

Budgetkorrektioner - Budget 2020 - 2023 - DRIFT

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Samlede korrektioner				
① Serviceudgifter ¹⁾	21.769	28.468	35.377	57.067
② Overførselsområdet	8.025	8.757	9.257	8.659
③ Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt)	0	0	0	0
④ Den centrale refusionsordning (SDE)	1.000	2.000	2.000	2.000
I alt - netto	30.794	39.225	46.634	67.726

* Værdighedspuljen overgår fra 2020 til bloktilskuddet. Det betyder, at kommunen kompenseres med 7,9 mio. kr. via tilskud/udligning (indtægtssiden)

Samlede korrektioner	30.794	39.225	46.634	67.726
Værdighedsmilliard	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Udbygning af plejecenter Lillevang		-6.850	-13.800	-25.300
I alt	22.294	23.875	24.334	33.926

Hele 1.000 kr.

Det brugerfinansierede område	2020	2021	2022	2023
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	831	2.145	1.447	1.447
I alt - netto	831	2.145	1.447	1.447

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter i alt	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	6.155	7.127	6.175	6.967
Udvalg for Digitalisering og Innovation	550	550	550	550
Udvalg for Dagtilbud og Familier	16	664	1.776	4.807
Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse	-2.228	-3.204	-3.849	-704
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	280	-1.454	-1.454	-1.454
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	8.025	8.757	9.257	8.659
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	16.710	23.960	30.840	45.640
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	1.286	2.825	3.339	3.261
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
Driftsudgifter - i alt	30.794	39.225	46.634	67.726

Hele 1.000 kr.

① Driftsudgifter - serviceudgifter	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	5.155	5.127	4.175	4.967
Udvalg for Digitalisering og Innovation	550	550	550	550
Udvalg for Dagtilbud og Familier	16	664	1.776	4.807
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-2.228	-3.204	-3.849	-704
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	280	-1.454	-1.454	-1.454
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	16.710	23.960	30.840	45.640
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	1.286	2.825	3.339	3.261
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
Serviceudgifter - i alt	21.769	28.468	35.377	57.067

Hele 1.000 kr.

② Driftsudgifter - overførselsområdet	2020	2021	2022	2023
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	8.025	8.757	9.257	8.659
I alt - netto	8.025	8.757	9.257	8.659

Hele 1.000 kr.

③ Kommunal medfinansiering	2020	2021	2022	2023
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	0	0	0	0
I alt - netto	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.

④ Den centrale refusionsordning (SDE)	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	1.000	2.000	2.000	2.000
I alt - netto	1.000	2.000	2.000	2.000

Omlaceringer mellem udvalg

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - serviceudgifter	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	200	1.379	1.870	1.870
Udvalg for Digitalisering og Innovation				
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-420	-420	-911	-911
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	420	-659	-659	-659
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt				
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv				
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv				
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-200	-300	-300	-300
Udvalg for Byudvikling og Bolig				
Serviceudgifter - i alt	0	0	0	0