

Rammer for driftsbudget 2021-2024

11-08-2020

Hele 1.000 kroner

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	324.084	317.727	308.978	308.978
Aflødt drift af anlæg flyttet til TU	-157	-157	-157	-157
Tilbageført tjenestemandsbidrag til SS	-51	-51	-51	-51
Aflødt drift af anlæg		75	75	75
Overhead	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-2.878
Driftsramme med vedtagne ændringer	322.004	315.722	306.973	304.095
Oplæg til driftsramme	322.004	315.722	306.973	304.095
Fælles IT - udmøntning	199	199	199	199
Tilbageført tjenestemandsbidrag til SS	-37	-37	-37	-37
Yderligere udmøntning	-70	-70	-70	-70
P/L fremskrivning	4.269	4.253	4.202	4.171
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	326.365	320.067	311.267	308.358
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	941	941	941	941
Overførselsudgifter	4.127	4.127	4.127	4.127
Serviceudgifter	321.297	314.999	306.199	303.290
Ramme i alt (i ØS)	326.365	320.067	311.267	308.358

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedsudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	796.116	797.019	796.872	796.872
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-123
Driftsramme med vedtagne ændringer	796.116	797.019	796.872	796.749
Oplæg til driftsramme	796.116	797.019	796.872	796.749
Fælles IT - udmøntning	-94	-94	-94	-94
Yderligere udmøntning	-31	-31	-31	-31
P/L fremskrivning	13.155	13.161	13.158	13.157
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	809.146	810.055	809.905	809.781
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	0	0	0	0
Overførselsudgifter	796.419	797.477	797.475	797.475
Serviceudgifter	12.727	12.578	12.430	12.306
Ramme i alt (i ØS)	809.146	810.055	809.905	809.781

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Social- og Sundhedsudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	1.022.396	1.015.951	1.008.332	1.008.332
Tilbageført tjenestemandsbidrag fra ØK	51	51	51	51
Overhead	1.109	1.109	1.109	1.109
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-8.098
Driftsramme med vedtagne ændringer	1.023.556	1.017.111	1.009.492	1.001.394
Oplæg til driftsramme	1.023.556	1.017.111	1.009.492	1.001.394
Fælles IT - udmøntning	405	405	405	405
Tilbageført tjenestemandsbidrag fra ØK	37	37	37	37
Yderligere udmøntning	-550	-550	-550	-550
P/L fremskrivning	13.059	12.997	12.915	12.827
Overdragelse af det lille sundhedshus	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.035.494	1.028.987	1.021.286	1.013.100
Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter	201.579	201.579	201.579	201.579
Overførselsudgifter	610	610	610	610
Serviceudgifter	833.305	826.798	819.097	810.911
Ramme i alt (i ØS)	1.035.494	1.028.987	1.021.286	1.013.100

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Børne- og Familieudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	1.027.383	1.022.182	1.015.992	1.015.992
Overhead	-927	-927	-927	-927
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-10.138
Driftsramme med vedtagne ændringer	1.026.456	1.021.255	1.015.065	1.004.927
Oplæg til driftsramme	1.026.456	1.021.255	1.015.065	1.004.927
Fælles IT - udmøntning	-482	-482	-482	-482
Taxameter	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
Yderligere udmøntning	-262	-262	-262	-262
P/L fremskrivning	13.853	13.796	13.727	13.617
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.034.995	1.029.737	1.023.478	1.013.230
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	-6.005	-6.005	-6.005	-6.005
Overførselsudgifter	7.489	7.249	7.249	7.249
Serviceudgifter	1.033.511	1.028.493	1.022.234	1.011.986
Ramme i alt (i ØS)	1.034.995	1.029.737	1.023.478	1.013.230

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	110.772	111.831	111.245	111.245
Flyt mellem KFU/FEC - indv. Vedligehold Laden	-45	-45	-45	-45
Nedsættelse af egnsteateraftale Odin Teatret	-240	-240	-240	-240
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-1.110
Driftsramme med vedtagne ændringer	110.487	111.546	110.960	109.850
Oplæg til driftsramme	110.487	111.546	110.960	109.850
Fælles IT - udmøntning	-14	-14	-14	-14
Yderligere udmøntning	-81	-81	-81	-81
P/L fremskrivning	-282	-268	-275	-287
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	110.110	111.183	110.590	109.468
Serviceudgifter	110.110	111.183	110.590	109.468
Ramme i alt (i ØS)	110.110	111.183	110.590	109.468

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Teknisk Udvalg:				
Vedtaget budget (2020-2023)	159.878	158.237	156.578	156.578
Afledt drift af byggemodning Slagteriet etape 1 - BY 27.08.19	145	145	145	145
Afledt drift fra puljen Øk flyttet til TU	157	157	157	157
Flyt mellem KFU/FEC - indv. Vedligehold Laden	45	45	45	45
Reduktion afledt drift anlgæsprøjekter	-4.350	-2.350		
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-1.569
Driftsramme med vedtagne ændringer	155.875	156.234	156.925	155.356
Oplæg til driftsramme	155.875	156.234	156.925	155.356
Reduceret indtægtsbevilling Danmarksagde 14	81	81	81	81
Yderligere udmøntning	-25	-25	-25	-25
P/L fremskrivning	-505	-462	-410	-427
Overdragelse af det lille sundhedshus	1.013	1.013	1.013	1.013
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	156.439	156.841	157.584	155.998
Serviceudgifter	156.439	156.841	157.584	155.998
Ramme i alt (i ØS)	156.439	156.841	157.584	155.998

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	15.543	15.644	15.743	15.743
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-157
Driftsramme med vedtagne ændringer	15.543	15.644	15.743	15.586
Oplæg til driftsramme	15.543	15.644	15.743	15.586
Yderligere udmøntning	-3	-3	-3	-3
P/L fremskrivning	268	262	264	262
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	15.808	15.903	16.004	15.845
Serviceudgifter	15.808	15.903	16.004	15.845
Ramme i alt (i ØS)	15.808	15.903	16.004	15.845

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Erhvervs- og Turismeudvalget:				
Vedtaget budget (2020-2023)	11.323	10.848	10.728	10.728
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-107
Driftsramme med vedtagne ændringer	11.323	10.848	10.728	10.621
Oplæg til driftsramme	11.323	10.848	10.728	10.621
Fælles IT - udmøntning	-14	-14	-14	-14
P/L fremskrivning	11	5	4	3
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	11.320	10.839	10.718	10.610
Serviceudgifter	11.320	10.839	10.718	10.610
Ramme i alt (i ØS)	11.320	10.839	10.718	10.610

	2021	2022	2023	2024
DRIFTSRAMMER I ALT PR. 30.10.2019	3.467.495	3.449.439	3.424.468	3.424.468
Afledt drift af byggemodning Slagteriet etape 1 - BY 27.08.19	145	145	145	145
Afledt drift af anlæg		75	75	75
Nedsættelse af egnsteateraftale Odin Teatret	-240	-240	-240	-240
Reduktion afledt drift anlgæsprjekter	-4.350	-2.350		
Overhead	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1% rammebesparelse fra 2020 og frem - Vedtaget 10-10-18				-24.180
Oplæg til driftsramme	3.461.360	3.445.379	3.422.758	3.398.578
Reduceret indtægtsbevilling Danmarksagde 14	81	81	81	81
Taxameter	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
Yderligere udmøntning	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
P/L fremskrivning	43.828	43.744	43.585	43.323
Driftsrammer i 2021 - priser (Byrådets budgetseminar)	3.499.677	3.483.612	3.460.832	3.436.390
Fordeling af driftsrammer:				
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	196.515	196.515	196.515	196.515
Overførselsudgifter i alt	808.645	809.463	809.461	809.461
Serviceudgifter i alt	2.494.517	2.477.634	2.454.856	2.430.414
Driftsrammer i alt (i ØS)	3.499.677	3.483.612	3.460.832	3.436.390