

Rammer for driftsbudget 2022-2025

25-08-2021

Hele 1.000 kroner

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	337.585	334.589	333.380	329.380
Tilpasning af overhead	757	757	757	757
Styrkelse af visitationen - flyt fra SSU	450	450	450	450
Tilpasning af overhead	-83	-83	-83	-83
Afledt drift anlæg flyttet ud til driften	-109	-109	-109	-109
Ompl. Fælles it - erhvervsservice	40	40	40	40
1% rammebesparelse				-2.915
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	338.640	335.644	334.435	327.520
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	1.535	1.535	1.535	1.535
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	340.175	337.179	335.970	329.055
Flyt Planlægning fra NMK til ØK - BY 20.04.21	70	70	70	70
Fælles it 2021 - tilpasning	316	316	316	316
Lønmodtagernes feriemidler flyttes til balancen	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
Pris- og lønfremskrivning	6.145	6.085	6.061	5.923
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	341.826	338.770	337.537	330.484
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	5.637	5.637	5.637	5.637
Overførselsudgifter	4.023	4.023	4.023	4.023
Serviceudgifter	332.166	329.110	327.877	320.824
Ramme i alt (i ØS)	341.826	338.770	337.537	330.484

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkedsudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	939.567	938.135	938.011	938.011
FGU flyttet til B&F - BY 17/11-2020	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206
Ompl. Fælles it - erhvervsservice	-40	-40	-40	-40
1% rammebesparelse				-100
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	936.321	934.889	934.765	934.665
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	74	74	74	74
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	936.395	934.963	934.839	934.739
Fælles it 2021 - tilpasning	98	98	98	98
Pris- og lønfremskrivning	10.950	10.928	10.925	10.923
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	947.443	945.989	945.862	945.760
Overførselsudgifter	936.928	935.474	935.347	935.245
Serviceudgifter	10.515	10.515	10.515	10.515
Ramme i alt (i ØS)	947.443	945.989	945.862	945.760

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Social- og Sundhedsudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	1.038.085	1.030.001	1.021.815	1.021.815
Tilpasning af overhead	-757	-757	-757	-757
Styrkelse af visitationen - flyt til ØK - BY 17/11-2020	-450	-450	-450	-450
Afløst drift af anlæg til Det Gode Køkken	54	54	54	54
1% rammebesparelse				-8.312
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.036.932	1.028.848	1.020.662	1.012.350
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	8.001	8.001	8.001	8.001
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	1.044.933	1.036.849	1.028.663	1.020.351
Fælles it 2021 - tilpasning	-78	-78	-78	-78
Pris- og lønfremskrivning	18.849	18.691	18.527	18.361
Social tandpleje	-597	-597	-597	-597
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.063.107	1.054.865	1.046.515	1.038.037
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	192.066	191.714	191.714	191.714
Overførselsudgifter	715	715	715	715
Serviceudgifter	870.326	862.436	854.086	845.608
Ramme i alt (i ØS)	1.063.107	1.054.865	1.046.515	1.038.037

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Børne- og Familieudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	1.032.710	1.026.474	1.016.226	1.016.226
FGU flyttet fra AMU - BY 17/11-2020	3.206	3.206	3.206	3.206
Tilpasning overhead	83	83	83	83
Afledt drift til pavillon ved BUM - BY 23/2	101	101	101	0
Afledt drift Klub4-specialkompetence til FEC 2021-2023	-95	-56		
1% rammebesparelse				-10.182
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.036.005	1.029.808	1.019.616	1.009.333
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	2.262	2.262	2.262	2.262
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	1.038.267	1.032.070	1.021.878	1.011.595
Fælles it 2021 - tilpasning	-284	-284	-284	-284
Taxameterregulering Dagtilbud og SFO	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
Omlægning af pladser til vuggestue - drift til FEC BY 15/6-21	-17	-25	-25	-25
Pris- og lønfremskrivning	18.931	18.805	18.601	18.395
Social tandpleje - BY 24/8-21	597	597	597	597
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.054.696	1.048.365	1.037.969	1.027.480
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Overførselsudgifter	11.182	11.147	11.147	11.147
Serviceudgifter	1.053.314	1.047.018	1.036.622	1.026.133
Ramme i alt (i ØS)	1.054.696	1.048.365	1.037.969	1.027.480

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	111.598	108.848	109.386	109.386
1% rammebesparelse				-1.094
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	111.598	108.848	109.386	108.292
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	579	579	579	579
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	112.177	109.427	109.965	108.871
Fælles it 2021 - tilpasning	-46	-46	-46	-46
Pris- og lønfremskrivning	2.283	2.228	2.239	2.216
Holstebro Kunstmuseum reduceret indtægsbevilling - BY 24/8-21	35	35	35	35
Kunstgræsbaner - flyt TM til KFU - BY 24/8-21	75	75	75	75
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	114.524	111.719	112.268	111.151
Serviceudgifter	114.524	111.719	112.268	111.151
Ramme i alt (i ØS)	114.524	111.719	112.268	111.151

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Teknisk Udvalg:				
Vedtaget budget (2021-2024)	158.967	159.710	158.124	158.124
Gadelys Mejrup Vest, BY 061020	12	12	12	12
Drift af vedligeholdelse af veje, stier m.m. Slagtertorvet på Slagteriet	155	155	155	155
Afledt drift af anlæg til Forlængelse af Østre Ringvej fra puljen på ØK	55	55	55	55
Afledt drift af anlæg - vejanlæg bolig- og centerområde - Mejrup BY 26/1	84	84	84	84
Afledt drift af pavillon ved BUM - BY 23/2	99	99	99	0
Afledt drift Klub4-specialkompetence 2021-2023	95	56		
1% rammebesparelse				-1.584
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	159.467	160.171	158.529	156.846
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	838	838	838	838
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	160.305	161.009	159.367	157.684
Overtagelse af sygehusområdet - BY 15/6	1.000	1.000	1.000	1.000
Omlægning af pladser til vuggestue - drift fra BFU - BY 15/6-21	17	25	25	25
Pris- og lønfremskrivning	3.477	3.479	3.447	3.414
Kunstgræsbaner - flyt TM til KFU - BY 24/8-21	-75	-75	-75	-75
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	164.724	165.438	163.764	162.048
Serviceudgifter	164.724	165.438	163.764	162.048
Ramme i alt (i ØS)	164.724	165.438	163.764	162.048

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	15.894	15.995	15.836	15.836
1% rammebesparelse				-158
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	15.894	15.995	15.836	15.678
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	75	75	75	75
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	15.969	16.070	15.911	15.753
Flyt Planlægning fra NMK til ØK - BY 20.04.21	-70	-70	-70	-70
Pris- og lønfremskrivning	261	262	259	256
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	16.160	16.262	16.100	15.939
Serviceudgifter	16.160	16.262	16.100	15.939
Ramme i alt (i ØS)	16.160	16.262	16.100	15.939

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Erhvervs- og Turismeudvalget:				
Vedtaget budget (2021-2024)	10.834	10.713	10.605	10.605
1% rammebesparelse				-106
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	10.834	10.713	10.605	10.499
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	61	61	61	61
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	10.895	10.774	10.666	10.560
Fælles it 2021 - tilpasning	-6	-6	-6	-6
Pris- og lønfremskrivning	220	217	215	213
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	11.109	10.985	10.875	10.767
Serviceudgifter	11.109	10.985	10.875	10.767
Ramme i alt (i ØS)	11.109	10.985	10.875	10.767

	2022	2023	2024	2025
DRIFTSRAMMER I ALT PR. 06.10.2020	3.645.240	3.624.465	3.603.383	3.599.383
Gadelys Mejrup Vest, BY 061020	12	12	12	12
Drift af vedligeholdelse af veje, stier m.m. Slagtertorvet på Slagteriet	155	155	155	155
Afledt drift af anlæg - vejanlæg bolig- og centerområde - Mejrup BY 26/1	84	84	84	84
Afledt drift af pavillon ved BUM - BY 23/2	200	200	200	0
1% rammebesparelse				-24.451
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	3.645.691	3.624.916	3.603.834	3.575.183
1% rammebesparelse i 2022 ændres til 0,5%-SS og Skole	13.425	13.425	13.425	13.425
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 13.04.21	3.659.116	3.638.341	3.617.259	3.588.608
Taxameterregulering Dagtilbud og SFO	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
Overtagelse af sygehusområdet - BY 15/6	1.000	1.000	1.000	1.000
Lønmodtagernes feriemidler flyttes til balancen	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
Pris- og lønfremskrivning	61.116	60.695	60.274	59.701
Holstebro Kunstmuseum reduceret indtægtsbevilling	35	35	35	35
Driftsrammer i 2022 - priser (Byrådets budgetseminar)	3.713.589	3.692.393	3.670.890	3.641.666
Fordeling af driftsrammer:				
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	187.903	187.551	187.551	187.551
Overførselsudgifter i alt	952.848	951.359	951.232	951.130
Serviceudgifter i alt	2.572.838	2.553.483	2.532.107	2.502.985
Driftsrammer i alt (i ØS)	3.713.589	3.692.393	3.670.890	3.641.666