

# Tekniske korrektioner

Til budgetforslaget for 2022  
samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025

(Bilag A, til Budgetnotat II)

## Indhold

Tekniske korrektioner, samlet u/beskrivelser.....	2
Tekniske korrektioner, drift, iht. udgiftsrammer (serviceudgifter mv.) m/beskrivelser.....	4
Tekniske korrektioner, anlæg m/beskrivelser .....	6
Tekniske korrektioner, finansielle konti mv. m/beskrivelser .....	7

## Tekniske korrektioner, samlet u/beskrivelser

I 1.000 kr., 2021-pl	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>1 - Drift</b>	<b>24.359</b>	<b>21.314</b>	<b>18.475</b>	<b>15.221</b>
1 - Økonomiudvalget	19.300	16.528	16.528	16.528
2 - Miljø- og Klimaudvalget	1.686	1.686	1.686	1.686
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	1.073	800	-2.039	-5.293
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	-200	-200	-200	-200
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>3 - Anlæg</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>14.477</b>	<b>14.677</b>
1 - Økonomiudvalget	5.000	0	0	0
2 - Miljø- og Klimaudvalget			14.477	14.677
<b>4 - Renter mv.</b>	<b>1.854</b>	<b>1.676</b>	<b>1.998</b>	<b>1.752</b>
1 - Økonomiudvalget	1.854	1.676	1.998	1.752
<b>5 - Balanceforskydninger</b>	<b>8.264</b>			
1 - Økonomiudvalget	8.264			
<b>6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>-560</b>	<b>-556</b>	<b>-552</b>	<b>-277</b>
1 - Økonomiudvalget	-560	-556	-552	-277
<b>Hovedtotal</b>	<b>38.917</b>	<b>22.434</b>	<b>34.398</b>	<b>31.373</b>



## Tekniske korrektioner, drift, iht. udgiftsrammer (serviceudgifter mv.) m/beskrivelser

I 1.000 kr., 2021-pl	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
1 - Økonomiudvalget	970	970	970	970
ØU-04-DR Forsikrede ledige - mindre eftervirkning af Covid-19	970	970	970	970
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>
1 - Økonomiudvalget	10.080	10.080	10.080	10.080
ØU-03-DR Kontant- og uddannelseshjælp og enkelt ydelser - Faldende antal	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
ØU-05-DR Sygedagpenge - beregnet ud fra regnskabsår før covid-19	1.485	1.485	1.485	1.485
ØU-06-DR Revalidering, ressourceforløb og Fleksjob - tilbagetrækningsr og ny tilkendelser	6.300	6.300	6.300	6.300
ØU-07-DR Løntilskud og seniorjob - tilpasset ud fra tidligere år	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
ØU-09-DR Førtidspension - tilbagetrækningsreform og ny tilkendelser	12.420	12.420	12.420	12.420
ØU-10-DR Seniorpension - øget tilgang i 2020 og 2021 end forudsat	13.235	13.235	13.235	13.235
ØU-11-DR Aktiv beskæftigelsesindsats - tilpasset serviceniveauet	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
<b>Serviceudgifter</b>	<b>13.309</b>	<b>10.264</b>	<b>7.425</b>	<b>4.171</b>
1 - Økonomiudvalget	8.250	5.478	5.478	5.478
ØU-02-DR Omplacering vedr. beboelse og flygtningeboliger (ompl. Fra SOF)	200	200	200	200
ØU-08-DR Løntilskud og seniorjob (Løn til forsikrede ledige) Serviceudgifter	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
ØU-14-DR Budget til administrationsbygninger	450	450	450	450
ØU-15-DR Forsikringsudbud, forventet stigning på 25% på præmier	1.500	1.500	1.500	1.500
ØU-16-DR Energistyring i alle kommunens bygninger - kontrakt med Danfoss	120	120	120	120
ØU-17-DR Betaling for leje af areal for opsætning mobilmaster jfr. pkt 206 okt. 2016 ØU.	60	60	60	60
ØU-18-DR Digitalisering og IT: Sikkerhed og netværk	3.000	1.300	1.300	1.300
ØU-19-DR Udbud nye systemer	4.000	2.600	2.600	2.600
ØU-25-DR Nulstilling af budget vedr. DUT-midler		328	328	328
2 - Miljø- og Klimaudvalget	1.686	1.686	1.686	1.686
MOK-01-DR Ændret præmie på Skovbrandsforsikring - Pga. nyt forsikringsudbud der sket en stigning i præmien	11	11	11	11
MOK-02-DR Prisregulering af driftskontrakter - Området prisreguleres i forhold til kontrakterne.	63	63	63	63
MOK-03-DR Movia, fællesudgifter - Udmeldte priser fra Movia	94	94	94	94
MOK-04-DR Movia, rutekørsel - Udmeldte priser fra Movia - 2021 priser - 1,508 mio. kr. i 2022 priser	1.480	1.480	1.480	1.480
MOK-05-DR Movia, flextur - Udmeldte priser fra Movia	38	38	38	38
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	1.073	800	-2.039	-5.293
BOU-01-DR Privatskoler stigning i elever fra aldersgruppen 5-16 år, befolkningsp.	2.679	3.772	3.093	3.168
BOU-02-DR Folkeskoler fald i elever fra aldersgruppen 5-16 år, befolkningsp.	-3.413	-2.336	-3.451	-5.888
BOU-03-DR 10. klasses tilbud flere elever	322	256	-394	-344
BOU-04-DR Færre elever i efterskoletilbud	-508	-1.706	-1.379	-1.379
BOU-05-DR SFO flere elever end indregnet	143	683	279	-302
BOU-06-DR Forældrebetaling	-89	-427	-174	189
BOU-07-DR Fripladser SFO	31	149	61	-66
BOU-08-DR Søkendetilskud	11	51	21	-23

I 1.000 kr., 2021-pl	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
BOU-09-DR Tilpasning af budgetgrundlag, forældrebetaling	1.159	1.497	1.244	903
BOU-10-DR Tilpasning af budgetgrundlag, søskendetilskud	28	-381	-533	-622
BOU-11-DR Tilpasning af budgetgrundlag, mellemkommunal, støtte inkl. elever	534	-493	-493	-493
BOU-12-DR Udvikling i børnetal 0-5 år	205	-311	-368	-513
BOU-13-DR Påvirkning af forældrebetaling	-51	78	92	128
BOU-14-DR Påvirkning af økonomiske fripladser og søskende tilskud	21	-31	-37	-51
<b>4 - Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
SOF-01-DR Omplacering vedr. beboelse og flygtningeboliger (ompl. til ØU)	-200	-200	-200	-200
<b>5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
KOF-01-DR Ingen måltalsbesparelse på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Hovedtotal</b>	<b>24.359</b>	<b>21.314</b>	<b>18.475</b>	<b>15.221</b>

## Tekniske korrektioner, anlæg m/beskrivelser

I 1.000 kr., 2021-pl	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>1 - Økonomiudvalget</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ØU-24-AN Campus Asnæs - principbevilling, jf. Byrådet den 27. april 2021	5.000	0	0	0
<b>2 - Miljø- og Klimaudvalget</b>			<b>14.477</b>	<b>14.677</b>
MOK-06-AN Kopiering af "faste" anlægsprojekter til overslagsår, Vejanlæg - slidbaner			8.708	8.708
MOK-07-AN Kopiering af "faste" anlægsprojekter til overslagsår, Vejanlæg - vejbelysning			5.769	5.769
MOK-08-AN Nulstilling af anlægsbudget, vedr. klimatilpasningsplan.				200
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>14.477</b>	<b>14.677</b>

## Tekniske korrektioner, finansielle konti mv. m/beskrivelser

I 1.000 kr., 2021-pl	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>1 - Økonomiudvalget</b>	<b>9.558</b>	<b>1.120</b>	<b>1.446</b>	<b>1.475</b>
ØU-12-BA Kommunalt grundkapitalindskud Ellingevej 3, Højby (forhåndstilsagn)	3.000			
ØU-13-BA Kommunalt grundkapitalindskud Vallekildevej 68, Hørve (forhåndstilsagn)	3.000			
ØU-20-BA Kommunalt grundkapitalindskud Gyden 14, Asnæs	2.264			
ØU-21-RE Kommunen har budgetlagte renteindtægter på obligationer på 3,0 mio. kr. i hver af budget årene. Som følge af det lave renteniveau nedjusteres dette beløb til 0,5 mio. kr. i årlig renteindtægt. Der er dog ikke behov for en bevilling på 2,5 mio. kr. da renteudgifter til lån kan nedjusteres, svarende til KommuneKredits forventninger til kommunens udgifter til renter i budgetperioden.	1.854	1.676	1.998	1.752
ØU-22-AF Budgetlagte udgifter til afdrag nedjusteres så de svare til KommuneKredits forventninger til kommunens udgifter til afdrag i budgetperioden.	-560	-556	-552	-277
<b>Hovedtotal</b>	<b>9.558</b>	<b>1.120</b>	<b>1.446</b>	<b>1.475</b>