

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Overblik indarbejdede ændringer   | 2  |
| 01 - ØU - Indarbejdede ændringer  | 3  |
| 02 - SSU - Indarbejdede ændringer | 4  |
| 03 - BUL - Indarbejdede ændringer | 7  |
| 04 - AET - Indarbejdede ændringer | 10 |
| 05 - PMT - Indarbejdede ændringer | 12 |

## Version 2 - Opdateret 17.08.20

| Budgetforslag 2021-2024<br>Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg<br>I 1000 kr. | Budget-<br>forslag<br>2021 | Budget-<br>forslag<br>2022 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Indarbejdede ændringer i alt</b>  | <b>48.830</b>              | <b>68.475</b>              | <b>81.723</b>              | <b>86.649</b>              |
| <a href="#">Økonomiudvalget (ØU)</a>   | 5.333                      | 3.823                      | 3.778                      | 3.572                      |
| <a href="#">Social og Sundhed (SSU)</a>  | 21.292                     | 34.398                     | 41.323                     | 44.212                     |
| <a href="#">Børn, Unge og Læring (BUL)</a>                                       | -2.753                     | -4.007                     | -4.123                     | -6.239                     |
| <a href="#">Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)</a>                          | 24.745                     | 34.165                     | 40.649                     | 45.008                     |
| <a href="#">Plan, Miljø og Teknik (PMT)</a>                                      | 213                        | 96                         | 96                         | 96                         |

| Budgetforslag 2021-2024<br>Indarbejdede ændringer i alt pr. udgiftstype<br>I 1000 kr. | Budget-<br>forslag<br>2021 | Budget-<br>forslag<br>2022 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Indarbejdede ændringer i alt</b>   | <b>48.830</b>              | <b>68.475</b>              | <b>81.723</b>              | <b>86.649</b>              |
| <b>Overførselsudgifter</b>  | <b>24.551</b>              | <b>32.670</b>              | <b>39.154</b>              | <b>43.513</b>              |
| Økonomiudvalget (ØU)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Social og Sundhed (SSU)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Børn, Unge og Læring (BUL)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)   | 24.551                     | 32.670                     | 39.154                     | 43.513                     |
| Plan, Miljø og Teknik (PMT)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Inden for vedtaget service</b>   | <b>18.364</b>              | <b>19.739</b>              | <b>23.274</b>              | <b>23.068</b>              |
| Økonomiudvalget (ØU)  | 5.333                      | 3.823                      | 3.778                      | 3.572                      |
| Social og Sundhed (SSU)   | 15.299                     | 17.489                     | 20.843                     | 20.843                     |
| Børn, Unge og Læring (BUL)  | -1.651                     | -2.140                     | -1.914                     | -1.914                     |
| Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)   | 194                        | 1.495                      | 1.495                      | 1.495                      |
| Plan, Miljø og Teknik (PMT)   | -811                       | -928                       | -928                       | -928                       |
| <b>Inden for vedtaget service, ej serviceramme</b>                                    | <b>1.154</b>               | <b>1.154</b>               | <b>1.154</b>               | <b>1.154</b>               |
| Økonomiudvalget (ØU)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Social og Sundhed (SSU)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Børn, Unge og Læring (BUL)  | 130                        | 130                        | 130                        | 130                        |
| Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Plan, Miljø og Teknik (PMT)   | 1.024                      | 1.024                      | 1.024                      | 1.024                      |
| <b>Demografi</b>  | <b>4.761</b>               | <b>14.912</b>              | <b>18.141</b>              | <b>18.914</b>              |
| Økonomiudvalget (ØU)  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Social og Sundhed (SSU)   | 5.993                      | 16.909                     | 20.480                     | 23.369                     |
| Børn, Unge og Læring (BUL)  | -1.232                     | -1.997                     | -2.339                     | -4.455                     |
| Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| Plan, Miljø og Teknik (PMT)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |

Der er mindre ændringer sammenlignet med version i juni - de vil indgå imaterialet til version 2

## Økonomiudvalget

## Indarbejdede ændringer

## Budget 2021-2024

| I 1000 kr.  | Regn-<br>skab<br>2019                       | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |              |              |              | ØU's beslutning |                       |
|---|---|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|   |   |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022   | BO<br>2023   | BO<br>2024   |                 |                       |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>       |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
| <i>Serviceudgifter inden for servicerammen</i>          |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
| <b>Tværgående funktioner</b>                            |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
| 1120  | Brugerfinansierede område - Renovation      | -691         | -800                     | -800       | ?            | ?            | ?            | ?               | ØU 16.06.20: Godkendt |
| <b>Folkevalgte</b>                                      |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
| 1140  | Intro til ny kommunalbestyrelse (anlæg)     |              |                          |            |              | 190          |              |                 |                       |
| 1141  | Medieovervågning                            |              |                          |            | 16           | 16           | 16           | 16              |                       |
| 1142  | Tidligere års beslutninger - valg           |              |                          |            |              | -936         | -483         | -483            |                       |
| <b>Administration</b>                                   |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
| 1160  | Fællesomkostninger                          | 30.336       | 34.841                   | 34.760     | -190         | -190         | -190         | -190            |                       |
| 1161  | Projektmidler (anlæg)                       |              |                          |            | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500           |                       |
| 1162  | Sagsbehandler - jobcenter ØU 19/5-2020      |              |                          |            | 250          | 0            | 0            | 0               |                       |
| 1163  | Omplaceringer af lønninger mellem udvalg    |              |                          |            | 865          | 865          | 865          | 865             |                       |
| 1164  | Sundhedskoordinator/lægekonsulent           | 483          | 502                      | 502        | 112          | 112          | 112          | 112             |                       |
| 1165  | Administration - Renovation                 |              |                          |            | ?            | ?            | ?            | ?               |                       |
| 1166  | Tidligere års beslutninger - administration |              |                          |            |              | -514         | -822         | -1.028          |                       |
| 1167  | Fællesomkostninger - IT-avudstyr KMD m.v.   |              |                          |            | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.750           |                       |
| 1168  | BBR/byg og miljø                            |              |                          |            | 30           | 30           | 30           | 30              |                       |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b> |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
| <b>Indarbejdede ændringer i alt</b>                     |   |              |                          |            |              |              |              |                 |                       |
|   |   |              |                          |            | <b>5.333</b> | <b>3.823</b> | <b>3.778</b> | <b>3.572</b>    |                       |
|   |   |              |                          |            | <b>5.333</b> | <b>3.823</b> | <b>3.778</b> | <b>3.572</b>    |                       |

## Social og Sundhed

## Indarbejdede ændringer

## Budget 2021-2024

| I 1000 kr.  |  | Regn-<br>skab<br>2019 | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |            |            |            | SSU's beslutning  |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|   |  |                       |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022 | BO<br>2023 | BO<br>2024 |   |
| <b>Overførselsudgifter</b>                        |  |                       |              |                          |            |            |            |            | SSU 4.6.20: Indarbejdede ændringer 2000 - 2999 Godkendt.  |
| <b>Enkeltydelser</b>                              |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| 2000  | Merudgifter - Servicelovens §100             | 195                   | 242          | 242                      | 0          | 0          | 0          | 0          | SSU 19.8.20: Indarbejdede ændringer 2000 - 2999 Godkendt. |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                  |  |                       |              |                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |   |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b> |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>    |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| <b>Fællesudgifter</b>                             |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| 2999  | Ressourcer SSU driftsoptimering - tekn. ænd. | 0                     | 503          | 503                      | 0          | 0          | -503       | -503       |   |
| <b>Sundhedsudgifter</b>                           |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| 2100  | Kørsel til genoptræning                      | 876                   | 1.070        | 1.070                    | -130       | -130       | -130       | -130       |   |
| 2101  | Kommunal genoptræning og vederlagsfri        | 9.601                 | 10.837       | 10.837                   | -267       | -267       | -267       | -267       |   |
| 2102  | Plejetakst for færdigbehandlede              | 317                   | 573          | 573                      | -248       | -248       | -248       | -248       |   |
| 2103  | Sundhedsfremme - Handleplankatalog           | 0                     | 0            | 0                        | 200        | 96         | 0          | 0          |   |
| <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>        |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| 2120  | Kvindekrisecentre og Herberg                 | 864                   | 830          | 830                      | 16         | 16         | 16         | 16         |   |
| 2121  | Behandling af alkoholmisbrugere              | 1.708                 | 1.642        | 1.642                    | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 2122  | Behandling af stofmisbrugere                 | 3.585                 | 1.976        | 1.976                    | 828        | 828        | 828        | 828        |   |
| 2123  | Botilbud, længerevarende ophold              | 29.530                | 28.317       | 28.317                   | -2.138     | -2.138     | -2.138     | -2.138     |   |
| 2123.a  | Botilbud, længerevarende ophold              |                       |              |                          | 864        | 864        | 864        | 864        |   |
| 2124  | Botilbud, midlertidigt ophold                | 33.600                | 38.465       | 38.465                   | -1.881     | -1.881     | -1.881     | -1.881     |   |
| 2125  | Socialpædagogisk støtte                      | 12.369                | 14.089       | 14.089                   | -246       | -246       | -246       | -246       |   |
| 2125.a  | Socialpædagogisk støtte, botilbudslignende   |                       |              |                          | 1.072      | 1.072      | 1.072      | 1.072      |   |
| 2126  | Kontaktperson og ledsagerordninger           | 739                   | 667          | 667                      | 160        | 160        | 160        | 160        |   |
| 2127  | Beskyttet beskæftigelse                      | 3.525                 | 3.693        | 3.693                    | 712        | 712        | 712        | 712        |   |
| 2128  | Aktivitets- og samværstilbud                 | 7.304                 | 7.769        | 7.769                    | 369        | 369        | 369        | 369        |   |
| <b>Takstfinansierede institutioner</b>            |  |                       |              |                          |            |            |            |            |   |
| 2135  | Psyk. og botilbud Brohøj                     |                       | 10.754       | 12.419                   | 676        | 3.121      | 7.074      | 7.074      |   |
| 2136  | Birkehuset                                   |                       | 365          | 365                      | -87        | -87        | -87        | -87        |   |

## Social og Sundhed

## Indarbejdede ændringer

## Budget 2021-2024

| I 1000 kr.  | Regn-<br>skab<br>2019   | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |               |               |                       | SSU's beslutning |
|---|---|--------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
|   |   |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022    | BO<br>2023    | BO<br>2024            |                  |
| <b>Ældre og handicappede</b>                            |   |              |                          |            |               |               |                       |                  |
|   |   |              |                          |            |               |               |                       |                  |
|   | Ressourcetildeling - Integreret døgnpleje:                          |              |                          |            |               |               |                       |                  |
| 2140  | Private leverandører  | 6.214        | 6.208                    | 6.208      | -730          | -730          | -730                  | -730             |
| 2141  | Plejecentre   | 68.418       | 71.417                   | 71.417     | 619           | 619           | 619                   | 619              |
| 2142  | Tværgående funktioner - plejecentre                                 |              |                          |            | 543           | 511           | 511                   | 511              |
| 2143  | Hjemmepleje   | 41.277       | 42.356                   | 42.356     | 2.455         | 2.455         | 2.455                 | 2.455            |
| 2143.a  | Revurdering af visiterede timer i hjemmeplejen (SEL og SUL-ydelser) |              |                          |            | 2.650         | 2.650         | 2.650                 | 2.650            |
| 2144  | Hjemmesygepleje   | 16.683       | 17.253                   | 17.253     | 0             | 0             | 0                     | 0                |
| 2144.a  | Hjemmesygepleje - justering af rammebudget                          |              |                          |            | 1.327         | 1.327         | 1.327                 | 1.327            |
| 2145  | Overdragne sundhedslovsydelser                                      | 9.598        | 10.650                   | 10.650     | 4.387         | 4.387         | 4.387                 | 4.387            |
| 2150  | Diverse mindre justeringer, jfr. Bop 2                              |              |                          |            | 65            | -54           | -54                   | -54              |
| 2151  | Tilskud til ansættelse af hjælpere §94-§96                          | 7.163        | 7.017                    | 7.017      | 680           | 680           | 680                   | 680              |
| 2152  | Fællesudgifter i pleje og omsorg                                    |              |                          |            | -67           | -67           | -67                   | -67              |
| 2152.a  | Fællesudg. i pleje og omsorg CURA og FSIII                          |              |                          |            | 127           | 127           | 127                   | 127              |
| 2153  | Mellemkommunal betaling - døgnplejen                                | -3.386       | -7.142                   | -7.142     | 2.642         | 2.642         | 2.642                 | 2.642            |
| 2154  | Brugerstyrede dagcentre   |              |                          |            | 85            | 85            | 85                    | 85               |
| 2155  | Hjælpe midler og boligindretning                                    | 15.533       | 15.291                   | 15.291     | 1.092         | 1.092         | 1.092                 | 1.092            |
| 2500  | Afledt drift af nyt plejecenter - pleje                             |              |                          |            | 0             | 0             | Afventer beslutninger |                  |
| <b>Tværgående målgrupper</b>                            |   |              |                          |            |               |               |                       |                  |
| 2160  | Diverse mindre justeringer, jfr. Bop 2                              | 1.070        | 1.109                    | 1.109      | -39           | -39           | -39                   | -39              |
| 2161  | Begravelseshjælp, hospice, plejevederlag                            | 1.077        | 1.900                    | 2.155      | -265          | -265          | -265                  | -265             |
| 2162  | Bygningsdrift Sundheds- og friv.center                              | 1.587        | 1.762                    | 1.762      | -172          | -172          | -172                  | -172             |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b> |   |              |                          |            | <b>15.299</b> | <b>17.489</b> | <b>20.843</b>         | <b>20.843</b>    |

## Social og Sundhed

## Indarbejdede ændringer

## Budget 2021-2024

| I 1000 kr.                                     | Regn-<br>skab<br>2019                  | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer     |               |               |               | SSU's beslutning |
|--|--|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|  |  |              |                          | BF<br>2021    | BO<br>2022    | BO<br>2023    | BO<br>2024    |                  |
| <b>Demografi</b>                               |  |              |                          |               |               |               |               |                  |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b> |  |              |                          |               |               |               |               |                  |
| <b>Ældre og handicappede</b>                   |  |              |                          |               |               |               |               |                  |
| 2200   | Integreret døgnpleje op til 65 år:     |              |                          |               |               |               |               |                  |
|  | Servicelovsydelser                     |              | 0                        | 1.114         | 1.244         | 1.220         | 1.187         |                  |
|  | Sundhedslovsydelser                    |              | 0                        | 1.487         | 2.391         | 2.371         | 2.344         |                  |
| 2201   | Integreret døgnpleje 65 til 79 år:     |              |                          |               |               |               |               |                  |
|  | Servicelovsydelser                     |              | 0                        | 21            | 515           | 548           | 670           |                  |
|  | Sundhedslovsydelser                    |              | 0                        | 2.473         | 4.901         | 4.935         | 5.028         |                  |
| 2202   | Integreret døgnpleje 80 til 89 år:     |              |                          |               |               |               |               |                  |
|  | Servicelovsydelser                     |              | 5.048                    | 2.496         | 4.207         | 5.923         | 7.078         |                  |
|  | Sundhedslovsydelser                    |              |                          | 3.062         | 6.961         | 8.199         | 9.033         |                  |
| 2203   | Integreret døgnpleje 90 år og derover: |              |                          |               |               |               |               |                  |
|  | Servicelovsydelser                     |              | inkl.                    | -677          | -531          | -189          | 240           |                  |
|  | Sundhedslovsydelser                    |              |                          | 1.065         | 2.269         | 2.521         | 2.837         |                  |
|  | Basisbudget 2021                       |              |                          | -5.048        | -5.048        | -5.048        | -5.048        |                  |
| <b>Demografi i alt</b>                         |  |              | <b>5.048</b>             | <b>5.993</b>  | <b>16.909</b> | <b>20.480</b> | <b>23.369</b> |                  |
| <b>Indarbejdede ændringer i alt</b>            |  |              |                          | <b>21.292</b> | <b>34.398</b> | <b>41.323</b> | <b>44.212</b> |                  |

Forslag markeret med blå, er nye i forhold til version 1 fra juni måned.

| I 1000 kr.  | Regn-<br>skab<br>2019                                       | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |            |            |            | BUL's beslutning |                         |
|---|---|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------|
|   |   |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022 | BO<br>2023 | BO<br>2024 |                  |                         |
| <b>Overførselsudgifter</b>                        |   |              |                          |            |            |            |            |                  |                         |
| <b>Børn</b>                                       |   |              |                          |            |            |            |            |                  |                         |
| 3000  | Merudgiftsydelse - Nedsat funktionsevne                     | 1.696        | 1.988                    | 1.998      | -291       | -291       | -291       | -291             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3001  | Tabt arbejdsfortjeneste                                     | 6.614        | 5.396                    | 5.396      | -234       | -234       | -234       | -234             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3002  | Hjemmetræning   | 101          | 0                        | 0          | 264        | 264        | 264        | 264              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3004  | 50% refusion  | -4.155       | -3.696                   | -3.696     | 261        | 261        | 261        | 261              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                  |   |              |                          |            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |                         |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b> |   |              |                          |            |            |            |            |                  |                         |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>    |   |              |                          |            |            |            |            |                  |                         |
| <b>Dagtilbud til børn</b>                         |   |              |                          |            |            |            |            |                  |                         |
| 3110  | Dagtilbud 0-5 årsområdet - Lukkedage                        | -            | -                        | 372        | -52        | -52        | -52        | -52              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3111  | Kombinationstilbud - Ekstraudgifter                         | -            | 55                       | 55         | -55        | -55        | -55        | -55              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3112  | Plejebørn - Dagtilbud                                       | -1.498       | -351                     | -351       | -188       | -188       | -188       | -188             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3113  | Dagplejen - Abonnement og løbende udskiftning af telefoner  | 0            | 0                        | 0          | 60         | 60         | 60         | 60               | ØU 17.03.20: Godkendt   |
| 3114  | Særlige dagtilbud og klubber                                | 734          | 823                      | 823        | 606        | 606        | 606        | 606              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Skoler mv.</b>                                 |   |              |                          |            |            |            |            |                  |                         |
| 3130  | Ressourcetildeling skoler - Ekstra klasse skoleår 2020/2021 | 0            | 0                        | 0          | 367        | 0          | 0          | 0                | KB 28.05.20: Godkendt   |
| 3131  | Skoler - Plejebørn  | -2.022       | -1.159                   | -969       | 253        | 253        | 253        | 253              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3132  | Syge- og hjemmeundervisning                                 | 305          | 162                      | 162        | 95         | 95         | 95         | 95               | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3133  | Specialundervisning   | -            | -                        | 9.424      | 1.883      | 1.883      | 1.883      | 1.883            | BUL 18.08.20: Anbefales |
| 3134  | SFO - Lukkedage   | -            | -                        | 90         | -20        | -20        | -20        | -20              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3135  | SFO - Plejebørn mv.   | -305         | -352                     | -352       | -54        | -54        | -54        | -54              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3136  | VUC   | 100          | 159                      | 159        | -59        | -59        | -59        | -59              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3137  | Befordring af elever  | 6.218        | 6.816                    | 6.696      | 429        | 429        | 429        | 429              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3138  | Kompetenceudvikling på skolerne (overførsel fra anlæg)      | 0            | 0                        | 0          | 1.000      | 0          | 0          | 0                | BUL 09.06.20: Anbefales |

| I 1000 kr.  | Regn-<br>skab<br>2019                            | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |               |               |               | BUL's beslutning |                         |
|---|--|--------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
|   |  |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022    | BO<br>2023    | BO<br>2024    |                  |                         |
| <b>Egenbetaling og tilskud</b>                          |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3160  | Egenbetaling                                     | -35.392      | -36.210                  | -36.148    | -46           | -46           | -46           | -46              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3161  | Fripladser                                       | 7.518        | 8.397                    | 8.385      | -169          | -169          | -169          | -169             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3162  | Søskendetilskud                                  | 4.221        | 4.224                    | 4.216      | 114           | 114           | 114           | 114              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>        |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3170  | Plejefamilier og opholdssteder                   | 31.510       | 32.119                   | 32.119     | -2.110        | -2.110        | -2.110        | -2.110           | BUL 18.08.20: Anbefales |
| 3171  | Forebyggende foranstaltninger                    | 24.188       | 28.479                   | 28.479     | -780          | -780          | -780          | -780             | BUL 18.08.20: Anbefales |
| 3172  | Døgninstitutioner                                | 8.711        | 9.203                    | 9.203      | -2.185        | -2.185        | -2.185        | -2.185           | BUL 18.08.20: Anbefales |
| 3173  | Sikrede døgninstitutioner                        | 523          | 902                      | 902        | 0             | 0             | 0             | 0                | BUL 18.08.20: Anbefales |
| <b>Takstfinansierede institutioner</b>                  |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3180  | Magnoliegården                                   | 1.332        | -1.940                   | -1.940     | -740          | -740          | 0             | 0                | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Tidligere års beslutninger</b>                       |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3197  | Gennemførelse af børne- og ungepolitik 2020-2022 | 0            | 514                      | 514        | 0             | 0             | -514          | -514             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3198  | Tværgående aktiviteter                           |              |                          |            | 0             | -122          | -122          | -122             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3199  | Kompetenceudvikling på skolerne                  | 0            | 0                        | 0          | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000            | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>           |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>        |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3186  | Refusion særligt dyre enkeltsager                | -1.348       | -1.275                   | -1.275     | 130           | 130           | 130           | 130              | BUL 18.08.20: Anbefales |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b> |  |              |                          |            | <b>-1.521</b> | <b>-2.010</b> | <b>-1.784</b> | <b>-1.784</b>    |                         |



| I 1000 kr.                                     | Regn-<br>skab<br>2019                                | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |               |               |               | BUL's beslutning |                         |
|--|--|--------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
|  |  |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022    | BO<br>2023    | BO<br>2024    |                  |                         |
| <b>Demografi</b>                               |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b> |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Dagtilbud til børn</b>                      |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3210   | Dagtilbud 0-5 årsområdet - Behov for pladser         | -            | -                        | 3.664      | 107           | -115          | 229           | 647              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3211   | Pasning over kommunegrænser - 0-5 årsområdet         | 2.933        | 1.691                    | 1.691      | 459           | 459           | 459           | 459              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3212   | Tilskud til private pasningsordninger                | 13.751       | 14.691                   | 14.757     | -544          | -544          | -544          | -544             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Skoler mv.</b>                              |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 3230   | Ressourcetildeling skoler - Klasse- og elevtildeling | 118.574      | 110.460                  | 109.821    | -1.010        | -1.513        | -2.213        | -4.763           | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3231   | Ressourcetildeling skoler - To-sprogede              | -            | -                        | 2.444      | 889           | 889           | 889           | 889              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3232   | Ressourcetildeling skoler - Aldersreduktion          | -            | -                        | 166        | -166          | -166          | -166          | -166             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3233   | Frit skolevalg                                       | 3.956        | 4.404                    | 4.404      | -1.210        | -1.210        | -1.210        | -1.210           | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3234   | EUD10 - Særligt 10. klasses tilbud                   | 745          | 662                      | 662        | 205           | 205           | 205           | 205              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3235   | SFO - Behov for pladser                              | -            | -                        | -345       | 283           | 243           | 257           | 273              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3236   | SFO - Pasning over kommunegrænser                    | 480          | 384                      | 384        | 193           | 193           | 193           | 193              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3237   | Bidrag til privatskoler                              | 28.237       | 29.223                   | 29.223     | -11           | -11           | -11           | -11              | BUL 09.06.20: Anbefales |
| 3238   | Efterskoler, ungdomskostskoler mv.                   | 5.368        | 5.193                    | 5.193      | -427          | -427          | -427          | -427             | BUL 09.06.20: Anbefales |
| <b>Demografi i alt</b>                         |  |              |                          |            | <b>-1.232</b> | <b>-1.997</b> | <b>-2.339</b> | <b>-4.455</b>    |                         |
| <b>Indarbejdede ændringer i alt</b>            |  |              |                          |            | <b>-2.753</b> | <b>-4.007</b> | <b>-4.123</b> | <b>-6.239</b>    |                         |

Ændringer fra version 1 er markeret med blå.

| I 1000 kr.                                     | Regn-<br>skab<br>2019                  | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |               |               |               | AET´s beslutning |                    |
|--|--|--------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
|  |  |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022    | BO<br>2023    | BO<br>2024    |                  |                    |
| <b>Ændringer overførselsudgifter</b>           |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| <b>Kontante ydelser</b>                        |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| 4001   | Sygedagpenge                           | 31.579       | 26.613                   | 26.613     | 7.720         | 7.720         | 7.720         | 7.720            | 19.08.20 anbefales |
| 4002   | Kontant- og uddannelseshjælp           | 34.560       | 42.573                   | 42.573     | -10.609       | -10.127       | -10.127       | -10.127          | 19.08.20 anbefales |
| 4003   | Dagpenge til forsikrede ledige         | 36.916       | 34.628                   | 34.628     | 12.998        | 12.998        | 12.998        | 12.998           | 19.08.20 anbefales |
| <b>Revalidering, ressourceforløb, fleksjob</b> |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| 4004   | Revalidering                           | 4.462        | 4.104                    | 4.104      | -349          | -349          | -349          | -349             | 19.08.20 anbefales |
| 4005   | Fleksjob                               | 29.838       | 32.338                   | 33.579     | 567           | 567           | 567           | 567              | 19.08.20 anbefales |
| 4006   | Ledighedsydelse                        | 13.303       | 11.162                   | 9.104      | 6.067         | 6.067         | 6.067         | 6.067            | 19.08.20 anbefales |
| 4007   | Ressourceforløb og jobafklaring        | 21.078       | 18.885                   | 18.847     | 3.135         | 3.135         | 3.135         | 3.135            | 19.08.20 anbefales |
| <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>          |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| 4008   | Beskæftigelsesudgifter - tværgående    | 10.925       | 8.758                    | 8.578      | -1.841        | -1.841        | -1.841        | -1.841           | 19.08.20 anbefales |
| 4009   | Driftsudgifter fælles                  | 15.782       | 19.835                   | 19.583     | -3.754        | -3.754        | -3.754        | -3.754           | 19.08.20 anbefales |
| 4010   | Beskæftigelsesudgifter forsikrede      | 6.002        | 6.727                    | 6.727      | -2.811        | -2.811        | -2.811        | -2.811           | 19.08.20 anbefales |
| <b>Flygtninge</b>                              |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| 4011   | Integration af voksne                  | 5.716        | 10.259                   | 10.259     | -2.167        | -2.167        | -2.167        | -2.167           | 19.08.20 anbefales |
| <b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>   |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| 4012   | Personlige tillæg                      | 2.678        | 2.556                    | 2.556      | -13           | -13           | -13           | -13              | 19.08.20 anbefales |
| 4013   | Førtidspensioner tilkendt før 01.07.14 | 60.861       | 57.900                   | 54.958     | 1.921         | -348          | -3.619        | -7.098           | 19.08.20 anbefales |
| 4013   | Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14 | 32.444       | 39.416                   | 46.218     | 12.119        | 22.025        | 31.780        | 39.618           | 19.08.20 anbefales |
| <b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>            |  |              |                          |            |               |               |               |                  |                    |
| 4016   | Boligstøtte                            | 14.523       | 14.504                   | 14.504     | 1.373         | 1.373         | 1.373         | 1.373            | 19.08.20 anbefales |
| 4017   | Enkeltydelser                          | 532          | 388                      | 388        | 194           | 194           | 194           | 194              | 19.08.20 anbefales |
| <b>Ændringer overførselsudgifter i alt</b>     |  |              |                          |            | <b>24.551</b> | <b>32.670</b> | <b>39.154</b> | <b>43.513</b>    |                    |

| I 1000 kr.  |  | Regn-<br>skab<br>2019 | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |              |              |              | AET´s beslutning   |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|   |  |                       |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022   | BO<br>2023   | BO<br>2024   |                    |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>   |  |                       |              |                          |            |              |              |              |                    |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>  |  |                       |              |                          |            |              |              |              |                    |
| <b>Kultur</b>   |  |                       |              |                          |            |              |              |              |                    |
| 4120  | Verdensarv Stevns (momsafløftning)           | 3.000                 | 2.700        | 2.700                    | -221       | 0            | 0            | 0            | 10.06.20 anbefales |
| 4121  | Pyramiden i Boesdal (KB 27.02.20)            | 294                   | 124          | 124                      | 100        | 100          | 100          | 100          | 10.06.20 anbefales |
| 4160  | Aktivitetshus i Acaciebo (flyt fra SSU)      | 0                     | 0            | 0                        | 67         | 67           | 67           | 67           | 10.06.20 anbefales |
|   | Aktivitetshus i Acaciebo - yderligere budget |                       |              |                          | 82         | 82           | 82           | 82           | 10.06.20 anbefales |
| <b>Vejledning og uddannelse</b>   |  |                       |              |                          |            |              |              |              |                    |
| 4170  | Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)        |                       |              | 288                      | 1.612      | 1.612        | 1.612        | 1.612        | 10.06.20 anbefales |
| 4171  | Forberedende Grunduddannelse                 | 0                     | 4.143        | 4.243                    | -1.818     | -738         | -738         | -738         | 10.06.20 anbefales |
| 4172  | Soc. Pæd bistand                             |                       |              | 6                        | -6         | -6           | -6           | -6           | 10.06.20 anbefales |
| <b>Tilbud til udlændinge</b>  |  |                       |              |                          |            |              |              |              |                    |
| 4180  | Lejeudgift til boliger                       | 80                    | 63           | 63                       | -63        | -63          | -63          | -63          | 10.06.20 anbefales |
| 4181  | Mandehoved - egenbetaling                    | -1.394                | -1.641       | -1.641                   | 441        | 441          | 441          | 441          | 10.06.20 anbefales |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>   |  |                       |              |                          | <b>194</b> | <b>1.495</b> | <b>1.495</b> | <b>1.495</b> |                    |
| Udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger flyttes til Ejendomscentret under PMT pr. 01.01.2021 |  |                       |              |                          |            |              |              |              |                    |

## Plan, Miljø og Teknik

## Indarbejdede ændringer

## Budget 2021-2024

| I 1000 kr.  | Regn-<br>skab<br>2019                         | Opr.<br>2020 | Basis-<br>budget<br>2021 | Ændringer  |               |               |               | PMT's beslutning |                         |
|---|---|--------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
|   |   |              |                          | BF<br>2021 | BO<br>2022    | BO<br>2023    | BO<br>2024    |                  |                         |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>       |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>          |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Vejvæsen</b>   |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 5100  | Vejbelysning                                  | 2.345        | 2.703                    | 2.703      | -71           | -71           | -71           | -71              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5101  | Vejafvandingsbidrag - estimat                 | 1.719        | 2.046                    | 2.046      | -500          | -500          | -500          | -500             | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5102  | Vedligeholdelse stisystem (anlæg)             |              |                          |            | 400           | 400           | 400           | 400              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5103  | Vedligeholdelse fortove (anlæg)               |              |                          |            | 450           | 450           | 450           | 450              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| <b>Kollektiv trafik</b>                                 |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 5120  | MOVIA Regulering regnskab 2019                | 14.486       | 17.952                   | 18.945     | -133          | 0             | 0             | 0                | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5121  | MOVIA 1. behandling af budget                 |              |                          |            | -809          | -809          | -809          | -809             | PMT 18.08.20: Anbefales |
| <b>Faste ejendomme og arealer</b>                       |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 5130  | Ydelsesstøtte - andelsboliger m.v.            | 114          | 143                      | 143        | -43           | -43           | -43           | -43              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5131  | Tidligere års beslutninger - Pedelkorps       |              |                          |            |               | -200          | -200          | -200             | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5132  | Overførsel af Lønninger fra PMT til ØU        |              |                          |            | -565          | -565          | -565          | -565             | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5133  | Udlejningsboliger                             | -406         | -471                     | -471       | 56            | 56            | 56            | 56               | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5134  | Andre faste ejendomme                         | 296          | 651                      | 350        | -52           | -52           | -52           | -52              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5135  | Forpagtninger                                 | -299         | -323                     | -323       | 31            | 31            | 31            | 31               | PMT 09.06.20: Anbefales |
| <b>Natur og Miljø</b>                                   |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 5160  | Vandområdepl./vandløbsregulativ (anlæg)       |              |                          |            | 225           | 225           | 225           | 225              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5161  | Stevns Klint - vedligeholdelse (anlæg)        |              |                          |            | 200           | 150           | 150           | 150              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| <b>Serviceudgifter inden for servicerammen i alt</b>    |   |              |                          |            | <b>-811</b>   | <b>-928</b>   | <b>-928</b>   | <b>-928</b>      |                         |
| <b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>           |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Ældreboliger</b>                                     |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 5170  | Ydelsesstøtte til ældreboliger                | 357          | 376                      | 376        | -61           | -61           | -61           | -61              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5171  | Ældreboliger                                  | -7.838       | -8.413                   | -8.413     | 554           | 554           | 554           | 554              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| 5172  | Lejetab - ældreboliger                        | 1.970        | 911                      | 559        | 531           | 531           | 531           | 531              | PMT 09.06.20: Anbefales |
| <b>Serviceudgifter uden for servicerammen i alt</b>     |   |              |                          |            | <b>1.024</b>  | <b>1.024</b>  | <b>1.024</b>  | <b>1.024</b>     |                         |
| <b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b> |   |              |                          |            | <b>213</b>    | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>        |                         |
| <b>Det brugerfinansierede område</b>                    |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| <b>Renovation</b>                                       |   |              |                          |            |               |               |               |                  |                         |
| 5198  | Tilretning af budget i forhold til ny ordning | -317         | 1                        | 1          | -1.439        | -1.439        | -1.439        | -1.439           | PMT 09.06.20: Anbefales |
| <b>Det brugerfinansierede område</b>                    |   |              |                          |            | <b>-1.439</b> | <b>-1.439</b> | <b>-1.439</b> | <b>-1.439</b>    |                         |
| <b>Indarbejdede ændringer i alt</b>                     |   |              |                          |            | <b>-1.226</b> | <b>-1.343</b> | <b>-1.343</b> | <b>-1.343</b>    |                         |