

## Budgetforlig - ændringer ift direktionens forslag - drift

Ændringer budgetanalyser	2021	2022	2023	2024
B6 - Specialpædagogisk bistand	1.303.318	1.303.318	1.303.318	1.303.318
B9 - BU -Familie/anbringelse (70% af oprindelig udfordring)	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
B9 - UKU -Familie/anbringelse (70% af oprindelig udfordring)	-1.556.000	-1.556.000	-1.556.000	-1.556.000
B11 - UKU - Handicap psykiatri (70%)	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
B11 - VU - Handicap psykiatri (70%)	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.117.000
B14 - Vintertjeneste	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>I alt ændringer budgetanalyser</b>	<b>7.088.318</b>	<b>7.088.318</b>	<b>7.088.318</b>	<b>7.088.318</b>
Ændringer - udvidelser	2021	2022	2023	2024
U14 - Konsekvenser COVID19	500.000	0	0	0
U17 - Talent Billund	875.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<b>I alt ændringer udvidelser</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
Ændringer - prioriteringsforslag	2021	2022	2023	2024
P4 - Udviklingspuljen	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
P30 - Optimering af ressourcer i sygeplejen	0	-656.370	-656.370	-656.370
P33 - Reduktion af klippekorsordningen	536.848	536.848	536.848	536.848
P36 - Reduktion af udkørende nattevagt	258.720	258.720	258.720	258.720
P42 - reduktion af puljen "mindre anlæg"	240.000	240.000	240.000	240.000
P43 - reduktion af puljen "naturprojekter"	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Ny - Flytning fra drift til anlæg: Mindre anlæg (TMU)	-2.243.000	-2.243.000	-2.243.000	-2.243.000
Ny - Flytning fra drift til anlæg: Mindre natur (TMU)	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
Ny - Reduk. af pulje rekreativ adgang til bognær natur(TMU)	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
Ny - Reduktion af kollektiv trafik med tomme afgange (TMU)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Ny - ingen gæstedagpleje i Vorbasse (BU)	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
Ny - Trinvis indfasning af vuggestuetakst til 24% (BU)	641.000	313.000	0	0
Ny - Revidering af tilbudsviften vedr. ungeindsats (UKU)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Ny - investeringspulje til effektiviseringer bortfalder (ØKU)	-1.400.000	0	0	0
Ny - Ekstrabesparelse (ØKU)	-1.000.000	0	0	0
<b>I alt ændringer prioriteringsforslag</b>	<b>-6.969.432</b>	<b>-5.603.802</b>	<b>-5.916.802</b>	<b>-5.916.802</b>
<b>I alt difference ift direktionens forslag</b>	<b>1.493.886</b>	<b>3.234.516</b>	<b>2.921.516</b>	<b>2.921.516</b>

