

## Odsherred Kommune budget 2020 - 2023

### Budgetforslag 2020 - 2023

Beløb i hele 1.000 kr.

Note	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	
<b>Indtægter</b>					
A Skatter	-1.779.321	-1.817.839	-1.850.016	-1.887.037	
Tilskud og udligning	-584.500	-593.780	-619.568	-626.840	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.363.821</b>	<b>-2.411.619</b>	<b>-2.469.584</b>	<b>-2.513.877</b>	
<b>Driftsbudgetter</b>					
Økonomiudvalget	844.040	852.296	852.917	852.758	
B Miljø- og Klimaudvalget	60.236	60.184	60.184	60.184	
Børne- og Uddannelsesudvalget	595.156	578.154	566.044	564.295	
Social- og Forebyggelsesudvalget	727.530	721.703	716.703	716.703	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	60.235	59.235	57.235	57.235	
Pris- og lønfremskrivning		50.635	102.395	155.442	
Renter mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-71.624</b>	<b>-84.412</b>	<b>-109.106</b>	<b>-102.260</b>	<b>-80.000</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	19.300	19.400	0	0	
Miljø- og Klimaudvalget	20.677	17.777	14.677	14.677	
Børne- og Uddannelsesudvalget	5.000	0	0	0	
Social- og Forebyggelsesudvalget	1.000	0	0	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	11.000	0	0	0	
<b>Anlægsudgifter ekskl. forsyningsområdet</b>	<b>56.977</b>	<b>37.177</b>	<b>14.677</b>	<b>14.677</b>	
Forsyningsområdet	1.100	1.100	1.100	1.100	Målsætning økonomisk politik
Investeringsplan - Forsyningsområdet	2.270	1.350	1.200	5.100	
<b>Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet i alt</b>	<b>60.347</b>	<b>39.627</b>	<b>16.977</b>	<b>20.877</b>	<b>50.000</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-11.277</b>	<b>-44.785</b>	<b>-92.129</b>	<b>-81.383</b>	
Afdrag på lån	41.412	41.412	41.412	41.412	
Bufferpulje til overførsler	20.000	20.000	20.000	20.000	
Bufferpulje modpost til overførsler	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Balanceforskydninger	-372	-372	-372	-372	
Indefrysning af grundskyld	25.000				
<b>I alt afdrag på lån og balanceforskydninger</b>	<b>66.040</b>	<b>41.040</b>	<b>41.040</b>	<b>41.040</b>	
Optagelse af lån	-31.000				
Optagelse af lån grundskyld	-25.000				
I alt låneoptagelse	-56.000	-	-	-	
<b>Likviditetspåvirkning</b>	<b>-1.237</b>	<b>-3.745</b>	<b>-51.089</b>	<b>-40.343</b>	

Positivt fortegn på likviditetspåvirkning er et kassetræk

Negativt fortegn på likviditetspåvirkning er en kassestyrkelse

## Note A: Skatter, grundskyld, tilskud og udligning

Skatter og grundskyld	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.423.408	-1.461.835	-1.494.392	-1.531.345
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	135	137	139	142
Afregning af selskabskat m.v.	-8.813	-8.910	-8.910	-8.981
Kommunens andel af skat af dødsboer	0	0	0	0
Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskattelo	-382	-378	0	0
Grundskyld	-346.072	-346.072	-346.072	-346.072
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-315	-315	-315	-315
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-466	-466	-466	-466
<b>I alt, skatter og grundskyld</b>	<b>-1.779.321</b>	<b>-1.817.839</b>	<b>-1.850.016</b>	<b>-1.887.037</b>

Tilskud og udligning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal udligning	-439.344	-466.920	-495.384	-510.540
Statstilskud til kommuner	-33.564	-34.656	-31.776	-23.448
Udligning af selskabskat	-26.736	-22.992	-22.896	-23.004
Udligning vedrørende udlændinge	14.496	14.736	14.976	15.228
Kommunalt udviklingsbidrag	3.691	3.744	3.828	3.900
Særlige tilskud	0	0	0	0
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-52.056	-52.056	-52.056	-52.056
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-2.208	-2.256	-2.304	-2.364
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-6.456	-6.612	-6.756	-6.912
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.652	-8.856	-9.060	-9.264
Overgangsordningen vedr. opdatering af udgiftsbehovet	-12.984	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-17.748	-17.748	-17.748	-17.748
Overgangsordningen vedr. opdatering af uddannelsesstatistikken	0	0	0	0
Tilskud vedrørende skatenedsættelse i 2017, 2018 og 2019	0	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	0	0	0	0
Værdighedsmilliard	-9.060	-9.276	-9.492	-9.708
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-864	-888	-900	-924
Særtilskud §16	-10.000			
Efterregulering (beskæftigelse) og regulering (Region SJ)	16.985	10.000	10.000	10.000
<b>I alt tilskud og udligning</b>	<b>-584.500</b>	<b>-593.780</b>	<b>-619.568</b>	<b>-626.840</b>

## Note B: Budgetændringer fordelt på udvalg

### Budget 2020 - 2023

Økonomiudvalget	Center	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget - basisbudget			811.574	818.172	818.172	818.712
Reduktion af lønpuljer	Center for Organisation	Budgetforlig	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
Erhvervsstrategi	Center for Organisation	Budgetforlig	400	400	400	400
Driftsaftale VisitOdsherred	Center for Organisation	Teknisk korrektion	623	623	623	623
Beredskabsaftale (Vestsjælland Brandvæsen)	Beredskabet	Teknisk korrektion	862	649	717	672
Overførselsudgifter (Job & Ydelser)	Center for Job & Ydelser	Teknisk korrektion	35.245	35.245	35.245	35.245
DUT-reguleringer	Alle centre, se bilag	DUT-regulering	172	43	596	-58
Service- og måltal		Service- og måltal	-3.000	-6.000	-9.000	-9.000
Investeringspulje		Service- og måltal	0	5.000	8.000	8.000
Administrativ besparelse, se måltalsopgørelse med fordeling på centre		Service- og måltal	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
Administrativ besparelse, pulje under Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	Service- og måltal	2.000	4.000	6.000	6.000
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>844.040</b>	<b>852.296</b>	<b>852.917</b>	<b>852.758</b>

Miljø- og Klimaudvalget	Center	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Miljø- og Klimaudvalget - basisbudget		Basisbudget	56.008	56.008	56.008	56.008
Fastholdelse af flextur	Center for Miljø og Teknik	Budgetforlig	300	300	300	300
Bekendtgørelse om vandråd (DUT)	Center for Miljø og Teknik	DUT-regulering	52	0	0	0
Miljøområdet teknisk ændring	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	300	300	300	300
Movia - Handicapørsel	Center for Kultur og Borger	Teknisk korrektion	1.150	1.150	1.150	1.150
Plan - Asnæs C projekt - drift	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	50	50	50	50
Trafik - Overtagede arealer fra ejendomme i 2019	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	20	20	20	20
Movia, kollektiv trafik - Rutekørsel	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	270	270	270	270
Movia - Flextur	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	700	700	700	700
Rottebekæmpelse	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	37	37	37	37
Tilretning af budget på forsyningsområdet, pga. reduceret P/L-fremskrivning	Center for Miljø og Teknik	Teknisk korrektion	1.349	1.349	1.349	1.349
Service- og måltal	Center for Miljø og Teknik	Service- og måltal	0	0	0	0
<b>Miljø- og Klimaudvalget i alt</b>			<b>60.236</b>	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>

Børne- og Uddannelsesudvalget	Center	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Børne- og Uddannelsesudvalget - basisbudget		Basisbudget	584.348	579.062	576.473	576.473
Anbringelsesområdet	Center for Børn, Unge og Familier	Budgetforlig	13.000	7.000	7.000	7.000
Husleje til Odsherred gymnasie faldet ud af budgetgrundlag	Center for Børn, Unge og Familier	Teknisk korrektion	250	250	250	250
Fald i elevtal i normalskole delen (24 elever)	Center for Børn, Unge og Familier	Teknisk korrektion	-1.264	-1.505	-2.432	-3.841
Fald i børnetal i dagtilbud incl. Forældrebetaling	Center for Børn, Unge og Familier	Teknisk korrektion	-309	-18	288	-52
DUT-reguleringer, se bilag	Center for Børn, Unge og Familier	DUT-reguleringer	2.131	2.365	2.465	2.465
Service- og måltal		Service- og måltal	-3.000	-9.000	-18.000	-18.000
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>			<b>595.156</b>	<b>578.154</b>	<b>566.044</b>	<b>564.295</b>

Social- og Forebyggelsesudvalget	Center	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Social- og Forebyggelsesudvalget - basisbudget		Basisbudget	718.458	717.931	717.931	717.931
Demenspladser	Center for Omsorg og Sundhed	Budgetforlig	1.100	1.100	1.100	1.100
Botilbud, handicap og psykiatri			9.000	7.000	7.000	7.000
Objektiv finansiering af det længerevarende botilbud Kof			885	585	585	585
Kommunal medfinansiering til Region Sjælland			-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
Stop for egenbetaling på AKUT pladser			204	204	204	204
Service- og måltal			0	-3.000	-8.000	-8.000
<b>Social- og Forebyggelsesudvalget i alt</b>			<b>727.530</b>	<b>721.703</b>	<b>716.703</b>	<b>716.703</b>

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - basisbudget		Basisbudget	60.535	60.535	60.535	60.535
Lejekontrakt Unge-huset i Asnæs, ny forhandlet		Teknisk korrektion	-200	-200	-200	-200
Idrætsanlæg, kontrakt SEAS NVE		Teknisk korrektion	-456	-456	-456	-456
Museumsaftalen		Teknisk korrektion	97	97	97	97
Teatre		Teknisk korrektion	9	9	9	9
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed		DUT-reguleringer	250	250	250	250
Service- og måltal			0	-1.000	-3.000	-3.000
<b>Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt</b>			<b>60.235</b>	<b>59.235</b>	<b>57.235</b>	<b>57.235</b>

## Anlægsoversigt 2020 - 2023

De anlæg som har et x i kolonnen for "frigives", kan igangsættes når ved årets start. De øvrige skal frigives på en sag til Byrådet.

Anlæg - Budgetforlig 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
Renovering af skoler	5.000				
Flytning af Hørve bibliotek	1.000				
Opgradering af Ravnsbjergvej i Vig	300				
Etablering af cykelsti, Tuborgvej	1.900	2.700			x
Renovering af stationspladsen ved Nykøbing station	800	400			
Nyt tag på Grønnegården	1.000				
Renoverings og udviklingsplaner på havnene	3.000				x
<b>I alt nye anlæg efter budgetforlig</b>	<b>13.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Økonomiudvalget	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
SEAS-NVE voldgift	Basisbudget	19.300	19.400			x
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Miljø- og Klimaudvalget	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
Klimatilpasningsplan	Basisbudget	200	200	200	200	x
Vejanlæg, Slidlag på kørebaner 2020	Basisbudget	8.708				x
Vejanlæg, Vejbelysning 2020	Basisbudget	5.769				x
Vejanlæg, Slidlag på kørebaner 2021	Basisbudget		8.708			
Vejanlæg, Vejbelysning 2021	Basisbudget		5.769			
Vejanlæg, slidlag på kørebaner 2022	Basisbudget			8.708		
Vejanlæg, vejbelysning 2022	Basisbudget			5.769		
Vejanlæg, slidlag på kørebaner 2023	Basisbudget				8.708	
Vejanlæg, vejbelysning 2023	Basisbudget				5.769	
Opgradering af Ravnsbjergvej i Vig	Budgetforlig	300				
Etablering af cykelsti, Tuborgvej	Budgetforlig	1.900	2.700			x
Renovering af stationspladsen ved Nykøbing station	Budgetforlig	800	400			
Renoverings og udviklingsplaner på havnene	Budgetforlig	3.000				x
<b>Miljø- og Klimaudvalget i alt</b>		<b>20.677</b>	<b>17.777</b>	<b>14.677</b>	<b>14.677</b>	

Børne- og Uddannelsesudvalget	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
Renovering af skoler	Budgetforlig	5.000				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Social- og Forebyggelsesudvalget	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
Nyt tag på Grønnegården	Budgetforlig	1.000				x
<b>Social- og Forebyggelsesudvalget i alt</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
Ny teatersal Algade 36	Basisbudget	10.000				
Flytning af Hørve bibliotek	Budgetforlig	1.000				
<b>Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>I alt anlæg, ekskl. forsyningsområdet</b>	<b>56.977</b>	<b>37.177</b>	<b>14.677</b>	<b>14.677</b>	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Miljø- og Klimaudvalget - forsyningsområdet	Kategori	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Frigives
Forsyningsområdet	Basisbudget	1.100	1.100	1.100	1.100	x
Forskellige projekter under forsyningsområdet jf. investeringsplan	Teknisk korrektion	2.270	1.350	1.200	5.100	x
<b>Miljø- og Klimaudvalget, forsyningsområdet i alt</b>		<b>3.370</b>	<b>2.450</b>	<b>2.300</b>	<b>6.200</b>	
<b>I alt anlæg, inkl. Forsyningsområdet</b>		<b>60.347</b>	<b>39.627</b>	<b>16.977</b>	<b>20.877</b>	

## Tekniske korrektioner budget 2020 - 2023

Samlet overblik over tekniske korrektioner				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Center	Type	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser	
Pris- og lønregulering		A		50.635	102.395	155.442	
Tillægsbevilling med flereårige virkning		B	550	550	550	550	
Kontraktbundende udgifter		C	2.300	2.300	2.300	2.300	
Eksternt fastlagte udgifter		D	1.747	1.234	1.302	1.257	
Demografiregulering		E	-1.573	-1.523	-2.144	-3.893	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		F	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117	
Overførselsudgifter (indarbejdet under Jobcentret)		G	35.245	35.245	35.245	35.245	
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)		H	2.809	2.862	3.515	2.861	
I alt tekniske korrektioner			38.961	89.186	141.046	191.645	
I alt tekniske korrektioner uden overførselsudgifter			3.716	53.941	105.801	156.400	

A: Pris- og lønreguleringer				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Pris- og lønfremskrivning	Alle	Alle	A		50.635	102.395	155.442
I alt pris- og lønfremskrivning					50.635	102.395	155.442

B: Tillægsbevilling med flereårige virkning				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Miljøområdet teknisk ændring	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	B	300	300	300	300
Husleje til Odsherred gymnasie faldet ud af budgetgrundlag	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	B	250	250	250	250
I alt				550	550	550	550

C: Kontraktbundende udgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Lejekontrakt Unge-huset i Asnæs, ny forhandlet	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	C	-200	-200	-200	-200
Ildrætsanlæg, kontrakt SEAS NVE	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	C	-456	-456	-456	-456
Museumsaftalen	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	C	97	97	97	97
Teatre	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	C	9	9	9	9
Movia - Handicap kørsel	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Kultur og Borger	C	1.150	1.150	1.150	1.150
Plan - Asnæs C projekt - drift	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	50	50	50	50
Trafik - Overtagede arealer fra ejendomme i 2019	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	20	20	20	20
Movia, kollektiv trafik - Rutekørsel	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	270	270	270	270
Movia - Flextur	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	700	700	700	700
Rottebekæmpelse	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	37	37	37	37
Driftsaftale VisitOdsherred	Økonomiudvalget	Center for Organisation	C	623	623	623	623
I alt				2.300	2.300	2.300	2.300

D: Eksternt fastlagte udgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Objektiv finansiering af det længerevarende botilbud Kofoedsminde	Social- og Forebyggelsesudvalget	Center for Social og Psykiatri	D	885	585	585	585
Beredskabsaftale (Vestsjælland Brandvæsen)	Økonomiudvalget	Beredskabet	D	862	649	717	672
I alt				1.747	1.234	1.302	1.257

E: Demografiregulering				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Center	Type	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser	
Fald i elevtal i normalskoledele (24 elever)	Center for Børn, Unge og Familier	E	-1.264	-1.505	-2.432	-3.841	
Fald i børnetal i dagtilbud incl. Forældrebetaling	Center for Børn, Unge og Familier	E	-309	-18	288	-52	
I alt			-1.573	-1.523	-2.144	-3.893	

## Tekniske korrektioner budget 2020 - 2023

F: Aktivitetsbestemt medfinansiering				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center		2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Medfinansiering	Social- og Forebyggelsesudvalget	Center for Omsorg og Sundhed	F	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
I alt				-2.117	-2.117	-2.117	-2.117

G: Overførselsudgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center		2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Overførselsudgifter - Job & Ydelser	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	G	35.245	35.245	35.245	35.245
I alt				35.245	35.245	35.245	35.245

H: Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center		2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Fremgår af DUT-oversigt			H	2.809	2.862	3.515	2.861
I alt				2.809	2.862	3.515	2.861

I: Tilrettet af forsyningsområdet				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center		2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Tilrettet af forsyningsområdet	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	I	1.349	1.349	1.349	1.349
I alt				1.349	1.349	1.349	1.349

J: Anlæg på forsyningsområdet jf. investeringsplan				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center		2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Forskellige projekter under forsyningsområdet jf. investeringsplan	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	J	2.270	1.350	1.200	5.100
I alt				2.270	1.350	1.200	5.100

## Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

### Måltal for budget 2020 - 2023

Område	Udvalg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskole og specialundervisning	Børne- og Uddannelsesudvalget	-2.000	-6.500	-14.500	-14.500
Børn/Unge med særlige behov	Børne- og Uddannelsesudvalget	0	-500	-1.500	-1.500
Dagpleje og daginstitutioner	Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbud til ældre	Social- og Forebyggelsesudvalget	0	-1.500	-4.500	-4.500
Voksne med særlige behov	Social- og Forebyggelsesudvalget	0	-1.000	-2.000	-2.000
Sundhedsvæsen/genoptræning	Social- og Forebyggelsesudvalget	0	-500	-1.500	-1.500
Fritid, bibliotek og kultur	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	0	-1.000	-3.000	-3.000
Administrative udgifter	Økonomiudvalget	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
Overførselsindkomster	Økonomiudvalget	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
Natur og miljøbeskyttelse	Miljø- og Klimaudvalget	0	0	0	0
Vejvæsen	Miljø- og Klimaudvalget	0	0	0	0
<b>Budgetreduktion i alt</b>		<b>-6.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Investeringspulje placeret på Økonomiudvalget</b>			<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>I alt:</b>		<b>-6.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### Reduktion på det administrative område

Område	Udvalg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Center for Organisation	Økonomiudvalget	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Center for Kultur og Borger	Økonomiudvalget	0	0	-500	-500
Center for Omsorg og Sundhed	Økonomiudvalget	0	0	-500	-500
Center for Børn, Unge og Familier	Økonomiudvalget	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Center for Social og Psykiatri	Økonomiudvalget	0	-500	-500	-500
Center for Miljø og Teknik	Økonomiudvalget	0	0	-500	-500
Center for Job og Ydelser	Økonomiudvalget	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Center for Økonomi og Ejendomme	Økonomiudvalget	0	0	-500	-500
<b>I alt, budget reduktioner</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Center for Økonomi og Ejendomme, pulje	Økonomiudvalget	2.000	4.000	6.000	6.000
<b>I alt, administrativ besparelse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note:

De administrative besparelser placeres som en pulje under Økonomiudvalget



## DUT-reguleringer budget 2020 - 2023

DUT-reguleringer				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
DUT-reguleringer: beskrivelse	Udvalg	Center	Nr. aktstykke	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	11			113	113
Lov om ændring af udlændingeloven	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	15	172	139	127	127
Lov om ændring af lov om social pension	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	40			-181	
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	42	-46	-65	-71	-71
Lov om ændring af ligningsloven	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	45			-356	
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	46			-952	
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	47			76	
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	48	-168	-227	-227	-227
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	50			2.065	
Lov om ændring af lov om social pension	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	51	214	196	179	
Lov om forberedende grunduddannelse	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	62			-177	
Bekendtgørelse om vandråd	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø- og Teknik	74	52			
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	10	322	322	322	322
Lov om Familieretshuset.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	23			113	113
Lov om ændring af dagtilbudsloven mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	52	335	421	421	421
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner).	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	53	59	37	37	37
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	56	122	112	99	99
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	58	31	211	211	211
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	59	1.171	1.171	1.171	1.171
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	60	91	91	91	91
Stop for egenbetaling på AKUT pladser	Social- og Forebyggelsesudvalget	Center for Omsorg og Sundhed	37	204	204	204	204
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur- og Borger	64	250	250	250	250
I alt				2.809	2.862	3.515	2.861