

**Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2020**

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2019 (1.000 kr.) 2019 p/l	2020 (1.000 kr.) 2020 p/l	2021 (1.000 kr.) 2020 p/l	2022 (1.000 kr.) 2020 p/l	2023 (1.000 kr.) 2020 p/l	Yderligere profil i 2023 og frem (skriv tekst)	Varig? (sæt X hvis ja)
Børne- og Ungdomsudvalget	Ved Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget til 2020, besluttedes det at afsætte 1 mio. kr. til fusionsprocessen på Damhusengens Skole, der finansieres af en effektivisering på sundhedsplejen.	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret		1.000	1.000	1.000	1.000		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ved Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget til 2020, besluttedes det at afsætte 1 mio. kr. til fusionsprocessen på Damhusengens Skole, der finansieres af en effektivisering på sundhedsplejen.	Service	3370 Sundhed - Demografireguleret		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		X
Børne- og Ungdomsudvalget	En korrekt placering af effektiviseringen Kommunal Dagbehandling vedtaget med budget 2019. Effektiviseringen flyttes fra bevillingsområdet dagtilbud til bevillingsområdet Specialundervisning	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret		3.382	3.382	3.382	3.382		X
Børne- og Ungdomsudvalget	En korrekt placering af effektiviseringen Kommunal Dagbehandling vedtaget med budget 2019. Effektiviseringen flyttes fra bevillingsområdet dagtilbud til bevillingsområdet Specialundervisning	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret		-3.382	-3.382	-3.382	-3.382		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. renhold og vintertjeneste af fortov	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret		-3.627	-4.465	-4.465	-4.465		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. renhold og vintertjeneste af fortov	Service	3320 Dagtilbud Special		-244	-300	-300	-300		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. renhold og vintertjeneste af fortov	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret		-718	-884	-884	-884		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. renhold og vintertjeneste af fortov	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret		-3.005	-3.698	-3.698	-3.698		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. brøndsugning	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret		-159	-159	-159	-159		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. brøndsugning	Service	3320 Dagtilbud Special		-11	-11	-11	-11		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. brøndsugning	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret		-32	-32	-32	-32		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. brøndsugning	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret		-132	-132	-132	-132		X

Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske	Service	3310 Dagtibud Demografireguleret			-624	-624	-624	-624		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske	Service	3320 Dagtibud Special			-42	-42	-42	-42		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret			-124	-124	-124	-124		X
Børne- og Ungdomsudvalget	BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret			-517	-517	-517	-517		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektiviseringerne vedr. tværgående indkøbsstrategi 2017 er ikke fordelt korrekt mellem bevillingsområder. Det rettes der hermed op på.	Service	3310 Dagtibud Demografireguleret			3.199	6.653	6.653	6.653		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektiviseringerne vedr. tværgående indkøbsstrategi 2017 er ikke fordelt korrekt mellem bevillingsområder. Det rettes der hermed op på.	Service	3360 Administration			-157	-326	-326	-326		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektiviseringerne vedr. tværgående indkøbsstrategi 2017 er ikke fordelt korrekt mellem bevillingsområder. Det rettes der hermed op på.	Service	3320 Dagtibud Special			-178	-370	-370	-370		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektiviseringerne vedr. tværgående indkøbsstrategi 2017 er ikke fordelt korrekt mellem bevillingsområder. Det rettes der hermed op på.	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret			-2.259	-4.699	-4.699	-4.699		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektiviseringerne vedr. tværgående indkøbsstrategi 2017 er ikke fordelt korrekt mellem bevillingsområder. Det rettes der hermed op på.	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret			-473	-983	-983	-983		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektiviseringerne vedr. tværgående indkøbsstrategi 2017 er ikke fordelt korrekt mellem bevillingsområder. Det rettes der hermed op på.	Service	3370 Sundhed			-132	-275	-275	-275		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf.	Service	Administration			-56	-56	-56	-56		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf.	Service	3310 Dagtibud Demografireguleret			-1.014	-1.014	-1.014	-1.014		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf.	Service	3320 Dagtibud Special			-67	-67	-67	-67		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf.	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret			-209	-209	-209	-209		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf.	Service	3370 Sundhed			-64	-64	-64	-64		X

Børne- og Ungdomsudvalget	Omfordeling af indkøbs effektiviseringer, jf.	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret		-807	-807	-807	-807		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ændret pris og lønudvikling 2018-19 sfa. kc	Service	Administration	-583	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ændret pris og lønudvikling 2018-19 sfa. kc	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	-9.862	-24.064	-24.064	-24.064	-24.064		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ændret pris og lønudvikling 2018-19 sfa. kc	Service	3320 Dagtilbud Special	-663	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ændret pris og lønudvikling 2018-19 sfa. kc	Service	3340 Specialundervisning Demografireguleret	-1.952	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ændret pris og lønudvikling 2018-19 sfa. kc	Service	3370 Sundhed	-623	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Ændret pris og lønudvikling 2018-19 sfa. kc	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret	-8.169	-22.109	-22.109	-22.109	-22.109		X
Børne- og Ungdomsudvalget	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager B2020	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	312	312	312	312	312		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP82 Teknisk regulering af Forberedende	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	-	-3.871	-1.997	-391	-391		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP28 Ændring af lov om aktiv socialpoliti	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	-	-	-	1.225	1.225		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP104 Obligatorisk læringstilbud 1-årige i	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	2.065	5.744	7.226	7.226	7.226		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP105 Bedre fordeling i daginstitutioner	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	-	1.019	638	638	638		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP112 Ændring af bekendtgørelse om dag	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	10	-	-	-	-		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP113 Dagtilbudsportalen frokost som ob	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	41	10	10	10	10		X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP116 Styrket forældreansvar - Træk i bør	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	1.334	1.045	957	849	849		X

Børne- og Ungdomsudvalget	LCP117 Ændring af forskellige love på UV	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret	143	371	371	371	371	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP118 Styrket praksisfaglighed	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret	-	525	3.613	3.613	3.613	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP120 Aftale om justering af folkeskolen	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret	8.075	20.084	20.084	20.084	20.084	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP121 Styrkelse af erhvervsuddannelserne	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret	624	1.554	1.554	1.554	1.554	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP288 Ændring af integrationsydelse (frip	Service	3310 Dagtilbud Demografireguleret	204	679	597	515	515	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP433 Drift af brugerportalen	Service	3330 Undervisning - Demografireguleret	-	-	-	21	22	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP434 Ny forberedt grunduddannelse	Service	Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-	-280	-280	X
Børne- og Ungdomsudvalget	LCP434 Ny forberedt grunduddannelse	Overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-	-2.182	-2.182	X