

Ændringer til budget 2020 - 2023		Drift			
1000 kr. - 2020-priser		2020	2021	2022	2023
(- = Indtægter/mindre udgifter eller besparelser)		16-09-2019			
Teknik- og Miljøudvalget - skattefin.		6.699	6.827	6.808	6.460
Natur, Park og Vej		496	645	648	397
Centralisering af indvendig vedligehold		-72	-72	-72	-72
0,5% Effektiviseringspulje		-4	-8	-12	-263
Afledt drift fra anlæg		576	729	736	736
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18		-4	-4	-4	-4
Kollektiv trafik		1.739	1.739	1.739	1.688
0,5% Effektiviseringspulje		-1	-1	-1	-52
Sydtrafik, kontrakt		1.740	1.740	1.740	1.740
Kommunale Ejendomme		4.464	4.443	4.421	4.375
Centralisering af indvendig vedligehold		4.508	4.508	4.508	4.508
0,5% Effektiviseringspulje		-44	-65	-87	-133
Børneudvalget		-18.753	-17.898	-17.145	-19.678
Dagtilbud		1.527	1.535	1.517	983
Centralisering af indvendig vedligehold		-373	-373	-373	-373
0,5% Effektiviseringspulje		-44	-63	-81	-615
Timer til koordinering dagpleje		-56	-56	-56	-56
Befordring		-21	-21	-21	-21
Frokost hele året		182	182	182	182
Tildelingsmodel/ændring i børnetal		1.722	1.722	1.722	1.722
Afledt drift BU Billund		42	42	42	42
Afledt drift Dagplejen		75	75	75	75
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18		-75	-75	-75	-75
Omlægning modtagetilbud - PL		-7	-7	-7	-7
Aula		55	55	55	55
Afledt drift BU Grindsted Vest		27	54	54	54
Folkeskole		3.664	4.768	5.791	4.461
Centralisering af indvendig vedligehold		-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
Specialpædagogisk bistand voksne		-405	-405	-405	-405
0,5% Effektiviseringspulje		161	243	323	-1.007
Forældrebetaling pga flere børn		-366	-366	-366	-366
Færre tosprogede		-821	-821	-821	-821
Ændring modulvalg - flere børn i SFO		154	154	154	154
Ressourcetildelingsmodel - normal undervisning		-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
Ressourcetildelingsmodel - SFO		346	346	346	346
Ressourcetildelingsmodel - Center + G-klasse		2.191	2.191	2.191	2.191
10-klasse - 2 færre elever		-72	-72	-72	-72
Efterskoler og ungdomskostskoler		1.080	1.080	1.080	1.080
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18		-63	-63	-63	-63
Rengøring Lynghedeskolen - PL		-82	-82	-82	-82
Budgetomplaceringer - PL		4	4	4	4
Befordring		322	322	322	322
Elever i frie grundskoler - ISB udvider til 2 spor		1.453	2.475	3.418	3.418
Pilotprojekt - enkeltintegration		1.315	1.315	1.315	1.315
Specialskoler		1.570	1.570	1.570	1.570
Social og Sundhed - Børn		-23.944	-24.201	-24.453	-25.122
Centralisering af indvendig vedligehold		-19	-19	-19	-19
Minding the Baby - effektiviseringsrådet		127	0	0	0
0,5% Effektiviseringspulje		33	47	60	-389
Flere specialtandplejebørn		22	22	22	22

1000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
(- = Indtægter/mindre udgifter eller besparelser)	16-09-2019			
Reorganisering Unge/Familie	-24.186	-24.330	-24.595	-24.815
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18	-9	-9	-9	-9
Midler til tidligt besøg	88	88	88	88
Voksenudvalget	-24.123	-20.392	-19.741	-19.333
Voksenstøtte	-24.808	-20.584	-20.557	-22.466
Centralisering af indvendig vedligehold	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Forlig B19 - Øget lægedækning i Nærbehandlingen	-113	-113	-113	-113
Specialpædagogisk bistand voksne	405	405	405	405
0,5% Effektiviseringspulje	76	105	132	-1.777
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18	-300	-300	-300	-300
Budgetbalanceplan - PL	-51	-51	-51	-51
Flytning til Ungeenheden	-19.451	-19.451	-19.451	-19.451
Drift boliger sker ikke i 2020	-4.195	0	0	0
Arbejdsmarked	685	192	816	3.133
Forlig B19 - Øget lægedækning i Nærbehandlingen	113	113	113	113
0,5% Effektiviseringspulje	31	48	64	48
Reorg. Fra Arbejdsmarked til Unge	-15.561	-15.564	-15.564	-15.564
Regulering af ydelser	21.308	20.801	21.409	23.742
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18	-5	-5	-5	-5
Nyt budget Unge arbejdsmarked	-5.201	-5.201	-5.201	-5.201
Unge- og Kulturudvalget	64.570	64.262	64.053	63.575
Kultur og Fritid	-351	-381	-410	-709
Centralisering af indvendig vedligehold	-703	-703	-703	-703
Opg. Jordvarmeanlæg - 19/280	149	149	149	149
0,5% Effektiviseringspulje	-66	-96	-125	-424
Pulje til kultur, detailhandel og borgervejledning	257	257	257	257
Sdr. Omme Tennisklub - tilskud	54	54	54	54
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18	-43	-43	-43	-43
Budgetomplaceringer - PL	1	1	1	1
Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked	21.431	21.218	21.103	20.988
0,5% Effektiviseringspulje	-192	-306	-421	-536
2 færre elever	-51	-51	-51	-51
Regulering af ydelser	897	795	795	795
Reorg. Fra Arbejdsmarked til Unge	15.561	15.564	15.564	15.564
Nyt budget Unge arbejdsmarked	5.216	5.216	5.216	5.216
Social og Sundhed - Unge	43.490	43.425	43.360	43.296
0,5% Effektiviseringspulje	-139	-204	-269	-333
Reorganisering Unge/Familie	24.275	24.275	24.275	24.275
Flytning til Ungeenheden	19.354	19.354	19.354	19.354
Økonomiudvalget	1.264	278	-230	7.154
Kommunal medfinansiering	1	1	1	-5
0,5% Effektiviseringspulje	1	1	1	-5
Politisk Organisation	712	714	715	986
0,5% Effektiviseringspulje	2	4	5	-90
Folketingsvalg	0	0	0	619
Pga 2022 rullet til 2023	0	0	0	-253
Udmøntning af pulje til detailhandel jf. forlig 2019	711	711	711	711
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18	-1	-1	-1	-1
Administrativ organisation	551	-437	-946	6.173

1000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
(- = Indtægter/mindre udgifter eller besparelser)	16-09-2019			
Centralisering af indvendig vedligehold	-103	-103	-103	-103
Minding the Baby - effektiviseringsrådet	-126	0	0	0
Opg. Jordvarmeanlæg - 19/280	-154	-154	-154	-154
0,5% Effektiviseringspulje	180	292	407	5.570
Adm. Gebyr - ny ferielov	53	53	53	53
Arbejdsskader - flere løbende udbetalinger	524	524	524	524
Flis - 1 modul mindre	-47	-46	-45	-45
Beredskab - kontrakt ophører 2022	0	0	113	443
Åremålsansættelse	-203	0	0	1.407
Pulje til kultur, detailhandel og borgervejledning	-257	-257	-257	-257
TJ-pensioner - regulering af antal personer	-899	-899	-899	-899
Trafikbøger - udgået	42	42	42	42
Udmøntning 0,5% effektiviseringsstrategi 0-stilles	105	158	211	211
Virksomhedsoverdragelse - rengøring	1.624	406	0	0
Monopolbrud - tidsforskydelser	1.009	602	-48	-48
Skorstensfejerbidrag	56	56	56	56
Arbejdsskader - kapitalisering/ophørt	-486	-486	-486	-486
Udmøntning af pulje til detailhandel jf. forlig 2019	-719	-719	-719	-719
Effektiviseringspulje MBT	0	142	407	647
Effektiviseringspulje Tandplejen	62	62	62	41
Udbud - Gevinstrealisering 2017-18	-187	-187	-187	-187
Afledt drift fra anlæg	13	13	13	13
Omplaceringer - PL	64	64	64	64
Skattefinansierede ændringer i alt	29.657	33.077	33.745	38.178
Teknik- og Miljøudvalget - brugerfin.	466	466	466	466
<i>Affaldshåndtering</i>	466	466	466	466
Efter takstberegning	466	466	466	466
Ændringer i alt - Skatte- og Brugerfinansieret	30.123	33.543	34.211	38.644