

## Bilag 1 – Oversigt over ændringer i forhold til 5. budgetstatus 2021-2024

Bevilling	Center	Forslag	2021	2022	2023	2024
5. budgetstatus			24.730	20.090	23.660	17.620
<b>Ændringer, drift</b>						
1.70.80	Råderum og gæld	Reduktion af administrativ ramme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.10.10	Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	Reduktion af UU	-250	-250	-250	-250
1.20.41	Budgetramme Center for Job & Social	Reduktion af fleksjobpuljen med 0,25 mio. kr.	-250	-250	-250	-250
5.10.10	Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	Reduktion af FGU budgettet	-700	-700	-700	-700
1.20.30	Fælles funktioner	Der fordeles i dag penge til centre med medarbejdere i centerudvalg og HU. Ordningen blev indført med den nye MED-struktur, hvor centerudvalg blev oprettet. Ordningen kan bortfalde.	-200	-200	-200	-200
1.20.30	Fælles funktioner	HU-puljen har de senere år ikke brugt hele budgettet på de 0,8 mio. kr. Budgettet kan reduceres til det faktiske forbrug.	-250	-250	-250	-250
1.40.62	Fælles vikarpulje	Nedlæggelse af vikarpuljen på 0,3 mio. kr.	-300	-300	-300	-300
1.20.30	Fælles funktioner	Vores Grønne Lejre - Grønvirke	0	-100	-100	-100
1.70.80	Råderum og gæld	Karensperiode for adm. stillinger	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.40.62	Fælles vikarpulje	Barselpulje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.70.80	Råderum og gæld	Indkøb/udbudsgvinster	-1.300	-1.800	-2.300	-2.800
1.40.60	Bygnings- og løseforsikring	Reduktion af budget til bygnings- og løseforsikring på baggrund af de seneste års forbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.70.80	Råderum og gæld	Tilbagebetaling af IT investeringer via fremrykket anlæg	-567	-567	-567	0
2.10.11	Idrætshaller	Tilbagebetaling fremrykket anlæg Haller (indvendig vedligeholdelse)	-300	-300	0	0
1.35.55	Beredskab	Beredskab budgetlægges som A2-rapport	-900	-900	-900	-900
6.20.31	Specialiserede voksenområde	Reduktion af tilførelse fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr. i 2021 og til 5 mio. kr. i 2022 -2024	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.20.30	Fællesudgifter	Skolevision. Aktiviteter i forbindelse med implementering af skolevision.	800			
1.20.30	Fælles funktioner	Den kommunale kompetencefond	300	300	300	300
6.10.13	Plejecentre og aflastningsboliger	Kvalitet i plejen - fordeles med 0,1 til hver af de tre plejecentre	300			
6.10.18	Hjemmepleje - udfører	Yderligere fokus på kvalitet i plejen	100			
1.20.39	Budgetramme Center for Teknik & Miljø	Ekstra årsværk på planområdet	700	700	700	700
7.10.10	Erhverv & Turisme	Visit Fjordlandet	240	240	240	240
3.30.40	Fællesudgifter	Minimumsnormering i daginstitutioner	0	3.200	3.200	3.200
2.10.10	Fælles udgifter	Sæby-Gershøj Svømmebad - ekstra bademester	100	100	100	100
1.70.80	Råderum og gæld	Servicerobusthedspulje reduceres	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I ALT ændringer på drift</b>			<b>-12.477</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.210</b>

## Bilag 1 – Oversigt over ændringer i forhold til 5. budgetstatus 2021-2024

Bevilling	Center	Forslag	2021	2022	2023	2024
<b>Ændringer, Anlæg</b>						
		Broer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Asfalt	2.500	4.500	4.500	4.500
		Cykelsti Sæby - Kr. Hyllinge	2.000	0	0	0
		Byfornyelsespulje	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
		Vedligehold kommunale bygninger	11.000	6.950	4.000	7.600
		Skovrejsning	400			
		Skole og daginstitution i Osted	0	-1.000	-1.450	
		Daginstitutionspulje	5.000	7.000	3.000	9.000
		Lysanlæg Hvalsø fodboldbaner	300			
		Udisponeret anlæg	-26.430	-14.450	-11.050	-16.100
<b>I ALT ændringer på anlæg</b>			<b>-7.730</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ændringer, Finansiering</b>						
Indkomstskat		Skattestigning på 0,11 i 2021	-5.944	-5.944	-5.944	-5.944
Lånoptag		Lånoptag lysanlæg Hvalsø fodboldbaner	-200			
Afdrag på lån		Lysanlæg Hvalsø fodboldbaner	0	8	8	8
Afdrag på lån		Rente og afdrag lånoptag 19 mio. kr.	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>I ALT ændringer på finansiering</b>			<b>-4.244</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.036</b>
<b>Forslag i alt</b>			<b>-24.451</b>	<b>-19.113</b>	<b>-23.313</b>	<b>-17.246</b>
<b>Budgetforslag</b>						
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)			279	977	347	374
LIKVIDITETOVERSKUD (-)						