

Ændringer til budget 2019 - 2022		21-08-2018			
1000 kr. - 2019-priser		2019	2020	2021	2022
(- = udgift)					
Teknik- og Miljøudvalg - skattefin.		-37	-37	-40	-355
Nr.	Natur & Miljø	0	2	2	-33
1	0,5% effektiviseringspulje	0	2	2	-33
Kollektiv trafik		97	95	91	42
2	0,5% effektiviseringspulje	-3	-5	-9	-58
3	Regulering flextur - Sydtrafik	100	100	100	100
Park og Vej		3	4	4	-203
4	0,5% effektiviseringspulje	1	2	2	-205
5	Driftsbesparelse ifm nedrivning	2	2	2	2
Kommunale ejendomme		-137	-138	-137	-161
6	0,5% effektiviseringspulje	1	0	1	-23
7	Ejendomme solgt	-138	-138	-138	-138
Børne- og Kulturudvalget		6.131	5.343	4.572	1.491
Dagtilbud		2.678	1.845	1.539	1.032
8	0,5% effektiviseringspulje	-2	-3	-5	-512
9	Søskende- og fripladstilskud	62	62	62	62
10	Forældrebetaling	-336	-336	-336	-336
11	Tildelingsmodel	2.018	2.018	2.018	2.018
12	Børn fra andre kommuner	151	151	151	151
13	Færre børn i private institutioner	-665	-665	-665	-665
14	Vikardækning ifm Leg, Kreativitet og Læring (omplacering 88)	1.136	304	0	0
15	Ændret åbningstid	314	314	314	314
Folkeskoler		-1.242	-1.246	-1.252	-2.642
16	0,5% effektiviseringspulje	-6	-10	-16	-1.406
17	SFO-elever marts optælling 2018	-352	-352	-352	-352
18	Skoleelever marts optælling 2018	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
19	Flere STU-elever	1.568	1.568	1.568	1.568
20	Flere elever krydser kommunegrænsen	433	433	433	433
21	Kontraktansættelse Billundskolen (omplacering 86)	137	137	137	137
22	Ressourcetildelingsmodel	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
23	Stigende antal førskolebørn	268	268	268	268
24	Stigende udgifter kommunale og private specialsk.	1.048	1.048	1.048	1.048
Familie og Forebyggelse		-5	-9	-8	-463
25	0,5% effektiviseringspulje	-5	-9	-8	-463
Kulturområdet		4.700	4.753	4.293	3.564
26	Fra TJ-pension til Fritid- og Kulturkonsulent (omplacering 67)	63	63	63	63
27	0,5% effektiviseringspulje	2	3	5	-262
28	Færre huslejeindtægter	-5	-5	-5	-5
29	Lokaletilskud pga IKA	872	872	872	872
30	IKA støtte til etablering (omplacering 81)	872	924	462	0
31	Ressourcetildelingsmodel	2.032	2.032	2.032	2.032
32	Undervisningstilbud 18+	864	864	864	864
Social- og Sundhedsudvalg		23.223	24.422	24.383	22.476
Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede		5.623	5.600	5.578	4.989
33	0,5% effektiviseringspulje	-22	-45	-67	-656
34	Pulje til Handicap og Psykiatri (omplacering 78)	5.081	5.081	5.081	5.081
35	Socialrådgiver opnomering (omplacering 87)	-413	-413	-413	-413

1000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
(- = udgift)				
36 Takstregulering	977	977	977	977
Ældre	8.611	8.585	8.560	7.387
37 0,5% effektiviseringspulje	-27	-53	-78	-1.251
38 Pulje til Ældreområdet (omplacering 79)	8.638	8.638	8.638	8.638
Sundhed	-1.977	-1.974	-1.972	-2.117
39 0,5% effektiviseringspulje	3	6	8	-137
40 2 medarbejdere til Adm. Org. (omplacering 69)	-779	-779	-779	-779
41 Projekt sundhedspolitik ophørt (omplacering 73)	-519	-519	-519	-519
42 Løn tidl. leder flyttet til Adm. Ord. (omplacering 77)	-682	-682	-682	-682
Medfinansiering sygehuse	10.966	12.211	12.217	12.217
43 0,5% effektiviseringspulje	-1	-3	-3	-10
44 Regulering ift. Kl's skøn	10.967	12.214	12.220	12.227
Beskæftigelsesudvalget	3.855	5.164	1.439	4.554
Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler	2.661	3.786	43	3.190
45 Boligstøtte	402	445	444	444
46 Fleksjob	1.316	3.588	4.904	9.421
47 Førtidspension	-9.088	-13.978	-18.663	-19.736
48 Integrationsydelse	2.092	2.995	2.826	2.826
49 Kontanthjælp	2.093	5.088	5.088	5.088
50 Ledighedsydelse	2.855	2.948	3.041	3.134
51 Ressourceforløb	1.436	1.435	1.435	1.435
52 Revalidering	660	660	660	660
53 Sociale formål	338	338	338	338
54 Uddannelsesforløb	1.038	1.038	1.038	1.038
55 3% nedsættelse af integrationsydelsen	-223	-164	-118	-118
56 Beskæftigelseskrav og ophold	-152	-352	-695	-1.085
57 FGU reducerer antallet på uddannelseshjælp	-106	-255	-255	-255
Beskæftigelsesområdet	1.194	1.378	1.396	1.364
58 0,5% effektiviseringspulje	6	14	22	-10
59 Bortfald af driftslofter og refusion	5.906	6.786	6.769	6.769
60 Adfærdsændring ved bortfald af driftslofter og refusion	-4.101	-4.805	-4.778	-4.778
61 Danskuddannelse - deltagerbetaling	-781	-781	-781	-781
62 Undervisningstilbud 18+	164	164	164	164
Økonomiudvalget	-13.282	-12.348	-12.989	-7.061
Politisk organisation	-1	-2	-253	-182
63 0,5% effektiviseringspulje	-1	-2	-2	-97
64 IT til politikere ifm kommunevalg	0	0	-251	0
65 Studieture	0	0	0	528
66 Sletning af videreført beløb	0	0	0	-613
Administrativ organisation	-13.616	-12.549	-12.787	-6.896
67 Fra TJ-pension til Fritid- og Kulturkonsulent (omplacering 26)	-63	-63	-63	-63
68 0,5% effektiviseringspulje	12	26	41	-881
69 2 medarbejdere fra Sundhed (omplacering 40)	779	779	779	779
70 Acadre sager i ny valgperiode		0	0	457
71 Kompetencemidler (omplacering 72)	-152	-152	-152	-152
72 Arbejdsmiljøsystem (omplacering 71)	152	152	152	152
73 Projekt sundhedspolitik ophørt (omplacering 41)	519	519	519	519
74 Driftsbesparelse ifm nedrivning	-270	-270	-270	-270
75 Effektiviseringspulje samlet	41	75	108	6.039
76 IT-drift - Acadre licenser (omplacering 82)	-183	-183	-183	-183
77 Løn tidl. leder flyttet fra Sundhed (omplacering 42)	682	682	682	682
78 Pulje til Handicap og Psykiatri (omplacering 34)	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081

1000 kr. - 2019-priser	2019	2020	2021	2022
(- = udgift)				
79 Pulje til Ældreområdet (omplacering 38)	-8.638	-8.638	-8.638	-8.638
80 Stilling til øget politisk servicering	609	609	609	609
81 Støtte til IKA (omplacering 30)	-862	-913	-456	0
82 Vedligeholdelse af Acadre licenser (omplacering 76)	179	179	179	179
Tjenestemandspensioner - ændringer i sammensætningen				
83 af personer	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
84 Arkivering E-Arkiv	102	356	-20	51
85 Effekt monopolbrud maj 2018	295	279	-392	-494
86 Kompensation Billund Skolen (omplacering 21)	-137	-137	-137	-137
87 Socialrådgiver opnomering (omplacering 35)	413	413	413	413
88 Vikardækning ifm Leg, Kreativitet og Læring (omplacering 14)	-1.136	-304	0	0
89 Indtægter fra forsyning	129	129	129	129
Forsikring	0	0	0	-34
90 0,5% effektiviseringspulje	0	0	0	-34
Beredskab	335	203	51	51
91 Færre effektiviseringskrav	335	203	51	51
Skattefinansierede ændringer i alt	19.890	22.544	17.365	21.105
Teknik- og Miljøudvalg - brugerfin.	2	2	2	2
Affaldshåndtering	2	2	2	2
92 Tilpasning	2	2	2	2
Ændringer i alt - Skatte- og Brugerfinansieret	19.892	22.546	17.367	21.107