

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Samlet	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021
I alt	2.568.487	2.481.029	87.023	-6.490	1.112	92.401
Økonomiudvalget	477.445	443.261	34.184	8.274	2.194	23.716
Beredskab	14.537	12.343	2.194	0	2.194	0
Administration	456.710	416.203	40.507	11.063	0	29.444
Tværgående initiativer	6.984	15.586	-8.602	-2.789	0	-5.813
Køb/salg af ejendomme mv.	-786	-871	86	0	0	86
Social- og Beskæftigelsesudvalget	5.566	6.107	-542	-447	-1.780	1.685
Forsørgelse, revalidering og aktivering	5.566	6.107	-542	-447	-1.780	1.685
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	47.136	37.203	9.498	935	0	8.563
Miljø og Natur	18.451	16.405	1.611	0	0	1.611
Plan og Byggesager	2.388	1.136	1.253	0	0	1.253
Landdistriktsudvikling	8.857	6.831	2.026	935	0	1.091
Færger	17.440	12.831	4.608	0	0	4.608
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	474.660	467.131	7.529	0	0	7.529
Handicap, Psykiatri og Misbrug	474.660	467.131	7.529	0	0	7.529
Kultur- og Fritidsudvalget	102.376	96.252	6.124	0	0	6.124
Kultur, Fritid og Borgerservice	102.376	96.252	6.124	0	0	6.124
Erhvervs- og Teknikudvalget	360.948	366.503	-5.556	-16.954	698	10.700
Havne	2.486	1.049	1.437	0	0	1.437
Drift og Teknik	142.638	140.008	2.630	-921	0	3.551
Kommunale Ejendomme	194.288	207.704	-13.417	-16.033	698	1.918
Erhverv og Turisme	21.536	17.742	3.794	0	0	3.794
Forebyggelses- og Seniorudvalget	482.838	467.330	15.508	-35	0	15.543
Pleje og Omsorg	395.606	383.113	12.493	0	0	12.493
Sundhed og Forebyggelse	87.233	84.217	3.016	-35	0	3.050
Børne- og Ungeudvalget	617.518	597.242	20.277	1.737	0	18.540
Skole	308.631	295.124	13.507	1.737	0	11.770
Dagtilbud	-16.300	-17.741	1.441	0	0	1.441
Børn og Familie	282.369	281.994	374	0	0	374
Sundhedspleje og Tandpleje	42.819	37.864	4.955	0	0	4.955

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Bemærkninger som indgår i denne model er identiske med bemærkninger indarbejdet i model 2. "Administrativt oplæg I"

Økonomiudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Økonomiudvalget	477.445	443.261	34.184	8.274	2.194	23.716	
Beredskab	14.537	12.343	2.194	0	2.194	0	
Redningsberedskab og RESC	14.537	12.343	2.194		2194	0	Mindreforbrug på redningsberedskabet overføres til opgaver i 2021
Administration	456.710	416.203	40.507	11.063	0	29.444	
Direktion, centerchefer og puljer	23.324	21.093	2.231	0		2.231	Overføres til bl.a. prøvehandling
Økonomiudvalgets puljer	1.687	285	1.402	0		1.402	
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	3.929	2	3.927	9.500		-5.573	Restbudget på lokal CORONA -pakke til kompetenceudvikling 9,5 mio.kr. overføres.
Udbetaling Danmark	20.301	22.527	-2.226			-2.226	Restafregning til UDK - stigende udgifter hos UDK
Økonomi, Adm.	63.214	59.556	3.658		0	3.658	Mindreforbrug pga. vakante stillinger i kortere og længere perioder. 2,0 mio. kr. overføres til hjælp til indfasning af rammebesparelse i 2021
Økonomi, Tværgående	1.396	-1.512	2.908	0		2.908	Mindreforbrug på fælles kontorhold disponeret til div skærme mv i mødelokaler. Forsikringsadm. 1,5 mio.kr. til fællesskabet
Administrativ overhead	-55.250	-49.249	-6.001			-6.001	Mindreindtægter fra salg af takstfinansierede pladser. Er rettet op i budget 2021
Koncern, infrastruktur og kontrakter	31.477	19.431	12.047	0		12.047	Opspartet til reinvestering i servere og andet hardware, CORONA forsinkede 2020-projekter med kontrakt, ESDH-projekt, arkivering af ESDH
Tværgående koncernsystemer	30.993	30.987	6			6	
FUS - Fællesudbud Sjælland	1.251	-374	1.625	1.625		0	Budget vi administrerer for FUS kommunerne
Kommunale ejendomme, Adm.	9.986	9.625	361	0		361	Beløbet er disponeret til projekt omkring m2 optimering Casper Brands Plads

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Økonomiudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Kantiner	3.379	3.514	-135	-135		0	
Porto og fragt	1.237	1.217	21			21	
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.118	42.497	620		0	620	Forventning om at alle midler kan bruges it. øgede krav fra Byråd på miljø og byggesagsområdet og i forhold til evt. manglende DUT midler 1.800.000 kr. fra 2022. Ikke forbrugt beløb skal ses som et bidrag til den fælles effektivisering
SLUH Administration	27.709	25.665	2.045	385	0	1.660	385.000 kr. er tilskud fra Velux til projekt med Absalon til Fællesskabsprojekt, hvor arbejdet ikke blev udført i 2020. Skubbes dermed til 2021/22. kr. 600.000 vedr. fleksibel ansættelsesstop (Tom), skal effektueres og overføres til kassen. Desuden 900.000 ti dækning af div personaleforhold (fx dækning af barselsvikarer samt vikar for Søs, hvis situation ikke er afklaret endnu samt opgradering på kommunikationsområdet (sidstnævnte ca. 150.000) etc.
Tjenestemandspensioner	50.567	48.517	2.051		0	2.051	Hele beløbet skal overføres: til dækning af forventede engangsydelser til tjenestemænd der fratræder, som har opnået mere end 37 års pensionsalder, som skal have engangsbeløb på 15 % af deres løn for hvert kvartal de har udover 37 års pensionsalder. Dog er der merforbrug på andet tjenestemandspensionsområde kr. 637.000 som skal dækkes. Så i alt 1,4 mio. kr. skal overføres til 2021
Tværgående indsatser	6.231	117	6.114	0	0	6.114	Mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. vedr. elevområdet. Heraf er 2 mio. kr. ekstraordinær AUB bonus for indgåelse af elevaftaler under CORONA modtaget ultimo december 2020 og ca. 2 mio. kr. er disponeret til lønninger til allerede ansatte elever. Den ekstraordinære AUB bonus foreslås anvendt til ansættelse af voksne SSH-elever på grundforløb som en prøvehandling i 2021 og 2022 samt til merindtag af elever. Desuden ønskes mindreforbrug på tværgående kompetenceudvikling for fx ledere, MED, AMR etc. på 900.000 kr overført. Udover forventet øget aktivitet i 2021, skal dette

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Økonomiudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
							beløb delvist dække udgift til Implement til kompetenceudvikling og Train-the-trainer. jf org.udvikling.
Byråd	17.815	14.068	3.747		0	3.747	500.000 ønskes overført til evt. ekstra udgifter ved afholdelse af KV 21 (fx udgifter forbundet med corona). 200.000 ønskes overført til evt. opgradering af IT i byrådsalen. Der til ønskes 450.000 overført til IT til nyt byråd. Det vurderes ikke at udvalg/ældreråd kan øge aktivitetsniveauet i 2021, hvorfor der ikke anmodes om overførsel af mindreforbrug på disse konti. Ældrerådet har dog i mail til økonomiudvalget anmodet om at mindreforbrug på 133.781 kr. overføres.
Center for Sundhed og Ældre	15.609	14.629	980			980	Kan anvendes til tværgående besparelser centralt i kommunen
Center for Arbejdsmarked og Integration	67.386	65.941	1.445		0	1.445	Meget personalepleje/kompetenceudvikling er udskudt fra 2020 til 2021 grundet covid-19. Øgede It udgifter forventes (eksisterende og nye systemer).
Kultur, Fritid og Omstilling	4.258	4.153	105			105	Den centrale telefonomstilling kan i forbindelse med vakancer få udfordringer med finansiering af nye medarbejdere, idet der pt. er en del ansatte på særlige vilkår på ordninger, der ikke fornyes
Borgerservice - administration	8.478	8.023	455			455	Den centrale telefonomstilling kan i forbindelse med vakancer få udfordringer med finansiering af nye medarbejdere, idet der pt. er en del ansatte på særlige vilkår på ordninger, der ikke fornyes
Rådgivning og udbetaling	28.210	25.553	2.656		0	2.656	Midlertidige ansættelser til ekstra medarbejdere i forbindelse med impl. Af KY og KSD

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Økonomiudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Børn og Familie - Myndighed	31.841	31.576	266	0		266	Mindreforbruget på myndighed ønskes overført til 2021. Dette skal ses i sammenhæng med den ekstrabevilling på kt. 6, som blev bevilget af byrådet til Børn og unge myndighed som en investering i området i 2021 - 2023. De overførte midler skal specifikt indgå til dækning af merudgifter i forbindelse med øget rekruttering, herunder it, indretning af arbejdsplads m.v.
Skole - Myndighed	1.645	3.371	-1.726	-1726	0	0	
Dagtilbud - Myndighed	3.764	3.325	439		0	439	Ansættelse af adm. Resurse til understøttelse ifb. med impl af nye systemer
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.876	12.142	734	661	0	73	Midlerne på 661 t.kr. vedrører Projekt Housing First, som er et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen.
Rammeaftalesekretariatet	278	-475	753	753		0	Der er tale om midler, som ikke tilhører Slagelse Kommune.
Tværgående initiativer	6.984	15.586	-8.602	-2.789	0	-5.813	
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-7.343	0	-7.343			-7.343	
Forsikring	7.161	7.821	-660	-660		0	Overføres til forsikringsordningen i 2021
Støttet boligbyggeri - service	3.710	2.966	743			743	kan lægges i kassen
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.092	306	786			786	kan lægges i kassen
Tværgående indsatser	3.000	3.849	-849	-849		0	Underskud vedr. "100 småjobs" overføres. Reguleres af forbrug i 2021, jf aftale med Jobcenter, som står for ordningen
Tværgående puljetræk	-637	644	-1.280	-1280		0	finansieres af puljetræk i 2021
Køb/salg af ejendomme mv.	-786	-871	86	0	0	86	
Forpagtning og Udvikling	-786	-871	86			86	

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Social- og Beskæftigelsesudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Social- og Beskæftigelsesudvalget	5.566	6.107	-542	-447	-1.780	1.685	
Forsørgelse, revalidering og aktivering	5.566	6.107	-542	-447	-1.780	1.685	
Jobcenter - Serviceudgifter	2.329	644	1.685		0	1.685	Skyldes mindre brug af løntilskud - delvis grundet covid-19. Forbruget forventes øget i 2021 (forbehold for covid-19). Mindreforbrug tåntænkes også at dække merforbrug under rådgivning og udbetaling.
Sprogcenter	285	2.065	-1.780		-1.780	0	Handleplan udarbejdes
Kvindekrisecentre	2.882	3.136	-254	-254		0	Merforbrug dækkes af mindreforbrug under Jobcenter
Boligplacering af udlændinge	69	262	-193	-193		0	Merforbrug dækkes af mindreforbrug under Jobcenter

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	47.136	37.203	9.498	935	0	8.563	
Miljø og Natur	18.451	16.405	1.611	0	0	1.611	
Miljø og Natur	17.916	15.430	2.486	0	0	2.486	1200.000 kr. er disponeret til resurser til naturområdet (over år). De 800.000 kr. skal benyttes til bl.a. konsekventvurdering diger; BNBO mv. Der er tale om et skøn.
Skadedyrsbekæmpelse*	435	964	-964			-964	
Plan	100	11	89			89	
Plan og Byggesager	2.388	1.136	1.253	0	0	1.253	
Plan	2.388	1.136	1.253	0		1.253	Reserveret campus parkering , Skælskør save registrering , lokalplaner, retssag Korsør havn , projektansættelse ifm. stor lokalplansflow mv.
Landdistriktsudvikling	8.857	6.831	2.026	935	0	1.091	
Plan landdistriktsudvikling	5.565	4.631	935	935		0	Er disponeret til godkendte nedrivningsprojekter. På kontoen forventes underskud på ca. 560.000 kr i 2021
Borgerstyrede budgetter	543	49	494			494	Nuværende igangsatte projekter kan afholdes inden budgettet for 2021
Landdistriktsudvikling	2.749	2.152	597	0		597	Midlerne er båndlagte konkrete projekter
Færger	17.440	12.831	4.608	0	0	4.608	
Færger	17.440	12.831	4.608		0	4.608	Benyttes til periodisk vedligeholdelse af Agersø / Omø færgeren samt billetsystem i 2021 og overslagsår

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	474.660	467.131	7.529	0	0	7.529	
Handicap, Psykiatri og Misbrug	474.660	467.131	7.529	0	0	7.529	
Myndighed - Handicap og Psykiatri	450.539	447.381	3.158	0		3.158	Overføres til afvikling af merforbruget i 2020 på Rosenkildevej 87-89, for den del der ikke overføres til taksterne i 2022, da det er den største udfordring for SPS at få opnået balance omkring (1.865 t.kr.) - derudover til forventet manglende finansiering af lukningen af Halsebyvænget (800 t.kr.) grundet Grønlandsk borger som ikke er omfattet af Rammeaftalen.
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	-9.971	-12.187	2.217			2.217	
Ældre- og handicapboliger	1.023	893	130			130	
Myndighed Misbrugcentret	31.116	30.888	229			229	
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.953	157	1.796			1.796	

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Kultur- og Fritidsudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Kultur- og Fritidsudvalget	102.376	96.252	6.124	0	0	6.124	
Kultur, Fritid og Borgerservice	102.376	96.252	6.124	0	0	6.124	
Fritid	47.681	46.099	1.582	0		1.582	Mindreforbruget skal bruges til udskiftning af toplaget på Korsør Atletikstadion, Sommerferiepulje og Get2Sport aktiviteter.
Kultur	20.822	17.614	3.208			3.208	
Bibliotekerne	29.742	28.711	1.031	0		1.031	Mindreforbruget skal bruges til udvidelse af åbningstid på Slagelse bibliotek, de nødvendige tekniske og tryghedsskabende tiltag
Begravelseshjælp og befordringsgodtg.	4.131	3.827	304			304	

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Erhvervs- og Teknikudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Erhvervs- og Teknikudvalget	360.948	366.503	-5.556	-16.954	698	10.700	
Havne	2.486	1.049	1.437	0	0	1.437	
Havne	2.486	1.049	1.437		0	1.437	benyttes til vedligeholdelse af spuns i overslagsårene (opsparingspulje)
Drift og Teknik	142.638	140.008	2.630	-921	0	3.551	
Vej og Trafik	77.844	78.765	-921	-921		0	Busdrift som skal ses over en periode over 2020, 2021 og overslagsårene
Entreprenørservice	64.794	61.243	3.551	0		3.551	1.500.000 kr. afsat til rengøring af toiletter samt renholdelse af offentlige udearealer jf. beslutning ETU. De øvrige midler er afsat til konkrete projekter i Entreprenørservice
Kommunale Ejendomme	194.288	207.704	-13.417	-16.033	698	1.918	
Ejendomsstrategi	1.393	475	918	0		918	Der ligger en del projekter i pipeline i 2021, der skal understøtte bedre anvendelse af de administrative bygninger, især med henblik på at opnå nogle af de synergier der oprindeligt ønskedes med en samling af administrationen. Nedrivning af spættehuset, Etablering af stor-auditorie på Nørrevang, Etablering af auditorie i Byrådssalen, Etablering af adm. funktion på toppen af Torvegade 15, samt Omdannelse af Torvegade 22-26, hvor bl.a. Slagelse Familiecenter etableres.
Rengøring	2.538	840	1.698	0	698	1.000	Beløbet er afsat til ekstra omkostninger i forbindelse med CORONA, øvrige midler bør bruges til vedligehold af bygninger
Ejendomsservice	190.772	206.560	-15.788	-15.788		0	Dækkes af budgettet i 2021
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	-416	-170	-245	-245		0	

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Erhvervs- og Teknikudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Erhverv og Turisme	21.536	17.742	3.794	0	0	3.794	
Erhvervsservice	16.824	13.855	2.968	0		2.968	265.000 kr. overføres til ØU til bosætningskampagne jf. beslutning i ØU. 1.9450.00 k skyldes for sen udbetaling til Slagelse erhvervscenter i 4 kvartal 780.000 kr. overføres til finansiering af erhvervsklynger (omprioritering af midlerne til Stignæs erhvervspark og Korsør energipark jf. beslutning ETU 1. marts 2021)
Turisme	4.712	3.887	826	0		826	100.000 kr. rengøring af toiletfaciliteter JF. beslutning ETU 501.000 kr. fodsporet(167.000 kr. om året 2021/22/23) jf. beslutning ETU 50.000 kr. Ekstra bevilling Skælskør Turistforening jd beslutning ETU 103.000 kr. restmidler til turistforeninger overføres til 2021 jf. beslutning ETU Resterende midler ca. 73.000 kr. anvendes til udvikling af kyst- og naturturisme jf. beslutning ETU

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Forebyggelses- og Seniorudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Forebyggelses- og Seniorudvalget	482.838	467.330	15.508	-35	0	15.543	
Pleje og Omsorg	395.606	383.113	12.493	0	0	12.493	
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omso	392.691	381.217	11.474	0	0	11.474	
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	0	-816	816			816	
Ældreboliger	2.915	2.713	202			202	
Sundhed og Forebyggelse	87.233	84.217	3.016	-35	0	3.050	
Folkesundhed	2.657	2.691	-35	-35		0	
Sundheds- og Omsorgschef - Sundhed og Fo	12.857	12.195	662	0		662	
Sundhedstilbud, SU Pleje, Serviceudgift.	71.718	69.331	2.388	0		2.388	

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Området egen specifikation

1. Centralt, tværgående, Myndighed mm.

	Afvigelse	Konkret	Forventet forbrug	Overføres ikke	
Ledelse, tværgående i CSÆ, projekter & puljemidler	1.796	1.796			1 mio. kr. forebyggelsespulje jf. Byrådets budgetaftale; FSU har besluttet anvendt og midler er delvist udbetalt i 2021. Rest dels projekter igangsværende samt opsparing til udskiftning af mobiltf. I plejen, gps i biler samt it.
Sekretariat	143			143	Mindre driftsudgifter i 2020 pga. nedlukninger
Myndighed Visitation	202			202	Mindre driftsudgifter i 2020 pga. nedlukninger
Myndighed FV Kommunale og Private	788	567		221	0,5 mio. kr. er af FSU besluttet anvendt til ensomhed ledsagelse og 0,067 mio. kr. er puljemidler øremærket til Bedre Bemanding
Myndighed Hjælpe midler	-87		-87		Overføres til hjælpe midler, dækkes af 2021-budget
<u>Myndighed Øvrige</u>					
Madservice	485		485		Opsparing fra madservice til udskiftning af diverse køkkenudstyr, køle-/frys mm. jf. 5-årige udskiftningsplan.
Hjælperordning §95	-301			-301	
Hjælperordning §95 Handicap drift alternative boliger	454			454	
Plejevederlag	622			622	
Mellemkommunal afregning	2.132		2.132		Forudsætning for, at budget til mellemkommunale betalinger balancerer i 2021
Egenbetaling for restitution	488	488			0,488 mio. kr. er besluttet anvendt i 2021 til forebyggelse af ensomhed
Særlige botilbud SEL §108	151			151	
<u>Områder der ikke administreres i CSÆ:</u>					
Elever	4.465	4465			Forudsætning for, at elevområdet balancerer i 2021
Øvrige områder	136			136	
I alt	11.473	7.316	2.530	1.628	

2. Sundhed og Forebyggelse

	Afvigelse	Konkret	Forventet forbrug	Overføres ikke	
Social tandpleje	327	327			Kontrakt først indgået i efteråret 2020, betalinger for 2020 derfor først i 2021
Velfærdsteknologi	1.092	1.092			
Myndighed - Specialiseret Træning	-4			-4	
Myndighed - Betalinger til regionen	-630			-630	
Myndighed - Kørsel mm.	-123			-123	
I alt	662	1.419	0	-757	

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Børne- og Ungeudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Børne- og Ungeudvalget	617.518	597.242	20.277	1.737	0	18.540	
Skole	308.631	295.124	13.507	1.737	0	11.770	
Skoleområdet Afd. Chef	272.464	260.627	11.837	1.737	0	10.100	Der overføres samlet 3,8 mio. kr.: 1,7 mio. kr. vedr. statslige midler til kompetenceudvikling af lærere, hvor der skal aflægges særskilt regnskab til ministeriet, samt 2,1 mio. kr. til at dække forventede ekstraudgifter til covid-19
Pædagogisk udvikling og inklusion	36.167	34.497	1.670		0	1.670	Der overføres 1.670.000, da der forventes øgede udgifter til specialiserede indsatser i førskolealderen.
Dagtilbud	-16.300	-17.741	1.441	0	0	1.441	
Dagtilbudsområdet	-15.690	-17.741	2.051		0	2.051	Mindreforbrug forventes anvendt til udgifter i forbindelse med implementering af AULA, Udgifter til omlægning/decentralisering af den specialpædagogiske indsat og forhåbentligt ansættelse af sprogpedagog (projektansættelse)
Vippen	-610	0	-610			-610	
Børn og Familie	282.369	281.994	374	0	0	374	
Børn og Familie	282.369	281.994	374		0	374	
Sundhedspleje og Tandpleje	42.819	37.864	4.955	0	0	4.955	
Sundhedstjenesten	15.694	14.586	1.108	0		1.108	Mindreforbrug skal anvendes til ansættelse af sundhedsplejersker i 2021

Bilag 3. Model 3. Administrativt Oplæg II - Overførsel af drift til 2021

Børne- og Ungeudvalget	Korr. Budget 2020	Forbrug 2020	Afvigelse 2020	Overføres til konkret aktivitet i 2021	Overføres mod forventning om forbrug i 2021	Overføres ikke til 2021	Bemærkning
Tandplejen	27.125	23.278	3.847	0	0	3.847	Lønudgifter da tidligere ubesatte stillinger er og forventes besat. Løntillæg, idet lønforhandlinger 2020 er udsat til 2021/fastholdelse. Fælles kursusaktiviteter og individuelle udsat fra sidste år. Ekstra personalehjælp til CORONA efterslæb. Indkøb af ny røntgensoftware hele Tandplejen, opdatering af journalsystemer til ny EDI platform, indkøb af scanner samt software til Tandreguleringsafdelingen. Nyindkøb af udtjent it udstyr. Lyddæmpning reguleringsklinik.