

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer - Budget 2020	_____	2
01 - ØU - Indarbejdede ændringer - Budget 2020	_____	3
02 - SSU - Indarbejdede ændringer - Budget 2020	_____	4
03 - BUL - Indarbejdede ændringer - Budget 2020	_____	6
04 - AET - Indarbejdede ændringer - Budget 2020	_____	8
05 - PMT - Indarbejdede ændringer - Budget 2020	_____	10

Budgetforslag 2020-2023 Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg I 1000 kr.	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Indarbejdede ændringer i alt	11.023	20.145	27.459	32.911
Økonomiudvalget (ØU)	5.588	6.439	5.588	6.035
Social og Sundhed (SSU)	3.223	7.017	12.569	16.920
Børn, Unge og Læring (BUL)	1.752	1.829	1.326	-184
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-2.881	202	3.318	5.482
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	3.341	4.658	4.658	4.658

Budgetforslag 2020-2023 Indarbejdede ændringer pr. udgiftstype I 1000 kr.	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Indarbejdede ændringer i alt	11.023	20.145	27.459	32.911
Overførselsudgifter	-9.258	-5.635	-2.519	-355
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-8.258	-4.635	-1.519	645
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
Inden for vedtaget service	15.776	19.027	20.359	22.462
Økonomiudvalget (ØU)	5.588	6.439	5.588	6.035
Social og Sundhed (SSU)	1.846	3.469	5.652	7.308
Børn, Unge og Læring (BUL)	-101	-101	-101	-101
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	5.377	4.837	4.837	4.837
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	3.066	4.383	4.383	4.383
Inden for vedtaget service, ej serviceramme	465	465	465	465
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	190	190	190	190
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	275	275	275	275
Demografi	4.040	6.288	9.154	10.339
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	1.187	3.358	6.727	9.422
Børn, Unge og Læring (BUL)	2.853	2.930	2.427	917
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				ØU's beslutning
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Tværgående budgetpuljer								
1100	Digitaliseringspulje	-236	-236	236	236	236	236	ØU 18/6: Anbefales, Mogens Haugaard (N) og Varly Nielsen tager forbehold
1101	Kontrolgruppen - sociale område	-2.000	-2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	ØU 18/6: Anbefales, Mogens Haugaard (N) og Varly Nielsen tager forbehold
1102	Indkøbsstrategi	-524	-524	524	524	524	524	ØU 18/6: Anbefales, Mogens Haugaard (N) og Varly Nielsen tager forbehold
1103	Effektiviseringer/optimering	-1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU 18/6: Anbefales, Mogens Haugaard (N) og Varly Nielsen tager forbehold
Tværgående funktioner								
1120	Forsikringer - arbejdsskader	281	281	700	700	700	700	
Folkevalgte								
<u>Tekniske tilretninger</u>								
1140	Valg til Folketing/Region/Kommune				634		447	ØU 18/6: Anbefales, Varly Nielsen (O) tager forbehold
1141	Ældrerådvalg				135			ØU 18/6: Anbefales, Varly Nielsen (O) tager forbehold
1142	Politiker it				82			ØU 18/6: Anbefales, Varly Nielsen (O) tager forbehold
Administration								
1160	Fællesomkostninger	30.992	33.422	33.501	1.178	1.178	1.178	ØU 18/6: Anbefales, Mogens Haugaard (N) og Varly Nielsen tager forbehold
1161	Sundhedskoordinator	406	642	642	-150	-150	-150	ØU 18/6: Anbefales, Mogens Haugaard (N) og Varly Nielsen tager forbehold
Indarbejdede ændringer i alt				5.588	6.439	5.588	6.035	

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				SSU´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Overførselsudgifter								17.6.19: Forslag 2000 - 2250 anbefales	
Enkeltydelser									
2000	Merudgifter §100	179	239	239	0	0	0	0	
Overførselsudgifter i alt					0	0	0	0	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Sundhedudgifter									
2100	Kørsel til læge og speciallæge	406	469	469	-27	-27	-27	-27	
2101	Tværgående sundhedsudgifter	210	336	336	-20	-20	-20	-20	
Tilbud til voksne med særlige behov									
2120	Kvindekrisecentre og forsorgshjem	1.705	873	873	-73	-73	-73	-73	
2121	Behandling af alkoholmisbrugere	1.401	1.605	1.605	-9	-9	-9	-9	
2122	Behandling af stofmisbrugere	2.909	1.752	1.752	185	185	185	185	
2123	Botilbud for længerevarende ophold	28.710	27.312	27.512	119	119	119	119	
2124	Særlige psykiatriske pladser	460			1.699	1.699	1.699	1.699	
2125	Botilbud for midlertidigt ophold	29.791	38.432	38.432	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	
2125.a	Botilbud for midlertidigt ophold, revurdering				-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	23.9.19: Forslag 2125.a anbefales
2126	Socialpædagogisk støtte	13.517	14.272	14.272	-897	-897	-897	-897	
2127	Støtte-kontaktperson og ledsagerordninger	595	629	629	21	21	21	21	
2128	Beskyttet beskæftigelse	3.044	3.513	3.513	93	93	93	93	
2129	Aktivitets- og samværstilbud	7.315	7.913	7.913	-332	-332	-332	-332	
Takstfinansierede institutioner									
2140	Psykiatricenter og botilbud Brohøj	10.818	8.427	8.427	2.193	3.816	5.999	7.655	
2141	Birkehuset	1.859	414	414	-79	-79	-79	-79	
Ældre og handicappede									
2150	Pleje og omsorg - mellemkommunal	-5.744	-8.464	-8.464	1.500	1.500	1.500	1.500	
2151	Pleje og omsorg - servicearealer	5.444	5.128	5.128	520	520	520	520	
2152	Forebyggende indsats	3.969	3.209	3.209	345	345	345	345	
2153	Hjælpemidler og boligindretning	16.708	14.891	15.141	325	325	325	325	19.8.19:
2154	Hjælpemiddeldepot		279	279	-279	-279	-279	-279	Forslag 2154-2155 afventer
2155	Integreret døgnpleje		872	872	-872	-872	-872	-872	evaluering af 2-årig bevilling 2018-2019.

Social og Sundhed

Indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				SSU´s beslutning
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Tværgående målgrupper								
2170	Begravelseshjælp m.v.	1.923	2.104	2.104	-21	-21	-21	-21
Bygningsdrift								
2180	Sundheds- og frivillighedscentret	1.826	2.061	2.061	-20	-20	-20	-20
Serviceudgifter uden for servicerammen								
Sundhedsudgifter								
2110	Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	93.339	89.072	89.072	0	0	0	0
Tilbud til voksne								
2130	Central refusionsordning	-3.532	-3.250	-3.250	190	190	190	190
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					2.036	3.659	5.842	7.498
Demografi								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Ældre og handicappede								
2250	Integreret døgnpleje	4.086	2.296	3.655	1.187	3.358	6.727	9.422
Demografi i alt					1.187	3.358	6.727	9.422
Indarbejdede ændringer i alt					3.223	7.017	12.569	16.920

I 1000 kr.		Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL 's beslutning	
					BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Overførselsudgifter										
Børn										
3001	Merudgiftsydelse mv.	2.344	2.390	2.390	-420	-420	-420	-420	BUL 11.06.19: Forslag 3001-3005 anbefales.	
3002	Tabt arbejdsfortjeneste	7.705	6.286	6.286	-962	-962	-962	-962		
3004	Hjemmetræning	277	308	308	-308	-308	-308	-308		
3005	Statsrefusion	-5.073	-4.337	-4.337	690	690	690	690		
Overførselsudgifter i alt					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau										
Serviceudgifter inden for servicerammen										
Dagtilbud til børn										
3110	PAU-elever og Praktikpladser	1.592	2.265	2.265	-515	-515	-515	-515	BUL 11.06.19: Forslag 3110-3134 anbefales.	
3111	Lukkede dage i dagtilbud	-	289	289	80	80	80	80		
3112	Ekstra støtte egne tilbud	-	220	220	132	132	132	132		
Mellemkommunale betalinger - Dagtilbud -										
3113	Plejebørn mv.	-758	372	372	-715	-715	-715	-715		
3114	Frokostordning - Forældrefinansieret	0	2.614	2.614	22	22	22	22		
3115	Særlige dagtilbud og klubber	1.008	996	996	-193	-193	-193	-193		
Skoler mv.										
3130	Specialundervisning / Supplerende undervisning	7.782	7.866	7.866	1.134	1.134	1.134	1.134		
3131	Plejebørn - Undervisning	-864	-540	-540	-322	-322	-322	-322		
Mellemkommunale betalinger - Plejebørn mv. -										
3132	SFO	-367	65	65	-328	-328	-328	-328		
3133	VUC	281	474	474	-319	-319	-319	-319		
3134	Befordring af elever	6.363	6.789	6.789	-120	-120	-120	-120		
3135	Diverse udgifter inden for skoleområdet				100	100	100	100		
	Folkeskoler - Materialer og aktiviteter				-100	-100	-100	-100		
Egenbetaling og tilskud										
3160	Forældrebetaling	-33.467	-35.785	-35.075	-392	-392	-392	-392	BUL 11.06.19: Forslag 3160-3162 anbefales.	
3161	Fripladser	7.414	7.930	7.777	535	535	535	535		
3162	Søskendetilskud	4.033	4.450	4.366	-176	-176	-176	-176		
Tilbud til børn og unge med særlige behov										
3170	Plejefamilier og opholdssteder	32.258	30.996	30.996	626	626	626	626	BUL 26.08.19: Anbefales	
3171	Forebyggende foranstaltninger	22.188	28.630	27.760	395	395	395	395		
3172	Døgninstitutioner	6.710	9.053	9.053	-78	-78	-78	-78		

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
3173	Sikrede døgninstitutioner	472	895	895	-15	-15	-15	-15	
Takstfinansierede institutioner									
3180	Magnoliegården	-1.763	-2.032	-2.032	148	148	148	148	BUL 11.06.19: Anbefales
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					-101	-101	-101	-101	
Demografi									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3210	Behov for pladser - 0-5 årige	-	-	-	-570	-376	-612	-589	
3211	Pasning over kommunegrænser - Dagtilbud	2.455	1.773	1.773	-123	-123	-123	-123	
3212	Tilskud til private pasningsordninger	13.632	13.547	13.547	867	867	867	867	
Skoler mv.									
3230	Ressourcetildeling - Folkeskoler - Klasse- og elevtal	-	-	-	325	-238	-1.220	-3.512	
3231	Ressourcetildeling - To-sprogede	-	-	-	293	293	293	293	
3232	Ressourcetildeling - Aldersreduktion	-	-	-	-161	-161	-161	-161	
3233	Ressourcetildeling - Til- og fraflyttere mv.	-	-	-	300	750	1.500	2.250	
3234	Frit skolevalg	3.326	3.633	3.633	661	661	661	661	
3235	EUD10 - Særligt 10. klasses forløb	576	760	760	-114	-114	-114	-114	
3236	Behov for pladser - SFO	-	-	-	75	71	36	45	
3237	Opsigelsesrelaterede udgifter - SFO	-	320	320	-320	-320	-320	-320	
3238	Pasning over kommunegrænser - SFO	231	128	128	247	247	247	247	
3239	Bidrag til statslige og private skoler - Undervisning	25.135	25.731	25.731	868	868	868	868	
3240	Bidrag til statslige og private skoler - SFO	1.784	1.832	1.832	241	241	241	241	
3241	Efterskoler	4.085	4.110	4.110	119	119	119	119	
3242	Frie kostskoler	798	734	734	145	145	145	145	
Demografi i alt					2.853	2.930	2.427	917	
Indarbejdede ændringer i alt					1.752	1.829	1.326	-184	

BUL 11.06.19:
 Forslag 3210-3242 anbefales.

Nye forslag fra version 2 til version 3 er markeret med blå

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				AET´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Ændringer overførselsudgifter									
Kontante ydelser									
4001	Sygedagpenge	26.986	25.638	25.638	2.128	2.128	2.128	2.128	AET 12.06.19 - anbefales
	Investeringscase sygedagpenge				-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	AET 12.06.19 - anbefales
4002	Kontant- og uddannelseshjælp	39.999	46.089	47.373	-5.385	-5.385	-5.385	-5.385	AET 12.06.19 - anbefales
4003	Dagpenge til forsikrede ledige	33.817	35.277	35.277	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	AET 12.06.19 - anbefales
Revalidering, ressourceforløb, fleksjob									
4004	Revalidering	6.183	7.102	7.102	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	AET 12.06.19 - anbefales
4005	Fleksjob	28.024	31.644	31.644	-857	-857	-857	-857	AET 12.06.19 - anbefales
4006	Ledighedsydelse	11.987	11.221	11.221	1.840	1.840	1.840	1.840	AET 12.06.19 - anbefales
4007	Ressourceforløb og jobafklaring	20.165	17.439	17.439	1.322	1.322	1.322	1.322	AET 12.06.19 - anbefales
Arbejdsmarkedsforanstaltninger									
4008	Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.980	10.917	10.505	-2.330	-2.510	-2.690	-2.690	AET 12.06.19 - anbefales
4009	Driftsudgifter fælles	13.352	19.848	19.847	-35	-35	-35	-35	AET 12.06.19 - anbefales
4010	Beskæftigelsesudgifter forsikrede	5.901	6.271	6.271	276	276	276	276	AET 12.06.19 - anbefales
Flygtninge									
4011	Integration af voksne	5.444	13.784	14.560	-4.702	-4.702	-4.702	-4.702	AET 12.06.19 - anbefales
Førtidspensioner og personlige tillæg									
4012	Personlige tillæg	2.539	2.700	2.700	-180	-180	-180	-180	AET 12.06.19 - anbefales
4013	Førtidspensioner tilkendt før 01.07.14	61.795	61.223	58.160	-1.161	-4.057	-7.296	-11.450	AET 25.09.19 - anbefales
4014	Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	22.200	25.205	31.489	7.329	14.028	20.563	26.881	AET 25.09.19 - anbefales
Boligstøtte og enkeltydelser									
4015	Boligstøtte	14.669	14.803	14.803	-493	-493	-493	-493	AET 12.06.19 - anbefales
4016	Enkeltydelser	567	825	825	-438	-438	-438	-438	AET 12.06.19 - anbefales
Ændringer overførselsudgifter i alt					-8.258	-4.635	-1.519	645	
Heraf:					-977	-977	-977	-977	KB 30.04.19
Reduktion i udgifter til aktiveringsgodtgørelse					-542	-542	-542	-542	AET 11.04.19
STU / FGU					-660	-840	-1.020	-1.020	AET 08.05.19

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				AET´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Erhverv									
4101	Erhvervhus Sjælland. Erstatte væksthuse pr. 01.01.19	404	414	414	199	199	199	199	AET 12.06.19 - anbefales
4102	LAG medfinansiering - (fra anlæg)	0	0	0	300	300	300	300	AET 12.06.19 - anbefales
4103	LAG - ny programperiode 2022-2027 (fra anlæg)	0	0	0	0	220	220	220	AET 12.06.19 - anbefales
4104	FGU (undervisning) / Produktionsskoler	1.425	961	3.360	1.579	819	819	819	AET 12.06.19 - anbefales
Turisme									
4111	Unesco verdensarv Stevns (fra anlæg)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	AET 12.06.19 - anbefales
Kultur									
4121	Lokalhistoriske arkiver	0	0	0	136	136	136	136	AET 12.06.19 - anbefales
4122	Diverse mindre budgettilpasninger	0	0	0	-3	-3	-3	-3	AET 12.06.19 - anbefales
Biblioteksvæsen									
4131	Lokalhistoriske arkiver	124	136	136	-136	-136	-136	-136	AET 12.06.19 - anbefales
Tilbud til udlændinge									
4181	Midlertidig boligplacering	731	283	283	357	357	357	357	AET 12.06.19 - anbefales
4182	Familieindsatser	125	55	55	-55	-55	-55	-55	AET 12.06.19 - anbefales
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					5.377	4.837	4.837	4.837	
Heraf: flyttet fra anlæg til drift					3.300	3.520	3.520	3.520	
STU / FGU					135	135	135	135	AET 08.05.19
Resten af ændringerne udgør					1.942	1.182	1.182	1.182	

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				PMT´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
								11.06.19 Forslag 5100-5196 anbefales	
								20.08.19 Forslag 5110a anbefales	
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Vejvæsen									
5100	Vejbelysning	2.663	2.632	2.632	58	58	58	58	
5101	Slidlag	6.448	5.461	5.461	24	349	349	349	
5102	Trafiksikkerhedsråd (anlæg)				25	25	25	25	
5103	Vejvæsen - konsulent (anlæg)				100	100	100	100	
5104	Afledt drift - NCC - kontrakt (anlæg)				2.300	2.300	2.300	2.300	
Kollektiv trafik									
5110	Kollektiv trafik - MOVIA	16.902	14.696	17.424	-684	288	288	288	
5110a	Kollektiv trafik - MOVIA	16.902	14.696	17.424	832	832	832	832	
								20.08.19: O kan ikke godkende det nye estimat for driften af 99N	
Faste ejendomme og arealer									
5120	Ydelsesstøtte til almene boliger	146	191	191	-50	-50	-50	-50	
5121	Indtægter leje Frøslevvej 36/Havnevej 21	-73	-67	-67	21	21	21	21	
5122	Driftsudgifter ejendomme - solgte m.v.				-400	-400	-400	-400	
5123	Forpagtninger og studepladser	-327	-338	-338	15	15	15	15	
5124	Ejendomme - skimmelsvamp/arbejdsmiljø (anlæg)				100	100	100	100	
Materielgården									
5130	Materiel	3.053	2.349	2.569	500	500	500	500	
Natur og Miljø									
5140	§ 3 registreringer (anlæg)				75	75	75	75	
5141	Handleplaner Natura 2000 (anlæg)				50	50	50	50	
5142	Tilskud - nedlæggelse brønde/boringer (anlæg)				50	50	50	50	
5143	Grønt råd (anlæg)				50	50	50	50	
5144	Afledt drift - naturforvaltningsprojekter					20	20	20	
Serviceudgifter uden for servicerammen									
Faste ejendomme - ældreboliger									
5195	Ydelsesstøtte til ældreboliger	381	395	395	-25	-25	-25	-25	
5196	Lejetab ældreboliger	899	754	754	300	300	300	300	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					3.341	4.658	4.658	4.658	
Indarbejdede ændringer i alt					3.341	4.658	4.658	4.658	