

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>I alt</b>	<b>2.568.487</b>	<b>2.481.029</b>	<b>87.023</b>	<b>43.496</b>	<b>27.370</b>	<b>16.157</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>477.445</b>	<b>443.261</b>	<b>34.184</b>	<b>24.712</b>	<b>9.244</b>	<b>228</b>
Beredskab	14.537	12.343	2.194	0	2.194	0
Administration	456.710	416.203	40.507	27.501	7.050	5.956
Tværgående initiativer	6.984	15.586	-8.602	-2.789	0	-5.813
Køb/salg af ejendomme mv.	-786	-871	86	0	0	86
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.566</b>	<b>6.107</b>	<b>-542</b>	<b>-447</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>
Forsørgelse, revalidering og aktivering	5.566	6.107	-542	-447	-95	0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>47.136</b>	<b>37.203</b>	<b>9.498</b>	<b>3.985</b>	<b>5.408</b>	<b>105</b>
Miljø og Natur	18.451	16.405	1.611	1.200	800	-389
Plan og Byggesager	2.388	1.136	1.253	1.253	0	0
Landdistriktsudvikling	8.857	6.831	2.026	1.532	0	494
Færger	17.440	12.831	4.608	0	4.608	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>474.660</b>	<b>467.131</b>	<b>7.529</b>	<b>2.665</b>	<b>0</b>	<b>4.864</b>
Handicap, Psykiatri og Misbrug	474.660	467.131	7.529	2.665	0	4.864
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>102.376</b>	<b>96.252</b>	<b>6.124</b>	<b>5.194</b>	<b>504</b>	<b>426</b>
Kultur, Fritid og Borgerservice	102.376	96.252	6.124	5.194	504	426
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>360.948</b>	<b>366.503</b>	<b>-5.556</b>	<b>-7.446</b>	<b>2.135</b>	<b>-245</b>
Havne	2.486	1.049	1.437	0	1.437	0
Drift og Teknik	142.638	140.008	2.630	2.630	0	0
Kommunale Ejendomme	194.288	207.704	-13.417	-13.870	698	-245
Erhverv og Turisme	21.536	17.742	3.794	3.794	0	0
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>482.838</b>	<b>467.330</b>	<b>15.508</b>	<b>11.088</b>	<b>2.530</b>	<b>1.890</b>
Pleje og Omsorg	395.606	383.113	12.493	7.316	2.530	2.647
Sundhed og Forebyggelse	87.233	84.217	3.016	3.772	0	-757
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>617.518</b>	<b>597.242</b>	<b>20.277</b>	<b>3.745</b>	<b>7.644</b>	<b>8.888</b>
Skole	308.631	295.124	13.507	1.737	3.770	8.000
Dagtilbud	-16.300	-17.741	1.441	0	1.400	41
Børn og Familie	282.369	281.994	374	0	374	0
Sundhedspleje og Tandpleje	42.819	37.864	4.955	2.008	2.100	847

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>477.445</b>	<b>443.261</b>	<b>34.184</b>	<b>24.712</b>	<b>9.244</b>	<b>228</b>	
<b>Beredskab</b>	<b>14.537</b>	<b>12.343</b>	<b>2.194</b>	<b>0</b>	<b>2.194</b>	<b>0</b>	
Redningsberedskab og RESC	14.537	12.343	2.194		2.194	0	Mindreforbrug på redningsberedskabet overføres til opgaver i 2021
<b>Administration</b>	<b>456.710</b>	<b>416.203</b>	<b>40.507</b>	<b>27.501</b>	<b>7.050</b>	<b>5.956</b>	
Direktion, centerchefer og puljer	23.324	21.093	2.231	2.231		0	Overføres til bl.a. prøvehandling
Økonomiudvalgets puljer	1.687	285	1.402	1.402		0	
Uudmøntede 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		1.000	2.658	Mindreforbrug pga. vakante stillinger i kortere og længere perioder. 1,0 mio. kr. overføres til hjælp til indfasning af rammebesparelse i 2021
Økonomi, Tværgående	1.396	-1.512	2.908	1.000		1.908	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	9.000		3.047	Opspart 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	300		61	Beløbet er disponeret til projekt omkring m2 optimering Casper Brands Plads
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		300	320	Forventning om at <b>alle</b> midler kan bruges it. øgede krav fra Byråd på miljø og byggesagsområdet og i forhold til evt. manglende DUT midler 1.800.000 kr.

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
							fra 2022. Ikke forbrugt beløb skal ses som et bidrag til den fælles effektivisering
SLUH Administration	27.709	25.665	2.045	385	900	760	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
Tjenestemandspensioner	50.567	48.517	2.051			2.051	Der overføres ikke midler til 2021. Der kan dog blive en budgetudfordring hvis der afgår mange tjenestemænd til pension i 2021, som skal have udbetalt engangsbeløb på 15% af deres løn for hvert kvartal der har udover 37 års pensionsalder.
Tværgående indsatser	6.231	117	6.114	2.900	500	2.714	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 beløb delvist dække udgift til Implement til kompetenceudvikling og Train-the-trainer. Jf. org.udvikling.
Byråd	17.815	14.068	3.747		1.150	2.597	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 byrådssalen. Der til ønskes

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
							450.000 overført til IT til nyt byråd. Det vurderes ikke at udvalg/ælderåd kan øge aktivitetsniveauet i 2021, hvorfor der ikke anmodes om overførsel af mindreforbrug på disse konti. Ælderådet 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		500	945	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		1.600	1.056	Midlertidige ansættelser til ekstra medarbejdere i forbindelse med impl. Af KY og KSD
Børn og Familie - Myndighed	31.841	31.576	266	266		0	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		439	0	Ansættelse af adm. resurse til understøttelse ifb.. med impl. af nye systemer

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.876	12.142	734		661	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.
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>6.984</b>	<b>15.586</b>	<b>-8.602</b>	<b>-2.789</b>	<b>0</b>	<b>-5.813</b>	
Udmøntede 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
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-786</b>	<b>-871</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	
Forpagtning og Udvikling	-786	-871	86			86	

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.566</b>	<b>6.107</b>	<b>-542</b>	<b>-447</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	
<b>Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>	<b>5.566</b>	<b>6.107</b>	<b>-542</b>	<b>-447</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	
Jobcenter - Serviceudgifter	2.329	644	1.685		1.685	0	Skyldes mindre brug af løntilskud - delvis grundet covid-19. Forbruget forventes øget i 2021 (forbehold for covid-19). Mindreforbrug tiltænkes 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 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>47.136</b>	<b>37.203</b>	<b>9.498</b>	<b>3.985</b>	<b>5.408</b>	<b>105</b>	
<b>Miljø og Natur</b>	<b>18.451</b>	<b>16.405</b>	<b>1.611</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>-389</b>	
Miljø og Natur	17.916	15.430	2.486	1.200	800	486	1200.000 kr. er disponeret til resurser til naturområdet (over 2 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	
<b>Plan og Byggesager</b>	<b>2.388</b>	<b>1.136</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Plan	2.388	1.136	1.253	1.253		0	Reserveret campus parkering , Skælskør save registrering , lokalplaner, retssag Korsør havn , projektansættelse ifm. stor lokalplansflow mv.
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>8.857</b>	<b>6.831</b>	<b>2.026</b>	<b>1.532</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	
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	597		0	Midlerne er båndlagte konkrete projekter
<b>Færger</b>	<b>17.440</b>	<b>12.831</b>	<b>4.608</b>	<b>0</b>	<b>4.608</b>	<b>0</b>	
Færger	17.440	12.831	4.608		4.608	0	Benyttes til periodisk vedligeholdelse af Agersø / Omø færgeren samt billetsystem i 2021 og overslagsår

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>474.660</b>	<b>467.131</b>	<b>7.529</b>	<b>2.665</b>	<b>0</b>	<b>4.864</b>	
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>474.660</b>	<b>467.131</b>	<b>7.529</b>	<b>2.665</b>	<b>0</b>	<b>4.864</b>	
Myndighed - Handicap og Psykiatri	450.539	447.381	3.158	2.665		493	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 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>102.376</b>	<b>96.252</b>	<b>6.124</b>	<b>5.194</b>	<b>504</b>	<b>426</b>	
<b>Kultur, Fritid og Borgerservice</b>	<b>102.376</b>	<b>96.252</b>	<b>6.124</b>	<b>5.194</b>	<b>504</b>	<b>426</b>	
Fritid	47.681	46.099	1.582	1.582		0	Mindreforbruget skal bruges til udskiftning af toplaget på Korsør Atletikstadion, Sommerferiepulje og Get2Sport aktiviteter.
Kultur	20.822	17.614	3.208	2.581	200	427	200.000 kr. til sommer aktiviteter for børn håber vi at få overført, da det er et stort ønske at gentage succesen fra 2020. De 427.000 kr., der ikke overføres er overskud for CORONA hjælpepakken, der ikke er blevet brugt og derfor skal føres tilbage til CORONA hjælpepakken
Bibliotekerne	29.742	28.711	1.031	1.031		0	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	0	

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>360.948</b>	<b>366.503</b>	<b>-5.556</b>	<b>-7.446</b>	<b>2.135</b>	<b>-245</b>	
<b>Havne</b>	<b>2.486</b>	<b>1.049</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	
Havne	2.486	1.049	1.437		1.437	0	Benyttes til vedligeholdelse af spuns i overslagsårene ( opsparingspulje )
<b>Drift og Teknik</b>	<b>142.638</b>	<b>140.008</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	3.551		0	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
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>194.288</b>	<b>207.704</b>	<b>-13.417</b>	<b>-13.870</b>	<b>698</b>	<b>-245</b>	
Ejendomsstrategi	1.393	475	918	918		0	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 synergie 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	1.000	698	0	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	
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>21.536</b>	<b>17.742</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
Erhvervsservice	16.824	13.855	2.968	2.968		0	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	826		0	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 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>482.838</b>	<b>467.330</b>	<b>15.508</b>	<b>11.088</b>	<b>2.530</b>	<b>1.890</b>	
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>395.606</b>	<b>383.113</b>	<b>12.493</b>	<b>7.316</b>	<b>2.530</b>	<b>2.647</b>	
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omso	392.691	381.217	11.474	7.316	2.530	1.628	Ad. 1.
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	0	-816	816			816	
Ældreboliger	2.915	2.713	202			202	
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>87.233</b>	<b>84.217</b>	<b>3.016</b>	<b>3.772</b>	<b>0</b>	<b>-757</b>	
Folkesundhed	2.657	2.691	-35	-35		0	
Sundheds- og Omsorgschef - Sundhed og Fo	12.857	12.195	662	1.419		-757	Ad...2
Sundhedstilbud, SU Pleje, Serviceudgift.	71.718	69.331	2.388	2.388		0	

# Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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 igangværende samt opsparing til udskiftning af mobiltlf. 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	
<b>I alt</b>	<b>11.473</b>	<b>7.316</b>	<b>2.530</b>	<b>1.628</b>	

### 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	
<b>I alt</b>	<b>662</b>	<b>1.419</b>	<b>0</b>	<b>-757</b>	

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>617.518</b>	<b>597.242</b>	<b>20.277</b>	<b>3.745</b>	<b>7.644</b>	<b>8.888</b>	
<b>Skole</b>	<b>308.631</b>	<b>295.124</b>	<b>13.507</b>	<b>1.737</b>	<b>3.770</b>	<b>8.000</b>	
Skoleområdet Afd. Chef	272.464	260.627	11.837	1.737	2.100	8.000	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		1.670	0	Der overføres 1.670.000, da der forventes øgede udgifter til specialiserede indsatser i førskolealderen.
<b>Dagtilbud</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.741</b>	<b>1.441</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>41</b>	
Dagtilbudsområdet	-15.690	-17.741	2.051		1.400	651	Mindreforbrug forventes anvendt til udgifter i forbindelse med implementering af AULA, Udgifter til omlægning/decentralisering af den specialpædagogiske indsat og forhåbentligt ansættelse af sprogpædagog (projektansættelse)
Vippen	-610	0	-610			-610	
<b>Børn og Familie</b>	<b>282.369</b>	<b>281.994</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	
Børn og Familie	282.369	281.994	374		374	0	
<b>Sundhedspleje og Tandpleje</b>	<b>42.819</b>	<b>37.864</b>	<b>4.955</b>	<b>2.008</b>	<b>2.100</b>	<b>847</b>	
Sundhedstjenesten	15.694	14.586	1.108	1.108		0	Mindreforbrug skal anvendes til ansættelse af sundhedsplejersker i 2021

## Bilag 2. Model 2. - Administrativt oplæg I - 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	900	2.100	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.