

| - = 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 |