



Dato: 28. marts 2023

Bilag A

Tlf. dir.: 5163 1486
E-mail: okonomi@balk.dk
Kontakt: Wibeke Andersen Banke

Sagsid: 00.30.10-P19-8-22

Talmateriale for Overførsler fra 2022 til 2023

I dette bilag præsenteres regelsættet fra Økonomiregulativet samt talmaterialet, der ligger til grund for dagsordenspunktet "Overførsler fra 2022 til 2023".

De gældende regler, jf. Økonomiregulativet

Der er to typer af "overførsel", som er væsentlig forskellige og beregnes hver for sig.

1. Centrale/decentrale enheders "almindelig overførsel", som beregnes ud fra regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) på de enkelte enheder.
 - Centrale enheder (rådhuset) kan overføre mindreforbrug (overskud) på op til 2 pct. af budgettet vedrørende løn til personale og personalemæssige driftsudgifter (kurser, kuglepenne mv.).
 - Decentrale enheder kan overføre mindreforbrug (overskud) på op til 3 pct. af hele budgettet.
 - Alle underskud både centralt og decentralt overføres fuldt ud.

For de centrale enheder betyder det, at alle mer-/mindreforbrug, som ikke er personalerelaterede fx køb af anbringelsespladser til børn og unge, ikke indgår i overførselsberegningen. Endvidere er der nogle få decentrale enheder, som er delvist selvejende og hvor den selvejende del af økonomien ikke indgår i overførselsberegningen.

2. Overførsel af udskudte leverancer.

Der kan søges om overførsel af uforbrugte driftsmidler, som relaterer sig til:

- Interne projekter og puljer vedtaget af Kommunalbestyrelsen

- Forsinkede aktiviteter, hvor der er indgået aftaler/kontrakter med andre myndigheder eller eksterne leverandører.

Overførslen af udskudte leverancer sker efter en konkret vurdering.

I følge Økonomiregulativet skal enheder med et merforbrug på over 4 pct. udarbejde en handlingsplan, der fremlægges for fagudvalget inden sommerferien 2023. Handleplanen skal sikre budgetoverholdelse inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet.

Talmaterialet, der ligger grund for overførsel 2022/2023

Tabel 1. Regnskabsresultat i 2022 (inden for servicerammen) og overførsel fra 2022 til 2023. Alle tal er afrundet til nærmeste mio. kr.

(mio. kr.)	Regnskabsresultat 2022	Overførsel fra 2022 til 2023	Ikke overført fra 2022 til 2023
<i>Centrale enheder - omfattet af overførselsadgang</i>	16,0	6,7	9,4
Mindreforbrug	16,0	6,7	9,4
Merforbrug	0,0	0,0	0,0
Ikke omfattet af overførselsadgang	22,1	0,0	22,1
Udskudte leverancer (mindreforbrug) - omfattet af overførselsadgang	2,2	2,2	0,0
Centrale enheder i alt	40,3	8,9	31,5
<i>Decentrale enheder - omfattet af overførselsadgang</i>	-11,6	-13,9	2,3
Mindreforbrug	16,5	14,2	2,3
Merforbrug	-28,1	-28,1	0,0
Ikke omfattet af overførselsadgang *)	-1,2	0,0	-1,2
Udskudte leverancer (mindreforbrug) - omfattet af overførselsadgang.	1,1	1,1	0,0
Decentrale enheder i alt	-11,8	-12,8	1,0

(mio. kr.)	Regnskabs- resultat 2022	Overførsel fra 2022 til 2023	Ikke overført fra 2022 til 2023
<i>Samlet</i>			
<i>a) Centrale/decentrale enheder - omfattet af overførselsadgang.</i>	4,4	-7,2	**) 11,6
Mindreforbrug	32,5	20,9	11,6
Merforbrug	-28,1	-28,1	0,0
b) Ikke omfattet af overførselsadgang	20,9	0,0	20,9
c) Udskudte leverancer (mindreforbrug) - omfattet af overførselsadgang	3,3	3,3	0,0
Total	28,5	-3,9	32,5

*) Decentrale enheder, som er delvist selvejende og hvor den selvejende del af økonomien ikke indgår i overførselsberegningen.

**) Differencen på 11,6 mio. kr. bliver lagt i kommunekassen, fordi beløbene overstiger procentgrænsen for overførsel.

Den samlede overførsel – "Overførselstype"

Tabel 2 viser, fordelingen af den samlede overførsel (-3,9 mio. kr.) på henholdsvis centrale/decentrale enheder ("almindelige overførsel") og Udskudte leverancer.

Tabel 2. Den samlede overførsel 2022/2023

(1.000 kr.)	I alt
Centrale enheder ("almindelig overførsel")	6.675
Decentrale enheder ("almindelig overførsel")	-13.906
Udskudte leverancer (mindreforbrug)	3.296
Total (Netto)	-3.935

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af mindreforbrug til budgetåret 2023. Et negativt beløb er en overførsel af merforbrug til budgetåret 2023.

Den samlede overførsel – udvalg/rammer

Tabel 3 viser overførsel 2022/2023 – et nettomerforbrug på 3,9 mio. kr., fordelt på udvalg og bevillingsrammer.

De største overførte merforbrug findes på rammerne: 30.30 Folkeskolen, 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov og 51.52 Tilbud til ældre pensionister.

De største overførte mindreforbrug findes på rammerne: 30.50 Dagtilbud, 51.56 Sundhed og forebyggelse samt 60.62 Den centrale administrative funktion.

Tabel 3. Den samlede overførsel 2022/2023

(1.000 kr.)	Overførsler (netto) 2022/2023			
	Centrale	Decentrale	Udskudte leverancer	I alt
Udvalg/rammer				
Klima- og Miljøudvalget	287	89	332	708
10.26 Renovation mv.	0	0	0	0
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	234	89	332	655
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	53	0	0	53
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.560	0	0	1.560
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	31	0	0	31
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen	0	0	0	0
20.06 Jobcenter	1.529	0	0	1.529
20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen				
20.44 Førtidspension	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	943	2.615	-415	3.143
30.30 Folkeskolen	231	-3.056	-415	-3.240
30.31 Tandpleje	0	290	0	290
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	0	1.168	0	1.168
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	888	0	888
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	681	188	0	869
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	31	3.137	0	3.168
Kultur- og Fritidsudvalget	-3	1.458	559	2.014
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	-9	247	425	663
40.37 Folkebiblioteker	0	29	0	29
40.38 Kulturel virksomhed	0	177	134	311
40.39 Klubber og byggelegepladser	6	1.005	0	1.011
Socialudvalget	12	-4.583	0	-4.571
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	12	-4.583	0	-4.571
50.58 Boligstøtte	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	661	-13.485	2.137	-10.687
51.52 Tilbud til ældre pensionister	437	-14.945	1.291	-13.217
51.56 Sundhed og forebyggelse	224	1.460	846	2.530
Økonomiudvalget	3.215	0	641	3.898
60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	0	0	130	130
60.62 Den centrale administrative funktion	2.981	0	38	3.019
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	0	515	515
60.66 Ejendomsdrift	234	0	0	234
I alt	6.675	-13.906	3.296	-3.935

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af mindreforbrug til budgetåret 2023. Et negativt beløb er en overførsel af merforbrug til budgetåret 2023.

Særlige emner

I de følgende afsnit udspecificeres særlige emner i overførselssagen 2022/2023, som Økonomiudvalget tidligere har vist interesse for.

De særlige emner vedrører decentrale enheder:

- som ikke får overført hele deres mindreforbrug.
- som har et merforbrug, der overstiger 4 pct.
- som er omfattet af KKR- rammeaftalen.

Endeligt vises "Udskudte leverancer" sidst i bilaget.

Decentrale enheder, som ikke får overført hele deres mindreforbrug

Med de gældende regler kan decentrale enheder overføre mindreforbrug op til 3 pct. af hele budgettet. Mindreforbrug, der overstiger denne pct., lægges i "kommunekassen".

De fleste decentrale enheder får deres fulde mindreforbrug i regnskab 2022 overført til budget 2023. Der er imidlertid seks enheder, som ikke får overført det fulde mindreforbrug, fordi det overstiger overførselsadgangen på 3 pct.

Tabel 4. Decentrale enheder med mindreforbrug, der ikke overføres fuldt ud

Decentral institution (1.000 kr.)	Mindre- forbrug	Overføres (maks. 3 pct.)	Overføres ikke (over 3 pct.)
Børne- og Skoleudvalget	1.643	877	766
C-BUR Familie og Ungevejledningen	1.643	877	766
Kultur- og Fritidsudvalget	1.621	999	622
C-SIK Klub Måløv	499	341	158
C-SIK Klub Syd	669	493	176
C-SIK Ungdomsskolen	453	165	288
Sundheds- og Ældreudvalget	2.321	1.460	861
C-VS F&R Sundhedsområdet	1.701	1.279	422
C-VS Forebyggelsesenhed	620	181	439
I alt	5.585	3.336	2.249

Fire decentrale enheder er "gengangere" fra overførselssagen 2021/2022: Klub Måløv, Ungdomsskolen, F&R Sundhedsområdet og Forebyggelsesenheden.

Decentrale enheder med merforbrug, der overstiger 4 pct.

I følge reglerne skal enheder med et merforbrug på over 4 pct. udarbejde en handlingsplan, der fremlægges for fagudvalget inden sommerferien 2023.

Handleplanen skal sikre budgetoverholdelse inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet.

Tabel 5 viser, at syv decentrale enheder har et merforbrug på over 4 pct.

Disse enheder vil inden sommerferien 2023 fremlægge en handleplan for fagudvalget, hvor årsagen til merforbruget og igangsatte tiltag for sikre budgetoverholdelse beskrives.

Endvidere vil regnskabsresultatet, herunder forklaringer på mer-/mindreforbrug blive uddybet i regnskabssagen, der præsenteres i april.

Tabel 5. Decentrale enheder med et merforbrug over 4 pct.

Udvalg/ramme	Merforbrug (1.000 kr.)	Merforbrug (pct.)
Børne- og Skoleudvalget	-5.006	
C-SIK Hedegårdsskolen	-1.073	7,0
C-SIK Måløvvej Skole	-3.244	4,4
C-BUR Sundhedsplejen	-689	7,0
Socialudvalget	-5.155	
C-VS Rødbo	-1.905	5,0
C-VS Voksne med særlige behov	-3.250	6,0
Sundheds- og Ældreudvalget	-11.741	
C-VS Plejehjem Egely/Kirstinehaven	-8.572	29,0
C-VS Plejehjem Sønderhaven/Toftehaven	-3.169	5,0
Total	-21.902	

Nedenfor er vist status på handleplaner primo marts 2023.

Center for Økonomi vil i samarbejde med fagcentrene udarbejde et handleplanskoncept, som der kan følges mere systematisk op på de fremlagte handleplaner, herunder de opnåede effekter af igangsatte tiltag.

Hedegårdsskolen

Børne- og Skoleudvalget fik i 2022 en gennemgang af skolernes økonomi, herunder deres resultater fra 2021. I denne gennemgang blev de præsenteret for handleplanen fra Hedegårdsskolen.

Måløvhøjsskole

Børne- og Skoleudvalget er i 2022 særskilt orienteret om merforbruget og ledelsens plan for genopretning. Med planen afvikles merforbruget i løbet af de næste fire år.

Sundhedsplejen

Der er ikke fremlagt en handleplan. Merforbruget skyldes primært indefrosne overskud vedr. overførsel 2022/2023.

Rødbo

Socialudvalget blev præsenteret for en treårig handleplan i 2021.

Voksne med særlige behov

Socialudvalget er ikke blevet præsenteret for en handleplan i 2022, men det vil ske i første halvår af 2023.

Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely

Sundheds- og Ældreudvalget blev præsenteret for en treårig handleplan i december 2022.

Plejhjemmet Sønderhaven/Toftehaven

Sundheds- og Ældreudvalget er ikke blevet præsenteret for en handleplan i 2022, men det vil ske i første halvår af 2023.

Decentrale enheder, der er omfattet af KKR- rammeaftalen.

Tabel 6 viser de takstfinansierede enheder, som er omfattet af KKR-rammeaftalen (Kommune Kontaktrådet) for køb og salg af pladser mellem kommuner.

I Ballerup Kommune er KKR-taksterne omfattet af samme overførselsadgang som de øvrige decentrale institutioner. Det skyldes, at op-/nedjusteringer af takstindtægterne kun påvirker centrale konti (som er uden for overførselsberegningen) og ikke de decentrale enheder.

Det anbefales imidlertid altid at overføre mer-/mindreforbrug under takstfinansierede enheder, således at der sikres et korrekt takstberegningsgrundlag i alle år.

Tabel 6. Takstfinansierede enheder

Udvalg/Decentral institution (1.000 kr.)	Overførsel (netto)
Børne- og Skoleudvalget	888
KKR Undervisning (30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov)	0
C-SIK Hedegårdsskolen	-1.073
C-SIK Kasperskolen	2.461
C-SIK Maglemosen	161
C-SIK Ordblindelinstitut	-361
C-SIK Baltorpskolen	-300
Socialudvalget	-4.583
KKR Social (50.54 Tilbud til voksne med særlige behov)	0
C-ARB Brydehuset	763
C-ARB Måløvgård	-369
C-VS Rødbo	-1.905
C-VS Stokholtbuen	178
C-VS Voksne med særlige behov	-3.250
I alt	-3.695

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af mindreforbrug til budgetåret 2023. Et negativt beløb er en overførsel af merforbrug til budgetåret 2023.

Udskudte leverancer

Tabel 7 viser udskudte leverancer, der opfylder minimum et af de nævnte kriterier:

- 1) Budgettet er relateret til Interne projekter/puljer vedtaget af Kommunalbestyrelsen.
- 2) Budgettet er bundet op på eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler med eksterne leverandører.

Der overføres et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket er væsentlig lavere end sidste års udskudte leverancer på 11,5 mio. kr.

Som vist i tabellen kan hovedparten på 2,9 mio. kr. relateres til politisk vedtagne projekter, besluttet af Kommunalbestyrelsen, mens kommunen har indgået aftaler/kontrakter med eksterne leverandører eller andre myndigheder for 0,4 mio. kr.

Table 7. Overførsel 2022/2023 - Udskudte leverancer

Udvalg/Beskrivelse (1.000 kr.)	Politisk vedtagne projekter/puljer	Eksterne kontrakter mv.	Overføres til 2023
Klima- og Miljøudvalget			332
Cykelhandlingsplan	Ja		132
Shelter	Ja		200
Børne- og Skoleudvalget			-415
Ballerup analyse af læringsmiljø (BAL)	Ja		-505
Skolevejledere	Ja		90
Kultur- og Fritidsudvalget			559
Eventpulje	Ja		425
Tilskud til lokal musikliv	Ja		134
Sundheds- og Ældreudvalget			2.137
Ansættelse af en pårørendevejleder	Ja		347
Implementere Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik	Ja		150
Initiativer i sundhedsreformen	Ja		324
Kompetenceudvikling på demensområdet	Ja		944
Sundhedsklyngerne		Ja	372
Økonomiudvalget			683
Boligsocial pulje	Ja		130
Beboer og huslejeklagenævn	Ja		-24
Medarbejdere deltager med politikere	Ja		38
Kommunalbestyrelsen	Ja		67
Valg	Ja		150
Børne- og Skoleudvalget	Ja		30
Erhvervs-, Bækæftigelse- og Uddannelsesudvalget	Ja		24
Kultur- og Fritidsudvalget	Ja		44
Klima- og Miljøudvalget	Ja		46
Økonomiudvalget	Ja		40
Øvrige udvalg	Ja		42
Seniorråd	Ja		37
Socialudvalget	Ja		28
Sundheds- og Ældreudvalget	Ja		31
I alt			3.296

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af mindreforbrug til budgetåret 2023. Et negativt beløb er en overførsel af merforbrug til budgetåret 2023.

Klima- og Miljøudvalget

Cykelhandlingsplan (ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder)

Den udskudte leverance (0,1 mio. kr.) omhandler etablering af cykelparkering ved større busstoppesteder. Stoppestederne er blevet udpeget, men grundet flere vakante stillinger er arbejdet blevet udskudt til 2023.

Region H yder medfinansiering.

Shelter (ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder)

Den udskudte leverance (0,2 mio. kr.) relaterer sig til midler afsat i budgetaftalen 2021. Projektet er ikke blevet realiseret grundet vakante stillinger.

Projektet indebærer bred involvering i forbindelse med tilgængelighed for handicappede samt screening for egnede arealer. Projektets kompleksitet fordyrer anlæggelsen, der vil være svært at realisere inden for økonomien. Med den overførte økonomi samt midlerne, der er afsat i 2023, vil projektet realistisk kunne gennemføres.

Børne- og Skoleudvalget

Ballerupanalyse af læringsmiljø (ramme 30.30 Folkeskolen)

Den udskudte leverance (-0,5 mio. kr.) vedrører et merforbrug på udviklingen af kvaliteten i læringsmiljøet. Der er tale om et udviklingsrettet projekt som vedrører dagtilbud, skoler, klubber mv. og hvor projektets aktiviteter alene finansieres af de overførte midler.

Der blev i forbindelse med overførsel 2021/2022 overført 1,5 mio. kr., som skyldes forsinkelse grundet corona. Disse midler blev imidlertid indefrosset, men vil kunne finansiere den negative overførsel på 0,5 mio. kr. (merforbrug) i 2022/2023, hvis de frigives i løbet af 2023. Puljen udløber i 2023.

Skolevejledere (ramme 30.30 Folkeskolen)

Den udskudte leverance (90.000 kr.) vedrører et flerårigt projekt om styrkelse af skolevejledere i almenskolen.

Der blev i forbindelse med overførsel 2021/2022 overført 0,1 mio. kr., fordi projektet blev forsinket på grund af corona. Disse midler er blevet indefrosset.

Hvis de indefrosne midler frigives i 2023 vil de sammen med de overførte overførsler fra overførsel 2022/2023 anvendes i 2023, således at de sidste restmidler anvendes.

Kultur- og Fritidsudvalget

Eventpuljen (ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv)

Den udskudte leverance (0,4 mio. kr.) vedrører Eventpuljen, der bruges til at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents (i Ballerup Super Arena) og at positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.

Der blev i overførsel 2021/2022 overført 4 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er øremærket til VM i banecykling i 2024. Disse midler er indfrosset.

Tilskud til lokal musikliv (ramme 40.38 Kulturel virksomhed)

Den udskudte leverance (0,1 mio. kr.) vedrører en musikfestival. Det er besluttet politisk at budgettet hvert andet år rulles til brug for en musikfestival hvert andet år.

Sundheds- og Ældreudvalget

Kompetenceudvikling på demensområdet (ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister)

Den udskudte leverance (0,9 mio. kr.) vedrører kompetenceudviklingsmidler og vil blive anvendt til frikøb af personale i hjemmeplejen under deres undervisningsforløb samt at betale for selve undervisningen. På grund af omorganisering af hjemmeplejen er kompetenceforløbet blevet udskudt til 2023.

Ansættelse af en pårørendevejleder (ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister)

Den udskudte leverance (0,3 mio. kr.) vedrører ansættelse af en pårørendevejleder.

Der blev i overførsel 2021/2022 overført 0,8 mio. kr., fordi det ikke var muligt at finde en egnet ansøger. Disse midler er blevet indefrosset.

Der blev ultimo 2022 ansat en pårørendevejleder, hvilket er senere end budgettet. Jf. budgetaftalen forlænges ansættelsesperioden, således at de afsatte midler anvendes efter formålet.

Sundhedsklyngerne (Ramme 51.56 Sundhed og forebyggelse)

Den udskudte leverance (0,4 mio. kr.) vedrører midler tilført via det generelle tilskudssystem. De tilførte midler er en etårig bevilling.

Ballerup Kommune indgår i den politiske sundhedsklynge Midt, hvor der er politisk enighed om at midlerne for 2022 skal overføres til 2023, hvor de vil blive anvendt til konkrete aftalte indsatser.

Implementere Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik (Ramme 51.56 Sundhed og forebyggelse)

Den udskudte leverance (0,2 mio. kr.) vedrører implementering af den nye sundhedspolitik, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2022. På grund af det sene tidspunkt blev 2022-midlerne ikke brugt. De overførte midler vil blive anvendt i 2023, jf. formålet.

Initiativer i sundhedsreformen (Ramme 51.56 Sundhed og forebyggelse)

Den udskudte leverance (0,3 mio. kr.) vedrører midler, der blev indarbejdet i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2022. De overførte midler vil i 2023 blive anvendt til bl.a. at udmønte kvalitetspakkerne målrettet kommunale akutfunktioner.

For 2023 og frem er Ballerups andel af DUT-midlerne 1,9 mio. kr., som er bevilget i 2023 og frem.

Økonomiudvalget

Boligsocial pulje (ramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab)

Den udskudte leverance (0,1 mio. kr.) vedrører aktiviteter i relation til Den Boligsociale Strategi. Der er politisk truffet beslutning om overførselsadgang mellem årene for denne pulje.

Medarbejdere deltager med politikere (ramme 60.62 Den centrale administrative funktion)

Den udskudte leverance (40.000 kr.) er en "pulje", hvor der politisk er truffet beslutning om overførselsadgang mellem årene inden for den fireårige valgperiode.

Valg (60.64 Politiske organer, valg mv.)

Den udskudte leverance (0,2 mio. kr.) vedrører restmidler efter de to afholdte valg i 2022. Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2023 at anvende 2022-restmidlerne (150.000 kr.) til mere moderne valgbokse og andet valginventar. Midlerne fra 2022 søges derfor overført til 2023.

Budgetmidler afsat til udvalg, råd og nævn mv. (60.64 Politiske organer, valg mv.).

Kommunalbestyrelsen, fagudvalgene og rådene får i hver fireårige valgperiode en bevilling til mødeafvikling, ture mv. Hver år udmøntes ¼-del af valgperiodens bevilling med mulighed for overførsel mellem årene. Efter valgperioden udløb gøres status og evt. mer-/mindreforbrug tilføres "kommunekassen".

Det drejer sig om Kommunalbestyrelsen og følgende fagudvalg og nævn:

- Beboer- og huslejeklagenævnet (-20.000 kr.)
- Kommunalbestyrelsen (70.000 kr.)
- Børne- og Skoleudvalg (30.000 kr.)
- Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget (20.000 kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalg (40.000 kr.)
- Klima- og Miljøudvalget (50.000 kr.)
- Økonomiudvalget (40.000 kr.)
- Øvrige udvalg (0 kr., dvs. ingen overførsel)
- Seniorråd (40.000 kr.)
- Socialudvalget (30.000 kr.)
- Sundheds- og Ældreudvalget (30.000 kr.)