

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				ØU's beslutning
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>								
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>								
<b>Tværgående budgetpuljer</b>								
1.100	Boligsocialmedarbejder - Driftsbesparelse forudsat indarbejdet i nyt skøn på relevante områder	0	0	-550	550	550	550	550
<b>Tværgående funktioner</b>								
1.120	Forsikringer og risikostyring - Arbejdsskader	6.404	3.706	3.706	1.500	1.500	1.500	1.500
1.121	Forsikring - Sikringstiltag (fra anlæg til drift)	-	-	-	630	630	630	630
1.122	Tjenestemandspensioner	7.353	8.108	7.810	-570	-570	-570	-570
1.123	Brugerfinansieret område - Adm.	-1.182	-812	-812	?	?	?	?
<b>Folkevalgte</b>								
1.140	Kommunalbestyrelsen - Kattegatkurser ny kommunal bestyrelse	0	5	5	45	0	0	0
<b>Administration</b>								
1.160	Aflevering af dokumenter til Rigsarkivet	0	0	0	250	0	0	0
1.161	Porto og fragt	82	163	163	-23	-23	-23	-23
1.162	Vielser	-28	-105	-105	45	45	45	45
1.163	Fællesomkostninger - IT				224	49	49	49
1.164	Fællesomkostninger - Øvrige				-124	-124	-124	-124
1.165	Besparelse på fællesudgifter	0	0	-1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.166	Borgerrådgiver/Whistleblower	0	428	428	18	18	18	18
1.167	Digitalisering (fra anlæg til drift)	-	-	-	530	530	530	530
<b>Beredskabet</b>								
1.180	Beredskabet	7.606	7.170	7.129	244	244	244	244
<b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>								
<b>Tværgående funktioner</b>								
1.195	Indefrosne feriepenge	0	2.072	2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>								
				<b>2.347</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>								
				<b>2.347</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	

Indarbejdede ændringer i alt - excl. overførsel fra anlæg til drift

1.187

717

717

717