

Budget 2021-2024, tekniske korrektion - alle

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Indtaster (intialer, jf. mailadresse) | (Alle) |
| Dato for indtastning (DD-MM-ÅÅÅÅ) | (Alle) |
| Budgetkode | (Alle) |
| Ramme | (Alle) |

| Rækkenavne | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 - Drift | 102.160 | 102.812 | 100.589 | 96.469 |
| 1 - Økonomiudvalget | 94.927 | 96.117 | 94.131 | 90.663 |
| <i>Center for Børn, Unge og Familier</i> | 1.386 | 1.386 | 842 | 842 |
| Familieafdelingen - budgetkorrektion | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Skoler og dagtilbuds andel af centrale puljer afsat på ØK driftsområde | 950 | 950 | 588 | 588 |
| Familieafdelingen - andel af centrale puljer afsat i ØK driftsområde | 436 | 436 | 254 | 254 |
| Familieafdelingen - budgetkorrektion, annulation | -322 | -322 | -322 | -322 |
| <i>Center for Job og Ydelser</i> | 75.031 | 76.992 | 77.515 | 77.914 |
| Aktiv beskæftigelsesindsats - Covid-19, øget ledighed | 8.925 | 8.925 | 8.925 | 8.925 |
| Flygtninge og Integration - udvikling af antal | -3.422 | -3.422 | -3.422 | -3.422 |
| Forsikrede ledige - Covid-19, øget ledighed | 16.728 | 16.728 | 16.728 | 16.728 |
| FØP - udviklingen af antal (tilbageføringsreformen) | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Kontant- og uddannelseshjælp - Covid-19, øget ledighed | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 |
| Løn ved kommunale tilskudsstillinger - øget ledighed | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Seniorpension iht. Ny lov - besparelser øvrige overførsler | -7.500 | -10.900 | -12.500 | -13.200 |
| Seniorpension iht. Ny lov - omkostninger | 11.500 | 17.150 | 19.716 | 20.815 |
| Sygedagpenge - Covid-19 forlængelse af periode | 7.068 | 7.068 | 7.068 | 7.068 |
| LC-program/DUT pkt. 32 (L 1559/2019 Indførelse af seniorpension) - service | 97 | 3 | 1 | 1 |
| LC-program/DUT pkt. 32 (L 1559/2019 Indførelse af seniorpension) - overførsler | -1.438 | -1.792 | -1.552 | -1.552 |
| LC-program/DUT pkt. 34 (L 1556/2019 Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer) | 301 | 391 | 478 | 478 |
| LC-program/DUT pkt. 38 (L 339/2019 Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsmodtagere mm.) - over 50 t. kr. i 2020 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| LC-program/DUT pkt. 41 (L 212 Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge mv.) | 66 | 71 | 71 | 71 |
| LC-program/DUT pkt. 45 (L 274 Suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperiode mm.) | -127 | -64 | 0 | 0 |

| Rækkenavne | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| LC-program/DUT pkt. 28 (L 1380/2012 Reform af førtidspension og fleksjob mm.) - service | 0 | 0 | 43 | 43 |
| LC-program/DUT pkt. 28 (L 1380/2012 Reform af førtidspension og fleksjob mm.) - overførsler | 0 | 0 | -1.384 | -1.384 |
| LC-program/DUT pkt. 29 (L 1365/2011 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af periode mv.) | 0 | 0 | 509 | 509 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjob - udvikling i antal, tilbagetrækningsreformen | 19.551 | 19.551 | 19.551 | 19.551 |
| Fejlrettelse, tilbageførelse af midler fra FGU til 10. klasse jf. budgetopfølgning 31/8 (halvårsregnskab) | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| <i>Center for Miljø og Teknik</i> | <i>2.170</i> | <i>1.270</i> | <i>1.270</i> | <i>1.270</i> |
| Der er afsat en anlægsbevilling på 0,2 mio.kr. til klimatilpasningsplan. Midlerne dækker udelukkende løn til klimamedarbejder og beløbet skal derfor flyttes til driftsbudget. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| På byrådsmødet d. 28. april 2020, blev det besluttet at afsætte 0,9 mio. kr. til ansættelse af 1,5 byggesagsbehandler. | 900 | | | |
| På byrådemødet d. 26. maj 2020 (Erhvervspakke 2), blev der givet en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til scanning af byggesagsarkiv. Anlægsprojektet giver en afledt driftsudgift på 50.000 kr. om året. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Der er under miljøbeskyttelse afsat 0,350 mio. kr. til kvalitetsstyring. Beløbet vedr. konto 6- ydelser og søges flyttes til Økonomiudvalget. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sag på ØU og Byråd i august 2020 vedr. årsværk til ny lederfunktion på byggesagsområdet | 670 | 670 | 670 | 670 |
| <i>Center for Organisation og HR</i> | <i>14.260</i> | <i>14.389</i> | <i>12.752</i> | <i>8.885</i> |
| Ansættelse af elever efter indgåelse af nye aftale | 6.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Nationale it-projekter | 7.400 | 5.504 | 3.867 | 0 |
| Løn til stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling, finansieres ved omplacering på hkt. 6 mellem alle centre | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Indfrosne feriepenge, afregning - årligt beløb på 4,0 mio. kr. finansieres af reduceret lønfremskrivning (jf. sag på byrådet 30.06.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rækkenavn | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Socialfaglig IT-plattform, fællesudbud i DIGIT-regi | 1.510 | 235 | 235 | 235 |
| <i>Center for Økonomi og Ejendomme</i> | 1.330 | 1.330 | 1.002 | 1.002 |
| Øgede udgifter ved ny bank, ekspeditionsgebyr 210.000 kr. årligt | 210 | 210 | 210 | 210 |
| LC/DUT-pulje, service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC/DUT-pulje, overførsler | 0 | 0 | -328 | -328 |
| Udgifter og indtægter vedr. REPO forretningen | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Beredskab | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bygningsrokade | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Køb, salg og ejendomsudvikling</i> | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Løn til stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling, finansieres ved omplacering på hkt. 6 mellem alle centre | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2 - Miljø- og Klimaudvalget | 164 | 164 | 89 | 89 |
| <i>Center for Miljø og Teknik</i> | 164 | 164 | 89 | 89 |
| Der er under miljøbeskyttelse afsat 0,350 mio. kr. til kvalitetsstyring. Beløbet vedr. konto 6- ydelser og søges flyttes til Økonomiudvalget. | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Afledt drift som følge af anlægsinvesteringer i erhvervspakke 2, udearealer. | 35 | 35 | 35 | 35 |
| LC-program/DUT pkt. 52 (L 1419/2019 Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning mv.) | 75 | 75 | 0 | 0 |
| LC-program/DUT pkt. 62 (L 1713/2018 Ophævelse af administrationsgebyr for virksomheder mm.) | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Klintsø dige- og Pumpelaug har oplyst at kommunens bidrag vil blive hævet med 86 tkr. fra 2021 og frem, som følge af meget afvanding, reparation af pumperne samt øgede udgifter til drift. | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 3 - Børne- og Uddannelsesudvalget | 2.848 | 2.260 | 2.008 | 1.304 |
| <i>Center for Børn, Unge og Familier</i> | 2.848 | 2.260 | 2.008 | 1.304 |
| 10. klasse tilbud Gymnasiet og tilbud rådhusvej Fårevejle | 678 | 300 | 300 | 750 |
| Dagtilbudsområdet - fald i børnetal 0-2 årige og mindre fald i 3-5 årige (ny befolkningsprognose 2020) | -2.844 | -3.332 | -3.240 | -3.028 |
| Familieafdelingen - budgetkorrektio | -322 | -322 | -322 | -322 |
| Skoleområdet - elevjusteret privat skoler og efterskoler samt specialskoler og folkeskolen | 2.178 | 2.474 | 1.586 | 220 |
| Skoler og dagtilbuds andel af centrale puljer afsat på ØK driftsområde | -950 | -950 | -588 | -588 |
| STU - forløb stigende elevtal forventet justering til halvårsregnskabet | 550 | 550 | 550 | 550 |

| Rækkenavne | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Økonomiske fripladser - dagtilbudsområdet | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Familieafdelingen - andel af centrale puljer afsat i ØK driftsområde | -436 | -436 | -254 | -254 |
| Tandpleje 0-18 årige, efterspørgselstyret og stigning i enkelte ydelse og flere får dyr lattergas | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Familieafdelingen - budgetkorrektio, annulation | 322 | 322 | 322 | 322 |
| LC-program/DUT pkt. 48 (L 1716/2016 Ændrede adgangsregler til de gymnasiale udd., grundforløb på tre måneder mv.) | -131 | -131 | -131 | -131 |
| LC-program/DUT pkt. 49 (L 277/2019 Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt L 278/2019 Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrkeforældreansvar mm.) | 203 | 185 | 185 | 185 |
| Fejlrettelse, tilbageførelse af midler fra FGU til 10. klasse jf. budgetopfølgning 31/8 (halvårsregnskab) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4 - Social- og Forebyggelsesudvalget | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 |
| <i>Center for Organisation og HR</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| Transportprojekt | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Center for Social og Psykiatri</i> | <i>367</i> | <i>367</i> | <i>367</i> | <i>367</i> |
| LC-program/DUT pkt. 21 (L 193 Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter SL § 95 stk. 3) | 367 | 367 | 367 | 367 |
| <i>Center for Økonomi og Ejendomme</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| De nye ældreboliger i Fårevejle forventes at være indflytningsklar Primo/medio 2021. Der er budgetlagt med årlige indtægter på 0,9 mio. kr. på de 8 nye boliger. Men boligerne overtages af VAB, og den årlige indtægt skal derfor nedskrives med 0,9 mio. kr. | 900 | 900 | 900 | 900 |
| <i>Center for Omsorg og Sundhed</i> | <i>2.367</i> | <i>2.367</i> | <i>2.367</i> | <i>2.367</i> |

| Rækkenavn | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mm.) | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Afregning til sundhedsvæsn | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 87 | 136 | 227 | 279 |
| <i>Center for Kultur og Borger</i> | 87 | 136 | 227 | 279 |
| Regulering vedr. teateraftalen, beløb skal genberegnes pba. Prisregister | 87 | 136 | 227 | 279 |
| 2 - Refusion | -9.675 | -9.675 | -9.675 | -9.675 |
| 1 - Økonomiudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Center for Økonomi og Ejendomme</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC/DUT-pulje, øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Børne- og Uddannelsesudvalget | -3.775 | -3.775 | -3.775 | -3.775 |
| <i>Center for Børn, Unge og Familier</i> | -3.775 | -3.775 | -3.775 | -3.775 |
| LC-program/DUT pkt. 20 - Refusionsomlægning det specialiserede område | -3.775 | -3.775 | -3.775 | -3.775 |
| 4 - Social- og Forebyggelsesudvalget | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| <i>Center for Social og Psykiatri</i> | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| LC-program/DUT pkt. 20 - Refusionsomlægning det specialiserede område | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 3 - Anlæg | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1 - Økonomiudvalget | -200 | -200 | -200 | -200 |
| <i>Center for Miljø og Teknik</i> | -200 | -200 | -200 | -200 |
| udelukkende løn til klimamedarbejder og beløbet skal derfor flyttes til driftsbudget. | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4 - Renter mv. | -2.815 | -2.810 | -2.648 | -2.882 |
| 1 - Økonomiudvalget | -2.815 | -2.810 | -2.648 | -2.882 |
| <i>Center for Økonomi og Ejendomme</i> | -2.815 | -2.810 | -2.648 | -2.882 |
| Fordelingen af budget på renter og afdrag har ikke været korrekt placeret | -2.445 | -2.440 | -2.278 | -2.512 |
| Udgifter og indtægter vedr. REPO forretningen | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 1.125 | 1.391 | 1.225 | 1.059 |
| 1 - Økonomiudvalget | 1.125 | 1.391 | 1.225 | 1.059 |
| <i>Center for Økonomi og Ejendomme</i> | 1.125 | 1.391 | 1.225 | 1.059 |
| Fordelingen af budget på renter og afdrag har ikke været korrekt placeret. | 1.125 | 1.391 | 1.225 | 1.059 |
| Afdrag på nye lån i 2020 som følge af erhvervspakke 1 og 2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Finansiering | -5.500 | -6.600 | -5.600 | -5.600 |
| 1 - Økonomiudvalget | -5.500 | -6.600 | -5.600 | -5.600 |

| Rækkenavne | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Center for Job og Ydelser | -5.500 | -6.600 | -5.600 | -5.600 |
| Seniorpension - DUT | -5.500 | -6.600 | -5.600 | -5.600 |
| (tom) | | | | |
| (tom) | | | | |
| (tom) | | | | |
| (tom) | | | | |
| Hovedtotal | 85.095 | 84.918 | 83.691 | 79.171 |