475 2.160 1.477 9.824 14.256	-950 -73 -1.122 120 51 294 2.475 2.160 1.477 20.338 24.770
Handicappede cappede	Lov og cirkulære omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. demografi	Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder Begraveshjælp er flyttet til arbejdsmarked Energibesparende foranstaltninger Indkøbsaftaler Centralisering af rengøring Demografiregulering HANDICAPPEDE I ALT	15 -2.657 -34 -88 -877 0 -3.641	15 -2.657 -34 -88 -877 0 -3.641	15 -2.657 -34 -88 -877 0 -3.641	15 -2.657 -34 -88 -877 6.250 2.609
Børn og Unge	Lov og cirkulære Lov og cirkulære	Videoafhøring af børn Tilsynsgebyr for tilsyn med behandlingssteder	26 10	26 10	26 10	26 10

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
	Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Kontinuitet i anbringelsen Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Forhøjelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Barnets reform Indkøbsbesparelser kopi og print Centralisering af rengøringsenhed Indkøbsbesparelse kaffe Tilbageførsel af rengøringscentralisering, idet den var flyttet fra forkert udvalg Resursepædagoger på daginstitutioner Flytning af lægekonsulent til administrationen Flytning af budget til 4 sagsebehandlere for at kunne reducere udgifterne på børn og ungeområdet			75 -94 53 37 -22 -348 -8 218 26 -150 -2.200	75 -94 53 37 -22 -348 -8 218 26 -150 -2.200
		BØRN OG UNGE I ALT	-2.448	-2.448	-2.377	-2.377
Dagpasning	Demografi Lov og cirkulære Lov og cirkulære omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Demografiregulering Mere pædagogisk personale Komp. For økonomiske fripladser pga. indførsel af integrationsydelse Centralisering af rengøringsbudgettet Energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelser Resursepædagoger på daginstitutioner	850 3.600 711 -7.997 -83 -38 -26	-271 3.600 727 -7.997 -83 -38 -26	-239 3.600 692 -7.997 -83 -38 -26	-69 3.600 692 -7.997 -83 -38 -26
		DAGPASNING I ALT	-2.983	-4.088	-4.091	-3.921
Undervisning	Demografi Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Demografiregulering Flere økonomiske fripladser som følge af integrationsydelsen Flere økonomiske fripladser som følge af integrationsydelsen for herboende personer Drift af brugerportal for folkeskolen Ændring af statslig tilskudsprocent, som har konsekvens for den kommunale udgift Energibesparende foranstaltninger Korrektion af rengøringsbesparelse Centralisering af rengøringsbudgettet Indkøbsbesparelser Driften af HG fritidsklub overflyttes til kultur og fritid	-852 259 160 -92 310 -85 56 -18.729 -171 -120	-965 330 111 -89 276 -85 56 -18.729 -171 -120	-1.151 348 68 -82 276 -85 56 -18.729 -171 -120	-5.209 348 68 -82 276 -85 56 -18.729 -171 -120
		UNDERVISNING I ALT	-19.264	-19.386	-19.590	-23.648
Kultur og Fritid	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Driften af HG fritidsklub overflyttes til kultur og fritid Energibesparende foranstaltninger Centralisering af rengøring Indkøbsbesparelser	120 -44 -1.525 -28	120 -44 -1.525 -28	120 -44 -1.525 -28	120 -44 -1.525 -28
		KULTUR OG FRITID I ALT	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Natur, vand og miljø	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Teknisk korrektion	Overførsel af beløb til Park til vedligehold. Af ophaleplads v/Rådmandshaven Fordeling af 1% reduktion imellem natur og vand og trafik og grønne områder Tilretning af afledt drift i 2020	-8 -129	-8 -258	-8 -387	-8 -387 78

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
		NATUR,VAND OG MILJØ I ALT	-137	-266	-395	-317
Rotter og Affald	Teknisk korrektion	Nyt budgetforslag godkendt i ØK 13/6	519	331	326	198
		ROTTER OG AFFALD I ALT	519	331	326	198
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	-86 -550 129 -181	-86 -550 258 543	-86 -550 387 -181	-86 -550 387 -181
		TRAFIK OG MILJØ I ALT	-688	165	-430	-430
Ejend- domme	omflytning m. pol.omr. Teknisk korrektion	Energibesparende foranstaltninger og ESCO Nulstilling af budgetter til solgte ejendomme	297 684	297 684	297 684	297 684
		EJENDOMME I ALT	981	981	981	981
		ALLE POLITIKOMRÅDER	-45.528	-24.795	11.825	62.070
		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
		I alt	-45.528	-24.795	11.825	62.070