

Rammer for driftsbudget 2024-2027

Hele 1.000 kroner

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget:				
Vedtaget budget (2023-2026)	335.110	327.755	324.726	324.726
Kørselskontor - BY 11-10-22	371	371	371	371
Afledt drift til cykelsti Skivevej/Rydhave - BY 15-11-22				100
Tilpasning administrativt overhead	211	211	211	211
THOR/Vesterhav Nord/Syd omplaceres til ETU - BY 15-11-22	-143			
Afledt drift til Boulevardens Børnehus til BFU/TU - fra puljen	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Afledt drift til Mejrup skole til BFU/TU - fra puljen	-395	-395	-395	-395
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner - BY 20/12-22	1.404	1.404	1.404	1.404
Afledt drift til Måbjerg kunstgræsbane	-66	-66	-66	-66
Afledt drift til Mejdal-Halgård kunstgræsbane flyttet til KFU	-66	-66	-66	-66
Afledt drift til byggemodning erhvervsområde Sletten - BY 28/2-23	20	20	20	20
Samling af udgifter til fællestillidsrepræsentanter under HR	12	12	12	12
1% serviceramme reduktion				-3.239
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	335.079	327.867	324.838	321.699
Oprettelse af kørselskontor - BY 11/10-22	606	606	606	606
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	335.685	328.473	325.444	322.305
Reduceret udgiftsbevilling på afledt driftspuljen - BY 25/4-23	-440	-440	-440	-440
Flyt af fælles Erhvervscenter fra ØK til ET - BY 25/4-23	-4.845	-4.845	-4.845	-4.845
Opnormering af Kontrolenheden - BY 25/4-23	840	840	840	840
ØK udmøntning af rammereduktion - Bilagshåndtering/løn centralisering	1.739	1.739	1.739	1.739
Pris- og lønfremskrivning	16.607	16.059	15.818	15.568
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	349.586	341.826	338.556	335.167
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	1.045	1.045	1.045	1.045
Overførselsudgifter	0	0	0	0
Serviceudgifter	348.541	340.781	337.511	334.122
Ramme i alt (i ØS)	349.586	341.826	338.556	335.167

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedsudvalget:				
Vedtaget budget (2023-2026)	924.272	924.272	924.162	924.162
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-11	-11	-11	-11
1% serviceramme reduktion				-108
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	924.261	924.261	924.151	924.043
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	924.261	924.261	924.151	924.043
ØK udmøntning af rammereduktion - Bilagshåndtering/løn centralisering	-14	-14	-14	-14
Pris- og lønfremskrivning	33.069	33.070	33.061	33.052
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	957.316	957.317	957.198	957.081
Overførselsudgifter	945.698	945.698	945.698	945.698
Serviceudgifter	11.618	11.619	11.500	11.383
Ramme i alt (i ØS)	957.316	957.317	957.198	957.081

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Social- og Sundhedsudvalget:				
Vedtaget budget (2023-2026)	1.122.945	1.114.329	1.105.225	1.105.225
Tipasning administrativt overhead	-211	-211	-211	-211
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-683	-683	-683	-683
1% serviceramme reduktion				-9.074
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.122.051	1.113.435	1.104.331	1.095.257
Oprettelse af kørselskontor - BY 11/10-22	-235	-235	-235	-235
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.121.816	1.113.200	1.104.096	1.095.022
ØK udmøntning af rammereduktion - Bilagshåndtering/løn centralisering	-88	-88	-88	-88
Pris- og lønfremskrivning	54.317	53.623	52.901	52.179
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.176.045	1.166.735	1.156.909	1.147.113
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	204.036	203.812	203.812	203.812
Overførselsudgifter	782	782	782	782
Serviceudgifter	971.227	962.141	952.315	942.519
Ramme i alt (i ØS)	1.176.045	1.166.735	1.156.909	1.147.113

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Børne- og Familieudvalget:				
Vedttaget budget (2023-2026)	1.093.394	1.082.737	1.070.879	1.070.878
Afledt drift fra puljen på ØK til Boulevardens Børnehus	664	664	664	664
Afledt drift fra puljen på ØK til Mejrup skole etape 1+2	233	233	233	233
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-557	-557	-557	-557
Samling af udgifter til fællestillidsrepræsentanter under HR	-12	-12	-12	-12
1% serviceramme reduktion				-10.749
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.093.722	1.083.065	1.071.207	1.060.457
Oprettelse af kørselskontor - BY 11/10-22	-371	-371	-371	-371
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.093.351	1.082.694	1.070.836	1.060.086
Taxameterregulering 2024-2027	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
ØK udmøntning af rammereduktion - Bilagshåndtering/løn centralisering	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
Pris- og lønfremskrivning	47.831	46.953	46.043	45.186
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.137.045	1.125.510	1.112.742	1.101.135
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	-15.179	-15.293	-15.293	-15.293
Overførselsudgifter	11.597	11.597	11.597	11.597
Serviceudgifter	1.140.627	1.129.206	1.116.438	1.104.831
Ramme i alt (i ØS)	1.137.045	1.125.510	1.112.742	1.101.135

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Vedtaget budget (2023-2026)	113.964	112.695	111.157	111.157
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-117	-117	-117	-117
Afledt drift fra ØK til Måbjerg kunstgræsbane	66	66	66	66
Afledt drift til Mejdal-Halgård kunstgræsbane flyttet fra ØK	66	66	66	66
1% serviceramme reduktion				-1.112
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	113.979	112.710	111.172	110.060
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	113.979	112.710	111.172	110.060
ØK udmøntning af rammereduktion - Bilagshåndtering/løn centralisering	-100	-100	-100	-100
Pris- og lønfremskrivning	5.867	5.777	5.689	5.601
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	119.746	118.387	116.761	115.561
Serviceudgifter	119.746	118.387	116.761	115.561
Ramme i alt (i ØS)	119.746	118.387	116.761	115.561

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Teknisk Udvalg:				
Vedtaget budget (2023-2026)	176.160	174.369	172.626	172.626
Reduceret indtægtsbevilling grundet salg af biografgrunden - BY 15/11	140	140	140	140
Reduceret indtægtsbevilling grundet salg Nylandsvej 15 - BY 15/11-22	25	25	25	25
Afledt drift fra puljen på ØK til Boulevardens Børnehus	715	715	715	715
Afledt drift fra puljen på ØK til Mejrup Skole etape 1+2	162	162	162	162
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-27	-27	-27	-27
Afledt drift til gadelys i private udstykninger - BY 20/12-22	35	35	35	35
Lejeindtægt fra Ulfborg Fjernvarme - teknikhus på Søparken- BY 28/3-23	-20	-20	-20	-20
1% serviceramme reduktion				-1.737
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	177.190	175.399	173.656	171.919
Yderligere rammebesparelse - ØK 19/4-23	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	173.490	171.699	169.956	168.219
Ophør af bortforpagtningsaftale til skovrejsning - BY 20/6-23	34	34	34	34
Pris- og lønfremskrivning	8.615	8.602	8.467	8.332
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	182.139	180.335	178.457	176.585
Serviceudgifter	182.139	180.335	178.457	176.585
Ramme i alt (i ØS)	182.139	180.335	178.457	176.585

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:				
Vedtaget budget (2023-2026)	17.130	16.962	16.793	16.793
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-6	-6	-6	-6
1% serviceramme reduktion				-168
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	17.124	16.956	16.787	16.619
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	17.124	16.956	16.787	16.619
Pris- og lønfremskrivning	1.045	1.032	1.019	1.006
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	18.169	17.988	17.806	17.625
Serviceudgifter	18.169	17.988	17.806	17.625
Ramme i alt (i ØS)	18.169	17.988	17.806	17.625

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Erhvervs- og Turismeudvalget:				
Vedtaget budget (2023-2026)	13.228	11.811	11.694	11.694
THOR/Vesterhav Nord/Syd omplaceres fra ØK - BY 15-11-22	143			
Udmøntning af budget 2023 - indkøb/kopimaskiner	-3	-3	-3	-3
1% serviceramme reduktion				-117
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	13.368	11.808	11.691	11.574
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	13.368	11.808	11.691	11.574
Flyt af fælles Erhvervscenter fra ØK til ET - BY 25/4-23	4.845	4.845	4.845	4.845
Pris- og lønfremskrivning	896	799	790	781
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	19.109	17.452	17.326	17.200
Serviceudgifter	19.109	17.452	17.326	17.200
Ramme i alt (i ØS)	19.109	17.452	17.326	17.200

	2024	2025	2026	2027
DRIFTSRAMMER I ALT PR. 12.10.2021	3.796.203	3.764.930	3.737.262	3.737.261
Kørselskontor - BY 11-10-22	371	371	371	371
Reduceret indtægtsbevilling grundet salg af biografgrunden - BY 15/11	140	140	140	140
Reduceret indtægtsbevilling grundet salg Nylandsvej 15 - BY 15/11-22	25	25	25	25
Afledt drift til cykelsti Skivevej/Rydhave - BY 15-11-22				100
Afledt drift til gadelys i private udstykninger - BY 20/12-22	35	35	35	35
Afledt drift til byggemodning erhvervsområde Sletten - BY 28/2-23	20	20	20	20
Lejeindtægt fra Ulfborg Fjernvarme - teknikhus på Søparken - BY 28/2-23	-20	-20	-20	-20
1% serviceramme reduktion				-26.304
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	3.796.774	3.765.501	3.737.833	3.711.628
Yderligere rammebesparelse TU - ØK 19/4-23	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	3.793.074	3.761.801	3.734.133	3.707.928
Reduceret udgiftsbevilling på afledt driftspuljen - BY 25/4-23	-440	-440	-440	-440
Opnormering af Kontrolenheden - BY 25/4-23	840	840	840	840
Taxameterregulering 2024-2027	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ophør af bortforpagtningsaftale til skovrejsning - BY 20/6-23	34	34	34	34
Pris- og lønfremskrivning	168.247	165.915	163.788	161.705
Driftsrammer i 2024 - priser (Byrådets budgetseminar)	3.959.155	3.925.550	3.895.755	3.867.467
Fordeling af driftsrammer:				
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	189.902	189.564	189.564	189.564
Overførselsudgifter i alt	958.077	958.077	958.077	958.077
Serviceudgifter i alt	2.811.176	2.777.909	2.748.114	2.719.826
Driftsrammer i alt (i ØS)	3.959.155	3.925.550	3.895.755	3.867.467