



**Punkt 10.**

**Godkendelse af justering af lønbudget 2021. Tillægsbevilling**

2021-012999

**Magistraten indstiller**, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 34.693.000 kr. i merudgifter vedrørende ændringen af reguleringsordningen (skøn) pr. 1. oktober 2020, reduktion vedrørende feriepenge og lønstigning i 2021 til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer,

at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 607.000 kr. i merudgifter og 607.000 kr. i tilsvarende merindtægter til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv",

at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 3.203.000 kr. i merudgifter (tilskud) vedrørende lønstigning i 2021 til selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen, jf. sagsbeskrivelsen,

at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 2.850.000 kr. i merudgifter vedrørende lønstigning i 2021 til tjenestemandspensioner i Borgmesterens Forvaltning, jf. sagsbeskrivelsen,

at lønsummen reguleres som følge af ændringen i reguleringsordningen (skøn) pr. 1. oktober 2020 inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder, og

at det samlede beløb på 40.746.000 kr. finansieres af det afsatte rammebeløb i budget 2021 på 42.902.000 kr. til dækning af ændring af reguleringsordning den 1. oktober 2020 (helårsvirkning), reduktion vedrørende feriepenge samt de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2021, og

at det resterende rammebeløb på 2.156.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.

Virkingen af ovennævnte tillægsbevillinger for 2021 er indregnet i Budget 2022-2025.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

### Reguleringsordning pr. 1. oktober 2020

Årsvirkningen af ændringen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 blev hensat som et rammebeløb i budget 2021 til senere udmøntning. I nærværende indstilling er rammebeløbet udmøntet.

### Ny ferielov pr. 1. september 2020

Byrådet godkendte i sit møde den 23. november 2020 en model for administration af ny ferielov pr. 1. september 2020. Modellen indebærer, at der foretages en engangsreduktion af lønbudgetterne med 0,5017 procent. Denne reduktion blev indregnet i det afsatte rammebeløb i budget 2021. Reduktionen er indarbejdet i nærværende indstilling.

### Ny overenskomst pr. 1. april 2021

KL og Forhandlingsfællesskabet har endeligt godkendt det samlede overenskomstresultat. De nye overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024.

I overenskomstresultatet indgår der bl.a. aftalte lønforbedringer på 5,94 procent i den treårige periode samt en videreførelse af den nuværende reguleringsordning.

KL har efterfølgende udsendt budgetvejledning den 31. maj 2021, med nedenstående lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2021, 2022 og 2023, som er anvendt i nærværende indstilling

Lønstigningsprocenter 1. april 2021 – 31. marts 2024 ifølge forliget inkl. skønnet udmøntning af reguleringsordningen.

Stigning i procent	1.4.2021	1.10.2021	1.4.2022	1.10.2022	1.4.2023	1.10.2023	I alt
Generelle lønstigninger mv	1,00	1,01		1,90	0,30	0,81	5,02
Reguleringsordning (skøn)		-0,12		0,29		0,25	0,42
Organisationsforhandlinger			0,50				0,50
Rekrutteringspulje			0,075				0,075
Puljer til særlige formål			0,075				0,075
<b>I alt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,65</b>	<b>2,19</b>	<b>0,30</b>	<b>1,06</b>	<b>6,09</b>

### Resultatcentre

Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er i alt 607.000 kr. i lønstigning i 2021, fordelt med 182.000 kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print, og AaK Bygninger) og med 425.000 kr. i By- og Landskabsforvaltningen (Entreprenørenheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv".

### Brugerfinansierede områder

Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til takstfastsættelsen.

### Selvejende institutioner

I lighed med den skattefinansierede virksomhed, er lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner ikke blevet lønfremskrevet i budget 2021. Med baggrund i budgetvejledningen fra KL er lønstigningerne i alt



beregnet til 3.203.000 kr., fordelt med henholdsvis 437.000 kr. og 2.766.000 vedrørende selvejende institutioner under Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen.

**Rammebeløb**

Der er i budget 2021 indregnet et rammebeløb på 42.902.000 kr. til dækning af ændring af reguleringsordning den 1. oktober 2020 (helårsvirkning), reduktion vedrørende feriepenge samt de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2021.

Indstillingen indebærer samlede merudgifter på 40.746.000 kr.

Det foreslås, at det resterende rammebeløb på 2.156.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.



## Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -

## Borgmesterens Forvaltning

## 00.25 Fast Ejendom

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	10
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-5

## 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	138
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-71

## 06.42.42 Kommissioner, Råd og Nævn

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	2
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-1

## 06.45.51 Øvrige fælles formål (Ke'Mi'Lab-lønudlæg)

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	16
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-9

## Sektor: Resultatcentre mv.

## 06.45.51 IT-Centret

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	6
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	208
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-108
Merindtægter .....	-106

## 06.45.51 AK-Print

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	26
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-13
Merindtægter .....	-14

## 06.45.51 AaK Bygninger

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	121
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-63
Merindtægter .....	-62

## Sektor: Administration

## 06.45.50 Administrationsbygninger

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	40
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-21

## 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	5
---	---



	DRIFT 2021 Udgifter - 1.000 kr. -
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	174
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-90
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	21
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	686
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-355
<b>06.45.52 Fælles IT og telefoni</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	85
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-44
<b>Borgmesterens Forvaltning i alt .....</b>	<b>590</b>
 <b>By- og Landskabsforvaltningen</b>	
<b>Sektor: Parker og fritidsområder</b>	
<b>00.28.20 Parker og legepladser</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	61
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-32
<b>00.38.53 Skove og naturområder</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	5
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-2
<b>00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	22
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-11
<b>00.35.40 Kirkegårde</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	9
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-5
<b>00.38.51 Natura 2000</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	6
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3
<b>02.28.14 Vintertjeneste</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	4
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-2
<b>Sektor: Veje</b>	
<b>02.22 Fælles funktioner</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0



	<b>DRIFT 2021</b>
	<b>Udgifter</b>
	<b>- 1.000 kr. -</b>
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	15
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-8
<b>02.28 Kommunale veje</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	66
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-34
<b>02.32.33 Færgedrift, Egholm Færgen</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	42
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-22
<b>02.32.33 Færgedrift, Hals-Egense Færgen</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	49
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-25
<b>Sektor: Parkeringskontrol</b>	
<b>02.22.07 Parkering</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	29
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-15
<b>Sektor: Entreprenør</b>	
<b>02.22 Fælles funktioner</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	25
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	829
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-429
Merindtægter .....	-425
<b>Sektor: Myndighed og administration</b>	
<b>06.45.50 Administrationsbygninger</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	25
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-13
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	12
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	393
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-203
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	14
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	452
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-234
<b>06.45.52 Fælles IT og telefoni</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1



	<b>DRIFT 2021</b>
	<b>Udgifter</b>
	<b>- 1.000 kr. -</b>
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	19
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-10
<b>06.45.54 Naturbeskyttelse</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	46
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-24
<b>06.45.56 Byggesagsbehandling</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	143
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-74
<b>By- og Landskabsforvaltningen i alt .....</b>	<b>711</b>

## Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

### Sektor: Børn og unge

#### 05.25.10 Fælles formål

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	14
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	471
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-244

#### 05.25.11 Dagpleje

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	88
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	2.749
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-1.423

#### 05.25.14 Dageinstitutioner

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	177
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	5.979
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3.094

#### 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	24
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	754
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-390

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	59
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-30

#### 05.28.22 Plejefamilier

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	89
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-46

#### 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	67
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-35

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -**04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	12
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	397
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-205

**04.62.85 Kommunal tandpleje**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	19
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	611
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-316

**05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	6
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3

**05.28.21 Forebyggende foranstaltninger (Takstfinansieret)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	111
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-57

**05.28.21 Kontaktpersoner, støttepersoner mv. (Takstfinansieret)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	8
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	264
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-136

**05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge (Takstfinansieret)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	28
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	855
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-442

**05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (Takstfinansieret)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	6
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	201
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-104

**04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (Børn)(Takstfinansieret)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	112
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-58

**04.62.85 Kommunal tandpleje (Takstfinansieret)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	50
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-26

**Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg****05.38.53 Kontakt- og ledsagerordninger (§45, 97-99)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	82
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-42

**05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud**





	DRIFT 2021 Udgifter - 1.000 kr. -
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021	58
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-30
<b>05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021	42
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-22
<b>05.38.45 Behandling af stofmisbrugere</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	8
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021	260
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-134
<b>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021	5
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-2
<b>05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Takstfinansieret)</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	11
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021	359
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-186
<b>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108) (Takstfinansieret)</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	43
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-22
<b>05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (Takstfinansieret)</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	6
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	185
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-96
<b>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Takstfinansieret)</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	58
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-30
<b>05.38.39 Forebyggende indsat for ældre og handicappede (Takstfinansieret)</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021	127
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-66
<b>Sektor: Voksen – Beskæftigelsesudvalg</b>	
<b>05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl.</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	137
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-71
<b>05.68.96 Servicejob</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	22

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -

Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	697
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-361

**Sektor: Myndighed og administration****06.45.50 Administrationsbygninger**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	42
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-22

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	5
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	551
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-285

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	17
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	594
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-307

**06.45.52 Fælles IT og telefoni**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	3
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	98
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-51

**06.45.53 Jobcentre**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	68
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	1.784
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-923

**06.45.58 Det specialiserede børneområde**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	30
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	1.005
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-520

<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt .....</b>	<b>9.700</b>
--	--------------

**Ældre- og Handicapforvaltningen****Sektor: Serviceydelser for ældre****04.62+05.32 Sundhedsudgifter mv. og tilbud til ældre- og handicappede**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	475
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	15.532
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-8.037

**Sektor: Tilbud til handicappede****05.38 Tilbud til voksne med særligt behov**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	259
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	8.412
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-4.353

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -**Sektor: Administration****06.45.50 Administrationsbygninger**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	4
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-2

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	21
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	640
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-331

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	7
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	229
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-118

**06.45.52 Fælles IT og telefoni**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	60
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-31

**Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ..... 12.768****Skoleforvaltningen****Sektor: Skoler****03.22.01 Folkeskoler**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	413
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	13.630
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-7.053

**03.22.04 Skolepsykolog**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	14
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	433
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-224

**03.22.05 Skolefritidsordninger (DUS)**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	70
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	2.239
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-1.158

**03.22.08 Kommunale specialskoler**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	26
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	752
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-389

**03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	171
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-89

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -**03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	117
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-61

**03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	38
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-20

**03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	16
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-8

**03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	9
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	253
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-131

**03.35.63 Musikarrangementer**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	11
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	346
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-179

**03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	15
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	543
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-281

**04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	39
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-20

**Sektor: Administration****06.45.50 Administrationsbygninger**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	33
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-17

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	22
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-11

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	6
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	218
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-113

**06.45.52 Fælles IT og telefoni**



	<b>DRIFT 2021</b>
	<b>Udgifter</b>
	<b>- 1.000 kr. -</b>
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	46
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-24
<b>Skoleforvaltningen i alt .....</b>	<b>9.696</b>
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>	
<b>Sektor: Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration</b>	
<b>02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og styring</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	27
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-14
<b>06.45.51 Kørselskontor</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	26
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-13
<b>04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	6
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3
<b>04.62.88 Aalborg Sundhedscenter</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	6
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	209
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-108
<b>04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste – sund ung</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	21
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-11
<b>05.30.29 Forebyggende medarbejdere</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	38
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-20
<b>00.25.15 Kvarterværkstedet i Aalborg Øst</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	6
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3
<b>04.62.88 Center for mental Sundhed</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	65
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-34
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	32
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-17

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	4
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	153
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-79

**Sektor: Fritid og Landdistrikt****00.32.31 Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	20
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-11

**03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	11
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	342
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-177

**00.32.35 Andre fritidsfaciliteter**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	8
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-4

**03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	6
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3

**05.72.99 De Frivilliges Hus**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	3
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-2

**06.45.51 Myndighedsudøvelse, Fritid**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	21
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-11

**06.45.51 Øvrig administration, Fritid**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	29
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-15

**06.45.51 Myndighedsudøvelse, Landdistrikt**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	23
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-12

**Sektor: Kultur og Bibliotek****03.35.64 Aalborg Stadsarkiv**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	55

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -

Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-28
<b>03.35.64 Trekanten</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	45
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-23
<b>03.35.64 Kunsthal Nord</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	15
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-8
<b>03.35.64 Kompetencecenter for rytmisk musik</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	6
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-3
<b>06.45.51 Myndighedsudøvelse, Kultur</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	0
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	19
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-10
<b>06.45.51 Administration, Kultur</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	2
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	53
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-27
<b>03.32.50 Aalborg Bibliotekerne</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	21
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	632
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-327
<b>06.45.51 Øvrig administration, Bibliotekerne</b>	
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	18
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-9
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt .....</b>	<b>964</b>

**Miljø- og Energiforvaltningen****Sektor: Miljø og Plan****00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	8
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	258
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-133

**06.45.51 Øvrig administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	5
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	166
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-86

DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -**06.45.55 Miljøbeskyttelse administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	16
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-9

**00.52.80 Center for Grøn omstilling**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	33
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-17

**06.45.51 MEP Fælles funktioner**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	20
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-10

**Sektor: Administration og Service****06.45.51 Administration**

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 .....	1
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .....	19
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....	-10

**Miljø- og Energiforvaltningen i alt** ..... **264****Selvejende institutioner****Borgmesterens Forvaltning****03.35.64 Aalborg Kongres og Kulturcenter**

Lønstigning i 2021 (tilskud) .....	401
------------------------------------	-----

**06.48.62 Det Grønlandske Hus**

Lønstigning i 2021 (tilskud) .....	36
------------------------------------	----

**Selvejende institutioner, Borgmesterens Forvaltning i alt** ..... **437****Sundheds- og Kulturforvaltningen****00.32.31 Stadion og Idrætsanlæg (selvejende haller)**

Lønstigning i 2021 (tilskud) .....	356
------------------------------------	-----

**03.38 Folkeoplysning (aftenskoler og egne/lejede klublokaler)**

Lønstigning i 2021 (tilskud) .....	478
------------------------------------	-----

**03.35 60-03.35.64 (kulturinstitutioner)**

Lønstigning i 2021 (tilskud) .....	1.932
------------------------------------	-------

**Selvejende institutioner, Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt** ..... **2.766****Selvejende institutioner i alt** ..... **3.203****06.72 Tjenestemandspension**

Lønfremskrivning i 2021 .....	2.850
-------------------------------	-------





DRIFT 2021  
Udgifter  
- 1.000 kr. -

Skattefinansieret virksomhed og selvejende institutioner i alt ..... 40.746

**Sektor: Rammebeløb**

**06.52.70 Lønpuljer**

Finansieres af rammebeløbet i 2021 (lønfremskrivning og reduktion feriepenge i 2021) **-42.902**

Resterende rammebeløb som tillægges kassebeholdningen i 2021 ..... **2.156**

Det afsatte rammebeløb på 42.902.000 kr. under sektor Rammebeløb er hermed udmøntet.