

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2020-23

SBSYS SAG 00.30.00-S00-4-19

23-09-2019

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Politikere	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	19.528	19.528	19.536	19.536
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	544	544	552	552
	Teknisk korrektion	Fejl i budgetlægningen sidste år af vederlag politikere	100	100	100	100
	Omflytning m. pol.omr.	Del af midler fra Markedsføringspuljen overført til Kultur- og Demokratiudvalg	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
	Omprioriteringer i udvalg	Valg, forventer ingen valg i 2020	-200	-200		
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønskøn	-73	-73	-75	-75
		POLITIKERE I ALT		18.862	18.862	19.076
Administration	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	319.889	319.592	319.028	318.481
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	9.097	9.089	9.078	9.059
	omflytning m. pol.omr.	Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-40	-40	-40	-40
	omflytning m. pol.omr.	Finansiering af space manager	406	406	406	406
	omflytning m. pol.omr.	Finansiering af håndværkercontroller	492	492	492	492
	omflytning m. pol.omr.	uu-vejledere flyttes fra CDS til CAM	1.921	1.921	1.921	1.921
	omflytning m. pol.omr.	Rengøring nye enheder og udvidelser overføres fra fagområder til administration	-112	-112	-112	-112
	omflytning m. pol.omr.	Løn omp til CPM fra fagområde Natur og Vand	0	0	0	597
	omflytning m. pol.omr.	Måtteservice, tilbageførsel udbud	1	1	1	1
	Teknisk korrektion	Ændret pensionsudgift Direktionen			503	503
	omflytning m. pol.omr.	Etablering af kontaktcenter i Borgerservice - administrationens andel	-698	-930	-930	-930
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønskøn	-801	-801	-800	-803
		ADMINISTRATION I ALT		330.155	329.618	329.547
Tværgående områder	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	139.241	140.404	140.647	140.775
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.933	3.965	3.973	3.977
	omflytning m. pol.omr.	Udbud legetøj	51	51	51	51
	omflytning m. pol.omr.	Udbud måtteservice	-130	-130	-130	-130
	omflytning m. pol.omr.	Udbud sprogundervisning	2.160	2.160	2.160	2.160
	omflytning m. pol.omr.	Udbud tolkebistand	461	503	503	503
	Teknisk korrektion	Genberegning af tjenestemænd	3.826	3.826	3.826	3.652
	Teknisk korrektion	Ændret pensionsudgift Direktionen			-503	-503
	Omprioriteringer i udvalg	Fleksjob	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
	Omprioriteringer i udvalg	Jobrotation	-500	-500	-500	-500
	Omprioriteringer i udvalg	Ny ferielov	160	160	160	160
	Omprioriteringer i udvalg	Erhvervsplaymaker	347	347	347	347
	Omprioriteringer i udvalg	Støtte til opførelse af boliger	-160	-160	-160	-160
	Omprioriteringer i udvalg	Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	omflytning m. pol.omr.	Flytning af budget til erhvervsplaymaker	-346	-346	-346	-346
Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønskøn	-470	-477	-477	-476	
	PULJER I ALT		145.726	146.956	146.704	146.663
IT	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	39.417	38.125	38.058	37.808
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	1.050	1.014	1.012	1.039
	Omflytning m. pol.omr.	Front Desk (mødebestillingssystem)	260	260	260	260

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Omprioterings i udvalg Omprioterings i udvalg Omprioterings i udvalg Omprioterings i udvalg Omprioterings i udvalg Omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning	DIGIT - Monopolbrud - forventet besparelse udbetaling Danmark tilføres DIGIT KMD-drift, forventet besparelse Nyt ESDH system, øgede udgifter Leasing-It, øgede udgifter Microsoft Licenser, ny aftale er dyrer end den gamle Tilbage regulering af IT-arbejdspladser BK 1.10.18 Ændrede pris- og lønskøn	1.500 -1.000 1.200 1.500 -236	1.500 -1.000 1.200 1.500 -229	1.500 -1.000 1.000 1.500 -228	1.500 -1.000 1.000 1.500 -228
		IT I ALT	43.691	42.370	42.102	42.187
Jord og bygninger	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønskøn	664 18 -4	664 18 -4	664 18 -4	664 18 -4
		JORD OG BYGNINGER I ALT	678	678	678	678
Beredskab	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønskøn	18.566 505 -76	18.567 505 -76	18.567 505 -76	18.567 505 -76
		REDNINGSBEREDSKAB I ALT	18.995	18.996	18.996	18.996
Ejendomme	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektkon Teknisk korrektkon omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Tilretning for mistede nettoindtægter ved solgte ejendomm Tilretning af afledt drift i 2023 Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesprende foranstaltninger 2018 Afledt drift af 2 P-huse overført fra Trafik og Grønne områder Ændrede pris- og lønskøn	-1.548 -394 682 0 -20 -110 -244 288 1.239 122	-1.591 -395 682 0 -20 -110 -244 288 1.239 122	-1.716 -398 682 0 -20 -110 -244 288 1.239 123	-1.727 -399 682 -125 -20 -110 -244 288 1.239 124
		EJENDOMME I ALT	15	-29	-156	-292
Arbejds- marked	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning 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. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektkon	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Finansiering af space manager Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af håndværkercontroller Tilbage regulering IT-arbejdspladser NRC (manglede i 2023) Rekvireret aktivitet FGU Rengøring Kasernen overføres til administration Indkøbsbesparelse måtteservice Indkøbsbesparelse tolke Indkøbsbesparelse sprogundervisning FGU flyttet fra CDS (Undervisning) Ændrede pris- og lønskøn Ny budgetramme, behandles i BEU 25/9 og i ØK 3/10	1.267.605 22.093 -7 -50 -4 -1.115 -94 8 -461 -2.160 14.136 -2.289 3.097	1.283.177 22.338 -7 -50 -4 -1.115 -94 8 -503 -2.160 24.740 -2.315 16.342	1.300.062 22.617 -7 -50 -4 -1.115 -94 8 -503 -2.160 24.740 -2.348 32.169	1.300.361 22.625 -7 -50 -4 -1.115 -94 8 -503 -2.160 24.740 -2.348 45.997
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.300.759	1.340.357	1.373.315	1.387.142

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023	
Sundhed	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Indarbejdet til budgetseminar	Budget fra sidste år i 2019-priser	516.948	517.711	518.783	518.788	
		Pris- og lønfremskrivning	12.436	12.453	12.479	12.489	
		Udbud måtteservice	3	3	3	3	
		Ændrede pris- og lønskøn	-1.413	-1.414	-1.416	-1.430	
		Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)	-7.220	-8.507	-9.603	-9.566	
	SUNDHED I ALT	520.754	520.246	520.246	520.284		
	<i>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</i>						
	Hjælpe midler	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Vederlagsfri fysioterapi	2.000	2.000	2.000	2.000		
Psykiatri	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser	81.701	83.480	84.730	84.726	
		Pris- og lønfremskrivning	2.297	2.348	2.384	2.384	
		Demografiregulering				1.250	
		Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen	-16	-16	-16	-16	
		Ændrede pris- og lønskøn	-559	-579	-593	-607	
	PSYKIATRI I ALT	83.423	85.233	86.505	87.737		
Ældre	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi 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. Pris- og lønfremskrivning Budgetseminar Budgetseminar	Budget fra sidste år i 2019-priser	598.895	607.832	614.589	614.593	
		Pris- og lønfremskrivning	16.745	16.992	17.181	17.199	
		Demografi	1.691	589	4.042	10.927	
		Brugerstyret personlig assistance	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
		Finansiering af space manager	-52	-52	-52	-52	
		Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-20	-20	-20	-20	
		Finansiering af håndværkercontroller	-33	-33	-33	-33	
		Energibesparende foranstaltninger	-38	-38	-38	-38	
		Udbud måtteservice	18	18	18	18	
		Ændrede pris- og lønskøn	-1.299	-1.348	-1.401	-1.363	
		Ældremilliard (ikke nye penge, men i stedet for at få som projektpenge)	15.986	15.986	15.986	15.986	
		Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.520	1.520	1.520	1.520	
			BUDGET ÆLDRE I ALT	620.813	628.846	639.192	646.137
			<i>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</i>				
			Mistede indtægter akutstuer - sag 35 - OFU - møde den 29/4	900	900	900	900
	Overtaget elever fra regionen	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Værdig død og aflastning	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750		
	Klippekort plejecentre	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		
	Privat leverandør - reduktion i bevilling fra budgetsagen for 2019	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
Handi-cappede	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Budget fra sidste år i 2019-priser	337.297	343.524	350.274	350.246	
		Pris- og lønfremskrivning	9.676	9.856	10.049	10.049	
		Demografiregulering				6.750	
		Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen	-66	-66	-66	-66	
		Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-20	-20	-20	-20	

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol. omr. Pris- og lønfremskrivning	Cte space manager Håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger Måtteservice Brugerstyret personlig assistance Ændrede pris- og lønskøn HANDICAPPEDE I ALT <u>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</u> Øget aktivitet i 2019, som ligeledes gælder fra 2020 Demografi - tilgang udover model Yderligere erfaringsmæssig tilgang Varmestuen - reduktion i budget Revurdering af takst i eget STU - tilbud	-62 -14 -69 6 12.600 -2.152 357.196 1.850 2.500 2.000 -500 -500	-62 -14 -69 6 12.600 -2.226 363.529 1.850 2.500 2.000 -500 -500	-62 -14 -69 6 12.600 -2.302 370.396 1.850 2.500 2.000 -500 -500	-62 -14 -69 6 12.600 -2.376 377.044 1.850 2.500 2.000 -500 -500
Børn og Unge	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen Måtteservice Ændrede pris- og lønskøn BØRN OG UNGE I ALT <u>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</u> Anbringelser Revurdering af anbringelser efter sommerferien Opretholdelse af serviceniveau på psykologbetjening Støtte i institutionslignede anbringelser Supervision fra psykologgruppen til CDS og CBU halveres Finansiering af opretholdelse af serviceniveau på psykologbetjening skal findes på udvalgets møde	278.737 7.942 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.735 284.783 1.994 -1.044 2.400 -700 -250 -2.400	278.792 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.736 284.842 1.994 -1.044 2.400 -700 -250 -2.400	278.792 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.736 284.842 1.994 -1.044 2.400 -700 -250 -2.400	278.802 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.600 284.988 1.994 -1.044 2.400 -700 -250 -2.400
Dagpasning	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi 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. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Indkøb/Udbud DAGT. Måtteservice Indkøb/Udbud DAGT. Legetøj Trollskoven flyttet fra undervisning Ændrede pris- og lønskøn	292.456 7.539 -1.100 -10 -112 -17 -38 5 -51 444 -895	297.424 7.681 -266 -10 -112 -17 -38 5 -51 1.068 -961	297.424 7.681 1.075 -10 -112 -17 -38 5 -51 1.068 -975	297.439 7.682 1.347 -10 -112 -17 -38 5 -51 1.068 -979

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
		DAGPASNING I ALT	298.221	304.723	306.050	306.334
Undervisning	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi 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. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Indkøb/Udbud UDV. Måttesevice Rengøring - Holme-Olstrup Skole, nedlagt enhed ført tilbage fra adm. til fagområdet Rekvireret aktivitet fejlkodning fra KL i lov & cirkulære 2019 Busruter i forbindelse med ændrede ringetider Medfinansiering af Movia-udgifter vedr. overbygning Holmegaardskolen UU vejledere fra CDS til CAM Erhvervsplaymaker - budget overført fra administration Trollskoven flyttet til dagpasning FGU flyttet til CAM Ændrede pris- og lønskøn	777.673 21.057 -3.358 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -444 -14.136 -2.327	778.789 21.089 -2.868 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -1.068 -24.740 -2.397	781.500 21.167 -8.734 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -1.068 -24.740 -2.392	781.498 21.167 -12.374 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -1.068 -24.740 -2.385
		UNDERVISNING I ALT	777.608	767.948	764.876	761.241
Kultur og Fritid	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning 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. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Indkøb/Udbud UDV. Måttesevice Del af midler fra Markedsføringspuljen overført fra Økonomiudvalget Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Etablering af kontaktcenter - andel overført fra administration Ændrede pris- og lønskøn	122.069 2.779 7 1.037 -50 -27 -26 -95 698 -561	122.068 2.777 7 1.037 -50 -27 -26 -95 930 -561	121.948 2.774 7 1.037 -50 -27 -26 -95 930 -560	121.942 2.774 7 1.037 -50 -27 -26 -95 930 -560
		KULTUR OG FRITID I ALT	125.831	126.060	125.938	125.932
Natur, vand og miljø	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Tilretning af afledt drift i 2023 Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Lønudgift flyttet til konto 6 Ændrede pris- og lønskøn	11.231 307 -20 -3 -14 -56	11.676 320 -20 -3 -14 -58	12.021 329 -20 -3 -14 -60	12.600 346 295 -20 -3 -14 -597 -62
		NATUR, VAND OG MILJØ I ALT	11.445	11.901	12.253	12.545
Trafik og Grønne områder	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr.	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Tilretning af afledt drift i 2023 Udbud måttesevice Afledt drift P-huse overføres til Ejendomme	128.500 2.565 4 -1.239	128.766 2.570 4 -1.239	128.917 2.573 4 -1.239	128.920 2.573 302 4 -1.239

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Omflytning m. pol.omr.	Kollektiv trafik, nye ringetider, overført fra Undervisning	600	600	600	600
	Omflytning m. pol.omr.	Kollektiv trafik, overbygning Holmegaardsskolen, overført fra Undervisning	73	73	73	73
	Teknisk korrektion	Tilretning af afledt drift efter konkret vurdering	-839	-936	-925	-907
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønskøn	-427	-427	-427	-427
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	129.237	129.411	129.576	129.899
Rotter og affald	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	3.504	406	-1.248	-1.248
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	149	63	15	15
	Teknisk korrektion	Revideret budget rotter	-251	-403	-505	-508
	Teknisk korrektion	Revideret budget affald	-1.861	205	640	-525
		ROTTER OG AFFALD I ALT	1.541	271	-1.098	-2.266
Planlægning og erhverv	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	10.662	10.662	10.712	10.700
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	249	249	251	251
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønskøn	-68	-68	-68	-68
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	10.843	10.843	10.895	10.883
		Budget fra sidste år i 2019-priser	4.963.035	4.999.596	5.033.288	5.033.471
		Pris- og lønfremskrivning	105.268	105.795	106.372	106.509
		Lov- og cirkulære				
		Omprioriteringer	0	0	0	0
		Omflytning mellem politikområder	0	0	0	0
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering	4.754	19.816	35.987	48.963
		Demografi	-2.767	-2.545	-3.617	7.900
		Indarbejdet til budgetseminar	10.286	8.999	7.903	7.940
		Indarbejdet til 1. behandlingen				
		Indarbejdet til 2. behandlingen				
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.080.576	5.131.661	5.179.933	5.204.783