

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				ØU's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
								ØU 24.08.21 Flertallet (alle undtagen liste O) sender alt videre til budgetforhandlingerne	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Tværgående budgetpuljer									
1.100	Boligsocialmedarbejder - Driftsbesparelse forudsat indarbejdet i nyt skøn på relevante områder	0	0	-550	550	550	550	550	
1.101	Arbejdsmarkeds Erhvervs sikring - alle udv.	833	678	678	155	155	155	155	
Tværgående funktioner									
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	Administrationsbidrag - renovation	-1.182	-812	-812	226	226	226	226	
Folkevalgte									
1.140	Kommunalbestyrelsen - Kattegatkurser ny kommunal bestyrelse	0	5	5	45	0	0	0	
Administration									
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	
1.168	Adm. Bidrag UDK/seniorpension/Feriemidler		5.922	5.922	239	239	239	239	
1.169	Fællesomkostninger IT				124	124	124	124	
1.170	Renovation - opkrævning og inddrivelse				200	200	200	200	
Beredskabet									
1.180	Beredskabet	7.606	7.170	7.129	244	244	244	244	
1.181	Beredskabet				70	70	70	70	
Serviceudgifter uden for servicerammen									
Tværgående funktioner									
1.195	Indefrosne feriepenge	0	2.072	2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt									
				3.361	2.891	2.891	2.891		

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				ØU´s beslutning
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
Indarbejdede ændringer i alt				3.361	2.891	2.891	2.891	