

BUDGET 2021 - 2024 TEKNISKE KORREKTIONER

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
1 - Drift	101.790	102.442	100.219	96.099
1 - Økonomiudvalget	97.257	98.447	96.461	92.993
<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>	77.731	79.692	80.215	80.614
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
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

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
Revalidering, ressourceforløb og fleksjob - udvikling i antal, tilbagetrækningsreformen	19.551	19.551	19.551	19.551
<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 byggesagsbehandlere.	900			
På byrådsmødet 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 flyttet 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
Indefrosne feriepenge, afregning - årligt beløb på 4,0 mio. kr. finansieres af reduceret lønfremskrivning (jf. sag på byrådet 30.06.2020)	0	0	0	0
Socialfaglig IT-plattform, fællesudbud i DIGIT-regi	1.510	235	235	235
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>632</i>	<i>632</i>
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
Beredskab	500	500	500	500
Bygningsrokade	250	250	250	250
<i>Køb, salg og ejendomsudvikling</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
Løn til stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling, finansieres ved omplacering på hkt. 6 mellem alle centre	750	750	750	750

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
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	148	-440	-692	-1.396
<i>Center for Børn, Unge og Familier</i>	148	-440	-692	-1.396
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
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 sprogrprøver i udsatte boligområder og styrkeforældreansvar mm.)	203	185	185	185

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	4.134	4.134	4.134	4.134
<i>Center for Organisation og HR</i>	500	500	500	500
Transportprojekt	500	500	500	500
<i>Center for Social og Psykiatri</i>	367	367	367	367
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>	900	900	900	900
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>	2.367	2.367	2.367	2.367
LC-program/DUT pkt. 22 (L 160 Vederlagsfri tandpleje til det mest socialt udsatte borgere mm.)	367	367	367	367
Afrekning til sundhedsvæsnet	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
<u>2 - Refusion</u>	-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
<u>3 - Anlæg</u>	-200	-200	-200	-200
1 - Økonomiudvalget	-200	-200	-200	-200
<i>Center for Miljø og Teknik</i>	-200	-200	-200	-200
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

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
<u>4 - Renter mv.</u>	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
1 - Økonomiudvalget	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
Fordelingen af budget på renter og afdrag har ikke været korrekt placeret	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
<u>6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser</u>	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
<u>7 - Finansiering</u>	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
1 - Økonomiudvalget	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
<i>Center for Job og Ydelser</i>	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
Seniorpension - DUT	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
Hovedtotal	85.095	84.918	83.691	79.171