# Budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget



*Budgethæfte til udvalgsmøde den 4. juni 2019*

VIBORG KOMMUNE

# Indhold

1. Indledning ..... 3
1.1 Formålet med budgethæftet ..... 3
1.2 Temaer i årets budgetlægning ..... 3
1.3 Hvad indeholder budgethæftet? ..... 3
2. Spilleregler for budgetlægningen ..... 4
2.1 Drift ..... 4
2.2 Anlæg ..... 4
3. Budgetrammer ..... 5
4. Forslag til driftsbudget ..... 6
4.1 Udfordringer ..... 7
4.2 Driftsønsker ..... 10
4.3 Finansiering ..... 11
5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet ..... 13
5.1 Aktiviteter ..... 13
5.2 Øvrige budgetforudsætninger ..... 13
6. Forslag til anlægsbudget ..... 14
6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet ..... 14
6.2 Forklaring af større tekniske ændringer ..... 14
6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering ..... 15
6.4 Afledt drift af anlægsprojekter ..... 16

# 1. Indledning

## 1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

## 1.2 Temaer i årets budgetlægning

**Politikområdet beskæftigelsestilbud:**

**Politikområdet Arbejdsmarked- og Overførselsområdet:**

1 Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet

2 Færre flygtninge, ændringer i lovgivningen samt konsekvenser ift. Sprogcenter Viborg

3 Ungeindsatsen i Viborg herunder evt. investeringer, der kan reducere antallet af ledige unge

4 Finansiering, drift og udvikling af STU tilbud

## 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Beskæftigelsesudvalget ***den 4. juni 2019.***

På mødet skal udvalget:

- Drøfte evt. investeringer og driftsønsker på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets temamøde 8.–9. maj 2019.

I budgethæftet ses også direktionens oplæg til et foreløbigt anlægsbasisbudget på baggrund af en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne.

Budgethæftet er siden behandling 26. marts og 30. april 2019 opdateret med en markering, så det kan ses, hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

# 2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

## 2.1 Drift

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent, samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

## 2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.

3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

| Anlægsprojekt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Nye ønsker** | | | | |
| Nyt anlægsønske | | 10.000 | | |
| **Finansiering** | | | | |
| Eksisterende projekt | | -10.000 | 10.000 | 0 |
| **I alt** | **0** | **0** | **10.000** | **0** |

Spilleregel Ikke overholdt

Eksempel 2: spilleregel overholdt

| Anlægsprojekt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nye ønsker** | | | | | |
| Nyt anlægsønske | | 10.000 | | | |
| **Finansiering** | | | | | |
| Eksisterende projekt | | -10.000 | | | 10.000 |
| **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |

Spilleregel overholdt

# 3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

| (i 1.000 kr.) | Regnskab 2018 | Oprindeligt budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskæftigelsestilbud | 12.654 | 14.797 | 25.074 | 33.508 | 33.437 | 33.272 |
| Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet | 1.412.363 | 1.495.528 | 1.530.746 | 1.567.366 | 1.593.457 | 1.593.457 |
| **I alt** | **1.425.016** | **1.510.326** | **1.555.820** | **1.600.874** | **1.626.894** | **1.626.729** |

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Oprindelig budget 2019 indeholder ikke overførsler fra 2018
- Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønændringer

Note:

Udgifterne på overførselsområdet (kontanthjælp, dagpenge, førtidspension mv.) er ikke omfattet af den almindelige rammestyring. Overførselsområdet budgetlægges på baggrund af regnskabserfaringerne fra 2018 og budgetopfølgningerne i 2019. Herunder revurderes effekten af tidligere igangsatte initiativer. Desuden indgår den senest kendte konjunkturudvikling baseret på KL's skøn, samt virkninger af lovændringer på området. Området budgetteres ud fra oplysningerne, der er tilgængelige efter indgåelse af økonomiaftalen.

# 4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

| Afsnit | Forslag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Udfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Driftsønsker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Tabellen ovenfor viser, at der ingen udfordringer og driftsønsker er. Der er dog i afsnit 4.1 peget på udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er beregnet.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

| Politikområde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beskæftigelsestilbud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Tabellen ovenfor viser, at der er balance på politikområderne. Dog stadig med det forbehold, at der i afsnit 4.1 er peget på udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er beregnet.

**Definitioner**

**Udfordringer** defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

**Driftsønsker** defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

## 4.1 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

| Nr. | Udfordring | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Beskrivelse | Senest drøftet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beskæftigelsestilbud** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **1** | Drift af STU-Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **2** | | | | | | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet** | | | | | | | |
| **1** | Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **2** | Færre flygtninge, ændringer i lovgivningen samt konsekvenser ift. Sprogcenter Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **3** | Ungeindsatsen i Viborg herunder evt. investeringer, der kan reducere antallet af ledige unge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **4** | Finansiering, drift og udvikling af STU-tilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | **Udfordringer i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

**Politikområde Beskæftigelsestilbud**

AD 1) Et større frafald af elever i 2019 kan i kombination med etablering af alternative tilbud give STU-Viborg en udfordring. Alt efter omfanget af reduktionen i elevantallet kan det vise sig ikke muligt at reducere udgifter i samme omfang og takt som faldet i indtægterne.

Der er taget initiativ til en tilpasning, hvor der er taget højde for et større frafald end forventet og udfordringen er imødegået.

**Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet**

AD 1) **Regelforenkling på beskæftigelsesområdet**

Overgangen fra frikommune på beskæftigelsesområdet til at følge reglerne jf. ny forenklet beskæftigelseslovgivning pr. 1. januar 2020 betyder, at der skal gennemføres flere samtaler inden for de første 6 mdr. af ledigheds-/sygemeldingsperioden.
For de fleste områder er nuværende praksis i overensstemmelse med ny lovgivning og overgangen til ny lovgivning betyder ud over afholdelse af flere samtaler kun få ændringer i tilrettelæggelsen og ressourcebehov, som vil kunne rummes inden for nuværende budget.

Alt efter konjunkturudviklingen vil gennemførelsen evt. kræve en investering eller omprioritering ift. overholdelse af lovgivningen og gennemførelse af samtalerne ift. forsikrede ledige.
Den i 2019 godkendte investering på sygedagpengeområdet med en tidlig fremrykket indsats vurderer forvaltningen umiddelbart vil betyde, at antallet af sygedagpengemodtagere samt varigheden på ydelsen vil falde og dermed give mulighed for afholdelse af de flere samtaler lovgivningen stiller krav om ift. nuværende praksis.

Den tættere kontakt med ledige og sygemeldte forventes at medvirke til kortere varighed på offentlig forsørgelse og dermed en reduktion i udgiften til forsørgelsesydelser under forudsætning af fortsat gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Idet virksomhedspraktik for unge uddannelsesparate jf. ny lovgivning forventes at sætte en varighedsbegrænsning på 4 uger kan der evt. blive behov for investering i alternative tilbud.

Udfordringerne vil finansieres inden for beskæftigelsesområdets budget gennem evt. omprioriteringer.

AD 2) **Færre flygtninge, ændringer i lovgivningen samt konsekvenser ift. Sprogcenter Viborg**

Viborg Kommune forventes i 2020 at modtage et meget lille antal flygtninge og familiesammenføringer.
Lovændringer vedtaget i 2019 med fokus på repatriering og nedsættelse af forsørgelsesydelsen (Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse for borgere ikke omfattet af integrationsprogrammet) pr. 1. januar 2020 vil medvirke til en reduktion i antallet af flygtninge.
I forbindelse med den øgede tilgang af flygtninge blev der i 2015 bevilget ekstra ressourcer til området, som jf. 2020 er tilbagerullet og bemandingen på integrationsområdet er tilsvarende blevet reduceret.

Det lave antal flygtninge under integrationsprogrammet vil tillige betyde, at kursistantallet og dermed det antal danskuddannelsesmoduler der gennemføres på Sprogcenter Viborg forventes at falde markant. Der er en udfordring ift. at tilpasse personaleressourcerne i samme takt som faldet i aktivitetsniveauet og dermed en budgetmæssig udfordring.
Desuden vil et vedvarende fald gøre det vanskeligt at opretholde et lokalt sprogcenter med udbud af 3 danskuddannelser, som hver består af 6 moduler.

| | Faktisk mængde 2018 | Prognose 2019 | Budget 2020 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal gennemførte eller forventede danskuddannelsesmoduler** | 1034 | 735 | 578 |
| | **Gennemsnit: årsværk** | **Gennemsnit: årsværk** | **Årsværk jan. 2020** |
| **Gennemsnitlige antal årsværk** | 53,2 | 39,6 | 27,1 |

Tabellen viser det gennemsnitlige antal årsværk over årene 2018 og 2019 pga. den løbende tilpasning. Der er ad flere gange sket en reduktion i antallet af ansatte.

Ledelsen af Sprogcenter Viborg har sammen med økonomiafdelingen udarbejdet en prognose over forventede udgifter og indtægter i 2020 og har foretaget tilpasninger. Vurderingen er, at der fagligt og økonomisk vil være balance ift. til fortsat i 2020 at opretholde Sprogcenter Viborg.

AD 3) **Ungeindsatsen i Viborg, herunder evt. investeringer i nedbringelse i antallet af ledige unge**

Beskæftigelsesudvalget har på temamødet 8.-9. maj 2019 drøftet evt. investeringer og driftsønsker.

- 2 årigt læringspartnerskab omkring ca. 135 fastlåste unge sammen med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset, som finansierer ½delen af udgifterne
- Facilitering og evaluering af erhvervsmentorer
- "Straksindsats" og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge. Differentieret alt efter baggrund, mål og risiko for langtidsledighed.
- Virksomhedsrettet indsats for unge autister. Indsatser, der understøtter og muliggør at autister gennemfører virksomhedstilbud
- Forebygge sygefravær gennem tilbud til virksomheder. Virksomheder kan gennem Jobcentret tilbyde ansatte i risikogruppe for sygefravær en tidlig coachende indsats
- Klargøringsforløb til FGU

De 6 forslag behandles særskilt på kommende udvalgsmøder og finansieres gennem omprioriteringer inden for beskæftigelsesområdets budget samt den afsatte driftspulje til Beskæftigelsesudvalgets initiativer.

AD 4) **Finansiering, drift og udvikling af STU-tilbud**

Beskæftigelsesudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag om alternative tilbud til dels de bedste i målgruppen for STU og dels for den del af målgruppen, der pt. ikke profiterer af deltagelsen i det nuværende STU-tilbud.
Beskæftigelsesudvalget behandler forslaget, som kan få økonomiske konsekvenser for dels STU-Viborg samt for budget 2020, på mødet 4. juni 2019.

Finansieringen kan ske gennem en omprioritering af driftsbudgettet til STU (som omfatter STU-Viborg samt eksterne køb) samt evt. øvrige tilbud.

## 4.2 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

**Driftsønsker finansieres gennem omprioriteringer inden for beskæftigelsesområdets budget og/eller den afsatte driftspulje til Beskæftigelsesudvalgets initiativer.**

| Nr. | Driftsønske | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Beskrivelse | Senest drøftet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beskæftigelsestilbud** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet** | | | | | | | |
| **1** | 2 årigt læringspartnerskab | | | | | 2-årigt læringspartnerskab omkring ca. 135 fastlåste unge med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset, som finansierer ½ delen af udgifterne. | |
| **2** | Facilitering og evaluering af erhvervsmentorer | | | | | Understøtning af virksomheder, som yder en Erhvervsmentor-indsats overfor unge ledige. | |
| **3** | "Straksindsats" og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge. | | | | | Intensiveret kontakt- og aktiveringsindsats med alle forsikrede unge. Differentieret alt efter baggrund, mål og risiko for langtidsledighed. | |
| **4** | Virksomhedsrettet indsats for unge autister | | | | | Indsatser, der understøtter og muliggør at autister gennemfører virksomhedstilbud | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Forebygge sygefravær gennem tilbud til virksomheder | | | | | Virksomheder kan gennem Jobcentret tilbyde ansatte i risikogruppe for sygefravær en tidlig coachende indsats |
| 6 | Klargøringsforløb til FGU | | | | | Et forløb der gør de unge klar til FGU. |
| | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Driftsønsker i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

## 4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

| Nr. | Finansiering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Beskrivelse | Senest drøftet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beskæftigelsestilbud** | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet** | | | | | | | |
| 1 | 2 årigt læringspartnerskab | | | | | Indsatsen skal reducere andelen på uddannelseshjælp og herigennem dække udgifterne til investeringen | |
| 2 | Facilitering og evaluering af erhvervsmentorer | | | | | Finansieres gennem omprioriteringer inden for driftsbudgettet - det samme gør sig gældende for de næste 4 forslag. | |
| 3 | "Straksindsats" og intensiveret kontakt med nyledige forsikrede unge. | | | | | | |
| 4 | Virksomhedsrettet indsats for unge autister | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Forebygge sygefravær gennem tilbud til virksomheder | | | | |
| **6** | Klargøringsforløb til FGU | | | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Finansiering i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

# 5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

## 5.1 Aktiviteter

**Aktivitetstal (ydelser)**

| Aktivitet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---|---|---|
| Integrationsydelse | 398 | 388 | |
| A-dagpenge | 1.028 | 992 | |
| Sygedagpenge | 1.366 | 1.329 | |
| Jobafklaringsforløb | 344 | 339 | |
| Uddannelseshjælp | 665 | 643 | |
| Kontanthjælp | 800 | 784 | |
| Ressourceforløb | 344 | 320 | |
| Fleksjob | 1.850 | 1.860 | |
| Ledighedsydelse | 286 | 290 | |
| Revalideringsydelse | 46 | 56 | |
| Løntilskud | 73 | 86 | |
| Seniorjob | 45 | 45 | |

## 5.2 Øvrige budgetforudsætninger

**Ressourcetildelingsmodeller**

På beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 anvendes en Bestiller-. Udfører-, Modtagermodel på tilbuddene. Bestillerdelen ligger i politikområdet Socialområdet under Social- og Sundhedsudvalget.

**Takster**

På beskyttet beskæftigelse-tilbuddene beregnes takster, som anvendes til afregning både eksternt og internt efter BUM-modellen.

# 6. Forslag til anlægsbudget

## 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link.

Anlægsbasisbudget* (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

| Nr. | Anlægsprojekt | VEDTAGET BUDGET | | | | | BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I alt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | | | | | | - | | | | | | - |
| | **Anlægsbudget i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Nettoændring til anlægsbudget i alt** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne

## 6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Ingen tekniske ændringer.

## 6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

| Nr. | Anlægsprojekt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Beskrivelse | Senest drøftet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nye ønsker** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **Finansiering** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **I alt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Ingen anlægsønsker.

## 6.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

| Nr. | Anlægsprojekt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Beskrivelse | Senest drøftet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beskæftigelsestilbud** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **I alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | **Afledt drift i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret