

Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2020 -2023

Tekst (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	1.574.825	1.575.801	1.581.763	1.581.763
KB beslutning	1.408	1.804	2.545	2.545
Afledt drift Den grønne kile	0	229	229	229
Ammershøjparken nye boliger 2021	0	569	2.275	2.275
FR 2019-1 Tillægsbevillinger, KB 23.04.2019	1.482	650	650	650
FR-2 2019 tillægsbevillinger	-327	-327	-327	-327
Futureland, KB 23.04.2019	-480	0	0	0
KB-vederlag	120	120	120	120
Landsbyudvalg (KB 28.08.2019)	350	0	0	0
Mobil og bredbånd (KB 28.08.2019)	600	600	0	0
Natbus	100	100	100	100
Renovation forslag 3	-1.225	-1.225	-1.290	-1.290
Tour de France 2021	0	300	0	0
Vestsjællands brandvæsen (KB 28.08.2019)	788	788	788	788
Demografi	5.496	13.904	21.529	32.386
Dagtilbud dagtilbud	4.623	6.834	6.393	10.202
Demografi - SFO	-637	-630	0	0
Demografi skoleområdet	1.309	6.104	12.807	17.167
Demografi -Tandplejen	21	253	494	626
Demografi Ældreområdet	179	1.344	1.835	4.391
kalkulatoriske poster	14.579	19.734	21.934	21.133
Adm ældreboliger flyttet to gange ved FR2-19	-5	-5	-5	-5
Akutmidler	34	34	34	34
Beredskab tilpasning efter fremskrivning	20	33	88	51
Dagtilbud dagtilbud	1	1	1	1
Drift skjoldungestien (KB 28.08.2019)	70	40	0	0
Fasttilsknyttede læger pl. centre	-92	-92	-92	-92
Flex handicapkørsel MOVIA	324	340	242	235
Forsikringer	291	291	291	291
Gebyrer folkeregistergebyrer	6	6	6	6
Gebyrer hyrevognsbevillinger	11	11	11	11
Gebyrer restafgifter ifm inddrivelsessager	-200	0	0	0
Hjemmeplejen udfører, konsekvensrettelser	0	0	0	0
jobafklaring - arbejdsmarkedsydelse	-2.253	0	0	0
Just robusthedspuljen	3.900	3.900	3.900	3.900
KMF fremskrivning ikke-serviceudg	0	0	2.723	2.723
Kontingent KL	32	33	34	34
Korektion 2022-23 Ældreboliger	0	-3	158	158
Lejetab og fraflytningsudg - bev UDK	69	69	69	69
Lov- og Cirkulærerprogram - vandråd	39	0	0	0
Lov- og Cirkulærerprogram -Mere praksisfaglighed i folkeskolen	67	67	67	0
Lov- og Cirkulærerprogram- Nationalbibliografien	184	184	184	184
Lov- og Cirkulærerprogram -Styrket forældreansvar ved elevers fravær	90	82	73	0
Lov- og Cirkulærerprogram -Ændring af folkeskolelov	863	863	863	0
Movia	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ny kontoplan 2.10.16	0	0	0	0
Regulering energistyringssystem	66	66	66	66
Rengøring ældrecenter inkl udv af servicearealer fra 90 til 290 m2	0	8	33	33
Rettelse af art og PSP CVO	0	0	0	0
Rettelse af fejl vedr. eksterne projekter	379	-8	-8	-8
Rettelse af PSP + tilr ny pl CVO	-33	-35	-39	-39
Rettelse fra omk sted til PSP samt rettelse CVO	112	109	-64	-64
Rettelser for særlige tilbud	0	0	0	0
Rettelser fællesudgifter + lønkomensation	-72	-72	-72	-72
Robusthedspulje	8.100	8.100	8.100	8.100

Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2020 -2023

Tekst (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
STU Arbejdsmarkedsydelse	-76	-76	-76	-76
Støttet byggeri	-40	-40	-40	-40
Teknisk service rett af funktion ml ældreboliger og idrætsanlæg	0	0	0	0
Tilpasning af kontrakt vedr. BBR	1	1	1	1
Tilpasning af udgiften vedr. Movia	2.744	3.047	2.783	2.656
Tilpasning af udgiften vedr. rotter	261	261	261	261
Tilretning Erhverv & Turisme ift driftsaftale	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner tilpasn til beregnet budget	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
Udbetaling Danmark	-1.553	-1.340	-2.491	-1.972
UDK omplacering bevillinger rette funktioner	0	0	249	249
Ungdomsvejledning og særlig tilrett. Uddannelse	4.632	6.812	6.686	6.695
Valg	0	0	157	0
Vejafvandsbidrag	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
Værdighedspuljen - bloktilskud	60	60	60	60
Ældreboliger budget fra Boligkontoret Danmark	-52	-52	-52	-52
Øget antal elever social - og sundhed jf. budgetvejledning for 2020	656	1.095	1.790	1.790
Overførelsesudgift	8.117	5.492	10.970	10.880
A Dagpenge	-884	-884	-282	-282
Driftsudgifter - arbejdsmarkedsydelse	-1.040	-1.040	-720	-720
Flexjob - arbejdsmarkedsydelse	-1.007	-2.456	-2.482	-2.482
FR 2019-1 Omplaceringer, KB 23.04.2019	-463	-463	-278	-278
Førtidspension	13.304	14.585	16.790	16.790
Integration	-1.734	-1.361	-1.052	-1.132
Integration ydelse	-135	-135	-70	-70
jobafklaring - arbejdsmarkedsydelse	654	-1.599	-1.460	-1.460
Jobafklaring - Arbejdsmarkedsydelse	-2.359	-1.729	-1.729	-1.729
Kontanthjælp og udd.hjælp - arbejdsmarkedsydelse	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
kontanthjælp.- arbejdsmarkedsydelse	-368	-368	-223	-223
Ledighedsydelse - arbejdsmarkedsydelse	-626	-715	-715	-715
Ledighedsydelse- arbejdsmarkedsydelse	-1.867	-1.867	-1.738	-1.738
Ressourceforløb - arbejdsmarkedsydelse	8.178	8.178	8.459	8.459
Revalidering - arbejdsmarkedsydelse	-544	-544	-525	-525
Seniorjobber - arbejdsmarkedsydelse	-373	-373	-264	-264
STU - arbejdsmarkedsydelse	28	28	124	124
Sygedagpenge	70	70	618	618
Uddannelseshjælp - arbejdsmarkedsydelse	326	326	407	407
Ungdomsvejledning og særlig tilrett udd	-1.877	-2.996	-2.756	-2.765
Øvrige - arbejdsmarkedsydelse	15	15	46	46
Pris- og lønskøn	-34.090	-34.441	-41.975	-42.278
Erhverv og turisme ny pl	0	0	0	0
Genindlæsning ikke-serviceudg efter 0-stilling af PL-fremskrivning	7.874	7.879	0	0
Ingen PL fremskrivning i 2020 + 2021	-40.697	-42.814	-42.470	-42.772
KB vederlag fra uden til med PL	179	179	179	179
Nye PL-skøn september 2019	-1.763	0	0	0
Partistøtte	-9	-9	-9	-9
Partistøtte husleje- o g beboerklagenævn rettet fra u pl til m pl	8	8	8	8
Partistøtte rettelse (TK 161)	4	4	4	4
Tilpasning Movia efter ny pl sep 2019	169	167	167	167
Tilretning efter nyt pl	0	0	0	0
Værdighedspuljen	145	145	145	145
Specialiserede socialområde	42.458	51.355	57.143	59.396
Pl særlige tilbud - sociale tilbud voksen	4.800	4.800	4.800	4.800
Specialiserede socialområde	2.201	11.099	16.887	19.141
Specialundervisning PL	656	656	656	656
Tilr budget særl tilbud - sociale tilbud voksen	17.000	17.000	17.000	17.000

Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2020 -2023

Tekst (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Tilretning budget socialområder	17.800	17.800	17.800	17.800
Øvrige	355	415	599	1.140
Adm.udgifter forsyningsvirksomheder	1.185	1.185	1.185	1.185
Arbejdsskadeforsikring	-830	-769	-585	-44
Korrigeret budget	1.613.148	1.634.065	1.654.508	1.666.966