

Økonomiudvalget: DUT-justeringer			Direktionens indstilling august 2018				Status ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Merudgifter i forbindelse med ny dagtilbudslov	DUT2		37	37	37	37				
Lovforslag om Forberedende Grunduddannelse (FGU) - nedlæggelse af produktionskoler m.v	DUT3		-324	3.196	6.181	6.181				
Ændrede regler for ret til uddannelses- eller kontanthjælp - tilknytningskravet	DUT4		28	58	106	106				
Tilbagetrækningsreformen. Finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne	DUT5		0	3.003	633	633				
Forhøjelse af folkepensionsalderen, indførelse af seniorførtidspension mv. Tilbagetrækningreform	DUT6		0	1.000	1.000	1.000				
Tilbagetrækningreform - forhøjelse af efterlønsalderen, forkortelse af efterlønsperiode mv.	DUT7		0	0	1.879	1.879				
Konsekvens af ændret finansiering på aktiveringsindsatsen	DUT8		-1.343	-1.346	-1.338	-1.338				
Konsekvens af ændret finansiering på aktiveringsindsatsen	DUT9		109	132	131	131				
Forhøjelse af folkepensionsalderen, indførelse af seniorførtidspension mv. Tilbagetrækningreform	DUT10		0	0	-180	-180				
Skattereformen fra 2012, ændrede reguleringssatser for visse indkomstoverførsler	DUT11		0	0	80	80				
Skattereformen fra 2012, ændrede reguleringssatser for visse indkomstoverførsler	DUT12		0	0	-75	-75				
Skattereformen fra 2012, ændrede reguleringssatser for visse indkomstoverførsler	DUT13		0	0	-365	-365				
I alt DUT-justeringer			-1.493	6.080	8.089	8.089	-	-	-	-



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Tilbud om danskundervisning til udlænding der ikke har modtaget danskundervisning inden for de tre første år efter ankomst til Danmark. Undervisningen tilbydes udenlandske arbejdstagere, familiesammenførte til andre end flygtninge med behov for danskundervisning for at opretteholde eller opnå en tilknytning til arbejdetmarkedet efter en vurdering i Jobcentret. Ændring i finansieringen af ikke lovpligtig danskundervisning for udlændinge, hvor er der sket en fjernelse af statsrefusionen fra 2018, som skønnes at medføre en samlet besparelse på landsplan på ca. 70 mio. kr. i 2018 stigende til 243 mio. kr. i 2020. Omlægningen af finansiering af den ikke lovpligtige danskundervisning giver et mindre finansieringsbehov på 431 t.kr. årligt.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Udgifter	862	862	862	862
Statsrefusion afskaffes	-431	-431	-431	-431

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	431	431	431	431
Forventet udgiftsniveau 2019	0	0	0	0
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-431	-431	-431	-431

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lovpligtigt tilbud om Danskundervisning til udlænding inden for de tre første år efter ankomst til Danmark. Undervisningen tilbydes arbejdstagere, familiesammenførte til andre end flygtninge med behov for danskundervisning. Ændring i finansieringen af lovpligtig danskundervisning for udlændinge, hvor er der sket en fjernelse af statsrefusionen fra 2018, som skønnes at medføre en samlet besparelse på landsplan på ca. 70 mio. kr. i 2018 stigende til 243 mio. kr. i 2020. Omlægningen af finansiering af den lovpligtige danskundervisning giver et finansieringsbehov på 502 t.kr. årligt.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Statsrefusion afskaffes	502	502	502	502
Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	502	502	502	502
Forventet udgiftsniveau 2019	1.004	1.004	1.004	1.004
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	502	502	502	502

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Investeringskataloget blev godkendt i Økonomiudvalget 14/11-17. Der udestår budgetjustering i 2019 og 2020.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Projekt "Flere skal med"	1.406	1.800		
Kontanthjælp	-3.800	-5.400		

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	74.271	74.271		
Forventet udgiftsniveau 2019	71.877	70.671		
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-2.394	-3.600	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

I Erhvervs- og iværksætteraftale indgået i november 2017 indgår en aftale om omlægning af finansiering af aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet fra statsrefusion til bloktilskud, . Aftalen forudsætter at indsatsen bliver overvejende virksomhedsrettet med mindre fokus på opkvalificering. Der er samtidig indgået aftale om forenkling af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet. Finansieringen omlægges fra statsrefusion til budgetgarantien, hvor der i budgetgarantien er indeholdt en besparelse på ca. 885 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 1.003 mio. kr. i 2020.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Budgetgaranti	3.704	3.923	3.928	3.928
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019				
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	3.704	3.923	3.928	3.928

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Skemaet hører sammen med tilsvarende skemaer indholdende DUT på hhv. service- og driftsrammen.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der er budgetlagt med administrationsbidrag som følge af andre kommuners køb af pladser i takstfinansierede institutioner på børneområdet.

Der sælges ikke pladser til andre kommuner mere.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	-721	-721	-721	-721
Forventet udgiftsniveau 2019	0	0	0	0
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	721	721	721	721

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der igangsættes en besparelse på administrationsområdet fra 2019-2022 som senere fordeles på udvalg

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019				
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	-4.000	-6.000	-8.000

Positivt fortegn = merudgift / mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift / merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Beskrivelse:	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Kørselsprojekt - Kontrakt- og udbudsforbedringer - Planlægningsgevinster	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kørselsprojekt - Kontrakt- og udbudsforbedringer - Udgifter til kontrol af fakturaer	200			
Kørselsprojekt - Kørselsoptimering - Samkørsel på tværs af ordninger med samme formål	-450	-450	-450	-450
Kørselsprojekt - Øget styring og koordinering - Kørselskoordinator	550	550	550	550

Ovenstående 4 initiativer er ikke udmøntet på fagudvalg endnu og lægges under Økonomiudvalget til senere fordeling.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019				
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-700	-900	-900	-900

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Pga. ændret samarbejdsmodel med Odsherred Erhvervsforum gældende fra 2018, reduceres budgettet der oprindeligt blev anvendt til erhvervsrådet.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1.210	1.210	1.210	1.210
Forventet udgiftsniveau 2019	110	110	110	110
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Servicetjekpulje oprindeligt afsat i 2013, til prioritering i direktionen reduceres fra 2019 med 1,1 mio.kr.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	2.320	2.320	2.320	2.320
Forventet udgiftsniveau 2019	1.220	1.220	1.220	1.220
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindredudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Anlægsprojektet har været afsat til erhvervsmæssige formål samt fundraising. Projektet er aldrig kommet rigtigt igang.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	2.320	2.320	2.320	2.320
Forventet udgiftsniveau 2019	1.320	1.320	1.320	1.320
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Puljen til anlæg under byrådet reduceres med hele rådighedsbeløbet.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019				
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-4.649	-8.560	-6.285	-6.285

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

De forventede udgifter til renter og afdrag på kommunenes lån vureres løbende. Pba. den nuværende låneportfølge vurderes udgifterne fra 2019 og frem at kunne reduceres med 1,0 mio.kr.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	2.320	2.320	2.320	2.320
Forventet udgiftsniveau 2019	1.320	1.320	1.320	1.320
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Pba. af tidligere års forbruges% reduceres området for tjenestemandspensioner med 1 mio.kr.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	17.153			
Forventet udgiftsniveau 2019	16.153			
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.000	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Det vurderes af behovet for diverse pulje er mindre i 2019, og kan derfor reduceres med 0,3 mio.kr.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	421			
Forventet udgiftsniveau 2019	121			
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-300	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

På baggrund af de foregående års forbrugsprocenter vurderes det, at der kan spares 300 t.kr. på miljøbeskyttelse i 2019.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1.003	1.003	1.003	1.003
Forventet udgiftsniveau 2019	703	1.003	1.003	1.003
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-300	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Årsagen til mindreforbrug er tidligere overførsler til specifikke projekter især Spildevandsovervågning og Grundvand, Indvindingstilladelser. Derudover har der været merindtægter på miljøtilsyn i forhold til budgettet. Det korrigeret budget er ikke en del af det oprindelige budget.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

I forbindelse med ophør af kontrakt på vej- og stadionlys pr. 31.12.18 forventes en besparelse på driften af anlæggene i 2019 på 2,0 mio.kr. Besparelse og effekt af ny kontrakt fra 2020-22 kan først indarbejdes i budgettet efter tilbagekøb og udbud af opgaven

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019				
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Jf. genopretningsplanen for konto 6, overføres en stilling fra administrativt team til myndighedsområdet under visitationen under Økonomiudvalget

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-450	-450	-450	-450
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-450	-450	-450	-450

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Voksenafdelingen har gennem det seneste år arbejdet med at få nedbragt udgifterne på konto 5 indenfor de enkelte lovparagraffer. Især har udgifterne til handicapområdet på § 95 og § 96 været stigende. Derfor valgte afdelingen på et tidspunkt at få BDO til at foretage en gennemgang. Denne gennemgang viste, at der var tale om en meget uhensigtsmæssig sagsbehandling. Der var ikke fulgt op på sagerne ligesom serviceniveauet var ganske højt. Arbejdet er i gang og der er indtil videre opnået en relativ stor besparelse på konto 5. Dette arbejde tager længere tid end først beregnet under hensyn til en langt større dokumentation, idet de fleste sager får i Ankestyrelsen. I forbindelse med genopretning på denne konto blev der lavet en aftale med tidligere direktør, at der blev overført en medarbejder fra omsorg og sundhed. Denne udgift er afholdt af voksenafdelingen, og dermed ikke budgetteret.

Dokumentationskravet til sagerne på dette område er betydeligt, hvorfor der er indgået samarbejde med ekstern konsulent – lægeservice – med henblik på gennemgang af lægefaglige oplysninger inden der træffes beslutning. Dokumentationskravet er ligeledes stigende i andre sager, hvorfor der vil komme en udgiftsstigning på konto 6 til vurdering af de lægelige akter. Denne udgift forventes at være på omkring 100.000 i 2019 (i øvrigt aftalt med tidligere direktør)

Ligeledes er der ekstra udgift til barsel for hjerneskadekoordinator. Det forventes, at hjerneskadekoordinator kommer fra barsel den 1. april og der er således udgift til "ekstraløn" i fire måneder af 2019.

Afdelingen er i 2019 – 2020 udtaget til at deltage i "et langt forløb" med Social- og Ankestyrelsen – et forløb der vil medvirke til større fokus på kvalitet og indsats i den enkelte sag og dermed også fokus på udgifterne på konto 6.

Merudgiften på konto 6 forventes at opvejes af en tilsvarende mindreudgift på konto 5.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	6.171	6.171	6.171	6.171
Forventet udgiftsniveau 2019	7.171	7.171	7.171	7.171
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.000	1.000	1.000	1.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Øget udgifter til :
 -Ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov kr. 9.000 (øget udgift til administration ½ time pr barn der skifter frem og tilbage
 -Styrket mulighed for forældre ønske om konkret dagtilbud kr. 23.000 (½ time pr. anvisning og ca. 22% benytter tilbuddet af forældre på orlov.
 - Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider kr. 5.000 øget administration.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Ret til deltidsplads ved orlov	9	9	9	9
Tilsyn i private pasningsordninger	23	23	23	23
Kombinationstilbud til familier med skæve arbejds.	5	5	5	5

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019	37	37	37	37
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	37	37	37	37

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Området følges op i forhold til om de forventede merudgifter er korrekt opgjort. Der er taget udgangspunkt i beregninger fra ministeriets bemærkninger til Dut-reguleringen.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

L 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse, L 200 af 29. maj 2018 om forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, L 201 af 29. maj 2018 om forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., L 202 af 29. maj 2018 om forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ny forberedende grunduddannelse) .

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulære midler	-324	3.196	6.181	6.182

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	2.529	2.529	2.529	2.529
Forventet udgiftsniveau 2019	2.205	5.725	8.710	8.710
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-324	3.196	6.181	6.181

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lov nr 743 af 8. juni 2018. Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulære midler	28	58	106	106

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	30.478	30.478	29.628	29.628
Forventet udgiftsniveau 2019	30.506	30.536	29.734	29.734
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	28	58	106	106

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lov nr. 994 af 30 august om ændring af kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne - følger af tilbagetrækningsreformen.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulære midler	0	3.003	633	633

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	14.165	14.165	14.165	14.165
Forventet udgiftsniveau 2019	14.165	17.168	14.798	14.798
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	3.003	633	633

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Læses sammen med skema vedr. lov nr 994 af 30. august 2015 og skema vedr. lov nr. 1386 af 28. december 2011.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lov nr. 994 af 30 august om ændring af kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne - følger af tilbagetrækningsreformen.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulære midler	0	1.000	1.000	1.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	38.801	38.801	38.801	38.801
Forventet udgiftsniveau 2019	38.801	39.801	39.801	39.801
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	1.000	1.000	1.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Læses sammen med skema vedr. lov nr 994 af 30. august 2015 og skema vedr. lov nr. 1386 af 28. december 2011.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv og flere andre love (forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode mv.) Del af tilbagetrækningsreformen.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulære midler	0	0	1.879	1.879

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	52.390	52.390	52.390	52.390
Forventet udgiftsniveau 2019	52.390	52.390	54.269	54.269
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	1.879	1.879

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

I Erhvervs- og iværksætteraftale indgået i november 2017 indgår en aftale om omlægning af finansiering af aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet. Aftalen forudsætter at indsatsen bliver overvejende virksomhedsrettet med mindre fokus på opkvalificering. Der er samtidig indgået aftale om forenkling af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet.

Der forudsættes en besparelse på ca. 224 mio. kr. årligt i 2019 og i årene fremover.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
DUT	-1.343	-1.346	-1.338	-1.338

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				
Forventet udgiftsniveau 2019				
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.343	-1.346	-1.338	-1.338

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Skemaet hører sammen med tilsvarende skema indholdende Budgetgaranti på området og DUT på servicerammen.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

I Erhvervs- og iværksætteraftale indgået i november 2017 indgår en aftale om omlægning af finansiering af aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet. Aftalen forudsætter at indsatsen bliver overvejende virksomhedsrettet med mindre fokus på opkvalificering. Der er i Lov og Cirkulæreprogrammet afsat ca 18,1 mio. kr. årligt stigende til ca. 22 mio. kr. årligt til øgede udgifter på serviceringen til den virksomhedsrettede indsats.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
DUT	109	132	131	131

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	31.007	30.607	30.157	30.157
Forventet udgiftsniveau 2019	31.116	30.739	30.288	30.288
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	109	132	131	131

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Skemaet hører sammen med tilsvarende skema indholdende Budgetgaranti på området og DUT på driftsrammen.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension. Forhøjelse af folkepensionsalderen, indførelse af seniorførtidspension m.v. Del af tilbagetrækningsreformen.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulære midler	0	0	-180	-180

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	14.165	14.165	14.165	14.165
Forventet udgiftsniveau 2019	14.165	14.165	13.985	13.985
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	-180	-180

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Læses sammen med skemaer vedr. lov nr 994 af 30. august 2015.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Skattereformen Lov nr. 920 af 18 september 2012

Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Lovændringen har effekt indtil 2023, hvorfor bloktilskuddet skal reguleres med de marginale ændringer i 2021. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob samt afledt betydning på udgifter til boligstøtte

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Følg af ændret reguleringsats	0	0	80	80

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	17.948	17.948	17.948	17.948
Forventet udgiftsniveau 2019	17.948	17.948	18.028	18.028
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	80	80

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Skattereformen Lov nr. 920 af 18 september 2012

Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Lovændringen har effekt indtil 2023, hvorfor bloktilskuddet skal reguleres med de marginale ændringer i 2021. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob samt afledt betydning på udgifter til boligstøtte

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Nedsættelse af reguleringsatsen	0	0	-75	-75

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	16.240	16.420	16.240	16.240
Forventet udgiftsniveau 2019	16.240	16.420	16.165	16.165
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	-75	-75

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Skattereformen Lov nr. 920 af 18 september 2012

Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Lovændringen har effekt indtil 2023, hvorfor bloktilskuddet skal reguleres med de marginale ændringer i 2021. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob samt afledt betydning på udgifter til boligstøtte

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Nedsættelse af reguleringssatsen	0	0	-365	-365

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	36.130	36.130	36.130	36.130
Forventet udgiftsniveau 2019	36.130	36.130	35.765	35.765
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	-365	-365

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af: