

Budget 2020-2023

Borgmesterens ændringsforslag pr. 1. oktober 2019

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udvidelsesforslag - service: | | | | |
| Administration | | | | |
| ØU-05 Udskiftning af netværksudstyr i kommune (årligt) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ØU-06 Fornyelse af service på eksisterende NetApp platform | 410 | 410 | 410 | 410 |
| ØU-07 Omlægning af krydsfelter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ØU-08 Licenser arohive | | 375 | 40 | 405 |
| ØU-09 Licenser opgradering af bærbare fra W7 til W10 | | 200 | | |
| ØU-10 Drift af nye integrationer/snitflader (Nova, DT, Byggesag) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ØU - ny - Systemadministration nyt økonomi/lønssystem | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ØU - ny - adm. medarbejder boliganvisning i Borgerservice - tomgangsleje m.m. | 580 | 580 | 580 | 580 |
| ØU - ny - Styrkelse af Kommunale ejendomme - tidsbegrænsede ansættelser - 3 år | 1200 | 1200 | 1200 | |
| ØU-11 Ekstra normering i IT/digitalisering | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ØU - ny - Kombit - betaling af infrastruktur | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ØU-13 Telemedicin | 150 | 150 | 150 | 150 |
| BØU-02 Drift af AULA på daginstitutionsområdet | 650 | 250 | 250 | 250 |
| BØU-03 Montering af Børnehuset Kærdammen | 500 | | | |
| I alt | 6620 | 6295 | 5760 | 4925 |
| Yderligere udvidelsesforslag | | | | |
| ØU - ny - pulje til sundhedsfremme hos medarbejderne | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ØU - ny - Juletræsarrangement | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TMU - ny - Opretholdelse af busservice - Movia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| TMU-04 Medarbejder til aktivt ejerskab | 600 | 600 | 600 | 600 |
| BØU - ny - familieindsats - behandling/tilbud til overvægtige børn | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Når hjernen gør ondt' - projekt for personer med hjerneskade uden genoptræningsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BØU-04 Idræts certificering af daginstitutioner | 300 | | | |
| BØU-06 - 3 medarbejdere til børn med særlige behov på skolerne - organiseres i PPR | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| ØU - ny - Tidlig indsats - afsættelse af pulje til udmøntning i 2020 - 2023 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| BØU-11 Ansættelse af matematikkonsulent | 100 | 100 | 100 | 100 |
| BØU-14 Forhøjelse af beløb til lejrskole | 350 | 350 | 350 | 350 |
| IFU-05 Bevæg dig for livet - 5 årig projektansættelse | | 600 | 600 | 600 |
| SOSU-09 Øget budget til uddeling af §18 midler | 140 | 140 | 140 | 140 |
| SOSU-10 Budget til at fastholde tilskud til nikotinerstatning - rygestop | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SOSU13A Voksenelevløb-stillinger Sosuhjælpere/assistenter | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| SOSU-14 Praktikvejledning af øget antal SOSU-elever | 768 | 768 | 768 | 768 |
| SOSU-15 Specialuddannelse i borgernær sygepleje | 263 | 311 | 311 | 311 |
| SOSU-16 Fortsættelse af ordningen om lægekonsulent på ældrecentre | 146 | 146 | 146 | 146 |
| SOSU-21 Medarbejderdrevet kvalitetsudvikling (forbedringsmodellen)/I Sikre Hænder | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SOSU-25 Praktikstillinger til ufaglærte | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SOSU - ny - Omlægning af værdighedsmilliarden samt pulje til bekæmpelse af ensomhed | 7268 | 7268 | 7268 | 7268 |
| I alt | 19697 | 21045 | 21045 | 21045 |
| I alt - serviceudgifter | 26317 | 27340 | 26805 | 25970 |
| Udvidelsesforslag - ikke service | | | | |
| BSU-01 Fastholdelse i job eller uddannelse | 1000 | 1000 | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|----------|----------|
| BSU-02 Familier i forandring | 225 | 225 | | |
| BSU-03 Styrkelse af den virksomhedsvente indsatser - brutto | 4000 | 4000 | | |
| | -6000 | -6000 | | |
| BSU-04 Investering i håndholdt indsats til aktivitetsparate ledige - brutto | 1050 | 1050 | | |
| | -2420 | -2420 | | |
| I alt - ikke service | -2145 | -2145 | 0 | 0 |