

- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld			
netto, mio.kr.			
Drift	2020	2021	2022-25
I alt - øvrige ønskede overførsler på serviceudgifter	-17,997	17,997	0,000
Skal-opgaver	-11,294	11,294	0,000
Teknik - Serviceafdelingen, udgifter til biler og andet materiel	-1,000	1,000	
Ullerupbæk dagtilbud: Til brug af nedbringelse af budgettildelt underskud i 2021 sfa. faldende børnetal.	-1,000	1,000	0,000
Selvejende institutioner: Overføres for bevaring af tillid til Spar/lån.	-0,417	0,417	0,000
Senior: Træning og Forebyggelse, midler til brug for etablering vægtaflastende gang - da der ikke i anlægsprojektet ikke var budgetsat med udgifter til forstærkning af loft.	-0,159	0,159	0,000
Senior: IT FSIII Nexus - Etablering/implementering af gateway projektet - midler vedr. Synlighed og åbenhed om resultater	-0,166	0,166	0,000
Senior: Vederlagsfri fysioterapi - Midler til særlig borger på eksternt genoptræningstilbud samt omfattende genoptræningsplan på HPR (ekstra ansat personale).	-0,480	0,480	0,000
Økonomi og Personale: FME Datasystem - ekstra udgift på 80.000 i 2021	-0,080	0,080	0,000
Økonomi og Personale: Opdatering af database fra BDO, som anvendes til styring af social og handicapområdet	-0,120	0,120	0,000
Anskaffelse af en mailsikkerhedsfirewall, hvor afregningen var forventet i 2020.	-0,400	0,400	0,000
Ekstraordinært indkøb af udstyr i forbindelse med det høje indkøb i 2020.	-0,500	0,500	0,000

netto, mio.kr.	- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld		
Drift	2020	2021	2022-25
Der er et større projekt på vej i forbindelse med NSIS (National Standard for Identitets Sikkerhed). Projektet vil estimeret have en omkostning i størrelsen over 2 mio. Kroner, Det skyldes der er tale om hardware sikkerhed der skal følge hver medarbejder. Forslaget er at der overføres 750.000 kroner til dette	-0,750	0,750	0,000
Buffer til medfinansiering udskiftning af ca. 500 gamle maskiner samlet pris 2,5 mio. kr.	-0,700	0,700	0,000
AUB midler og Elevpuljen skal sparelånes	-4,522	4,522	0,000
Udskiftning af medarbejder pc udstyr	-1,000	1,000	0,000
Kan-opgaver	-6,703	6,600	0,000
Socialområdet: Pilotprojekt, misbrug/svær psykisk sygdom	-0,033	0,000	0,000
Socialområdet: Solstrålen	-0,056	0,000	0,000
Handicap: Borgeraktiviteter for hele Center for Længerevarende Botilbud	-0,014	0,000	0,000
Jobcentret: Bunkeafvikling / efterslæb på ekstraordinær coronaindsats - personale ude i driften	-3,500	3,500	0,000
Jobcentret: Pulje til udvikling og implementering af 2021 reformgennemgang	-0,500	0,500	0,000
Foranstalninger: Midler til at forlænge KKP'ere (PPR) året ud	-0,600	0,600	0,000
Foranstalninger: Udvikling af interne tilbudsvifte, der skal nedbringe udgifterne til eksternt køb	-1,500	1,500	0,000
Foranstalninger: Fortsætte arbejdet fra Stærke børn i stærke familier efter projektets udløb	-0,500	0,500	0,000
Foreslås lagt i kassen	0,000	0,103	0,000
Socialområdet: Pilotprojekt, misbrug/svær psykisk sygdom	0,000	0,033	0,000
Socialområdet: Solstrålen	0,000	0,056	0,000
Handicap: Borgeraktiviteter for hele Center for Længerevarende Botilbud	0,000	0,014	0,000