

Budgetkorrektioner - Budget 2020 - 2023 - DRIFT

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Samlede korrektioner				
① Serviceudgifter ¹⁾	25.476	33.557	41.598	63.555
② Overførselsområdet	8.752	9.594	10.187	8.856
③ Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt)	0	0	0	0
④ Den centrale refusionsordning (SDE)	1.000	2.000	2.000	2.000
I alt - netto	35.228	45.151	53.785	74.411

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

Samlede korrektioner	35.228	45.151	53.785	74.411
Værdighedsmilliard	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Udbygning af plejecenter Lillevang		-6.850	-13.800	-25.300
I alt	26.728	29.801	31.485	40.611

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	6.658	7.630	6.678	7.470
Udvalg for Digitalisering og Innovation	550	550	550	550
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-534	114	1.226	4.257
Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse	-710	-1.437	-2.082	1.063
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	280	-1.252	-1.252	-1.252
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	8.752	9.594	10.187	8.856
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	19.276	27.457	35.469	50.494
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	956	2.495	3.009	2.973
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
Driftsudgifter - i alt	35.228	45.151	53.785	74.411

Hele 1.000 kr.

①	Driftsudgifter - serviceudgifter	2020	2021	2022	2023
	Økonomiudvalget	5.658	5.630	4.678	5.470
	Udvalg for Digitalisering og Innovation	550	550	550	550
	Udvalg for Dagtilbud og Familier	-534	114	1.226	4.257
	Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-710	-1.437	-2.082	1.063
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	280	-1.252	-1.252	-1.252
	Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
	Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	19.276	27.457	35.469	50.494
	Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	956	2.495	3.009	2.973
	Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
	Serviceudgifter - i alt	25.476	33.557	41.598	63.555

Hele 1.000 kr.

②	Driftsudgifter - overførselsområdet	2020	2021	2022	2023
	Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	8.752	9.594	10.187	8.856
	I alt - netto	8.752	9.594	10.187	8.856

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