

Budgetkorrektioner - Budget 2020 - 2023 - DRIFT

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Samlede korrektioner				
① Serviceudgifter ¹⁾	21.394	30.827	39.136	60.826
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	30.419	41.584	50.393	71.485

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

Samlede korrektioner	30.419	41.584	50.393	71.485
Værdighedsmilliard	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Udbygning af plejecenter Lillevang		-6.850	-13.800	-25.300
I alt	21.919	26.234	28.093	37.685

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	5.780	6.752	5.800	6.592
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	-2.204	-1.449	1.696
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	280	280	280	280
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	30.419	41.584	50.393	71.485

Hele 1.000 kr.

① Driftsudgifter - serviceudgifter	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	4.780	4.752	3.800	4.592
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	-2.204	-1.449	1.696
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	280	280	280	280
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	21.394	30.827	39.136	60.826

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

Den 22-08-2019

Den 22-08-2019