

Budget 2022-2025, tekniske korrektion - alle

Budgetkode	(Alle)
Ramme	(Alle)
Center	(Flere elementer)
Dato for indtastning (DD-MM-ÅÅÅÅ)	(Alle)

Rækkemærkater	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1 - Drift	11.289	11.737	9.162	6.359
1 - Økonomiudvalget	5.567	6.011	5.961	5.961
Administrationen af Seniorpension overgår fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP	284	284	284	284
Betaling for leje af areal for opsætning mobilmaster jfr. pkt 206 oktober 2016 ØU.	60	60	60	60
Budget til administrationsbygninger	450	450	450	450
Den Digitale Arbejdsplads		3.228	3.228	3.228
Den digitale hotline, ændret beregningsgrundlag og større anvendelse	250	250	250	250
Digitalisering og IT: Sikkerhed og netværk	3.000	1.300	1.300	1.300
DPO-udgifter	300	300	300	300
DUT, pkt. 38: "Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner)	31	19	19	19
DUT, pkt. 5: "Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellig	50	50		0
Energistyring i alle kommunens bygninger - kontrakt med Danfoss	120	120	120	120
Forsikringsudbud, forventet stigning på 25% på præmier	1.500	1.500	1.500	1.500
Lønmodtagernes Feriemidler, flyttes fra drift til afdrag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nulstilling af budget vedr. DUT-midler		328	328	328
Tilpasning af bufferpulje, serviceudgifter (til 20,0 mio. kr. præcis), A	-478	-478	-478	-478
Udbud nye systemer	4.000	2.600	2.600	2.600
2 - Miljø- og Klimaudvalget	658	821	753	715
DUT, pkt. 41: "Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §	93	93	93	93
Movia, flextur - Udmeldte priser fra Movia	-128	151	151	151
Movia, fællesudgifter - Udmeldte priser fra Movia	68	59	25	-13
Movia, rutekørsel - Udmeldte priser fra Movia - 2021 priser	-929	-1.036	-1.070	-1.070
Movia, rutekørsel - Udmeldte priser fra Movia - 2021 priser	1.480	1.480	1.480	1.480
Prisregulering af driftskontrakter - Området prisreguleres i forhold til kontrakterne.	63	63	63	63
Ændret præmie på Skovbrandsforsikring - Pga. nyt forsikringsudbud der sket en stigning i præmi	11	11	11	11
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	1.568	1.653	-669	-3.434
10. klasses tilbud flere elever	322	256	-394	-344

Rækkemærkater	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
DUT, pkt. 12: "Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om I	0	0	-65	-65
Folkeskoler fald i elever fra aldersgruppen 5-16 år grundlag befolkningsprognose	-2.984	-1.372	-1.592	-3.207
Forældrebetaling	-188	-650	-604	-431
Fripladser SFO	66	227	211	151
Færre elever i efterskoletilbud	-508	-1.706	-1.379	-1.379
Privatskoler stigning i elever fra aldersgruppen 5-16 år grundlag befolkningsprogn.	2.378	3.094	1.774	1.209
Påvirkning af forældrebetaling	-51	78	92	128
Påvirkning af økonomiske fripladser og søskende tilskud	21	-31	-37	-51
SFO flere elever end indregnet	301	1.039	966	689
Søskendetilskud	23	78	72	52
Tilpasning af budgetgrundlag, forældrebetaling	1.258	1.719	1.673	1.449
Tilpasning af budgetgrundlag, mellemkommunale udgift - støtte til inklusionselever	534	-493	-493	-493
Tilpasning af budgetgrundlag, søskendetilskud	-19	-485	-735	-839
Udvikling i børnetal 0-5 år	205	-311	-368	-513
Øget enhedsudgifter til elevtilskud til efterskoleophold	210	210	210	210
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	996	753	617	617
DUT, pkt. 10: "Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser"	398	398	398	398
DUT, pkt. 12: "Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om I	0	0	-136	-136
DUT, pkt. 65: "Sundhedsklynger"	243	0	0	0
Objektiv medfinansiering Kofoedsminde, stigning i drift	355	355	355	355
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500
Ingen måltalsbesparelse på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500
3 - Anlæg	6.300	1.850	13.477	13.477
1 - Økonomiudvalget	6.600	1.600	1.600	1.600
Campus Asnæs - principbevilling, jf. Byrådet den 27. april 2021	5.000	0	0	0
Intern bygherrerådgivning indregnes ikke i anlægsprojekterne	1.600	1.600	1.600	1.600
2 - Miljø- og Klimaudvalget	-300	250	11.877	11.877
Kopiering af "faste" anlægsprojekter til overslagsår, Vejanlæg - slidbaner			8.708	8.708
Kopiering af "faste" anlægsprojekter til overslagsår, Vejanlæg - vejbelysning			5.769	5.769
Kopiering af cykelstier til budget 2023, jf. vedtaget budget 2021.		3.000		
Nulstilling af anlægsbudget, vedr. klimatilpasningsplan.			200	200
Reduktion i budget, vejbelysning. Byråd punkt. 89/2021	-300	-2.750	-2.800	-2.800
4 - Renter mv.	1.894	1.716	2.038	1.792

Rækkemærkater	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1 - Økonomiudvalget	1.894	1.716	2.038	1.792
Kommunen har budgetlagte renteindtægter på obligationer på 3,0 mio. kr. i hver af budget årer	1.854	1.676	1.998	1.752
Renter, lån på 10 mio. kr. i 2022	40	40	40	40
5 - Balanceforskydninger	8.264			
1 - Økonomiudvalget	8.264			
Kommunalt grundkapitalindskud Ellingevej 3, Højby (forhåndstilsagn)	3.000			
Kommunalt grundkapitalindskud Gyden 14, Asnæs	2.264			
Kommunalt grundkapitalindskud Vallekildevej 68, Hørve (forhåndstilsagn)	3.000			
6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	3.840	3.844	3.848	4.123
1 - Økonomiudvalget	3.840	3.844	3.848	4.123
Afdrag, lån på 10 mio. kr. i 2022	400	400	400	400
Budgetlagte udgifter til afdrag nedjusteres så de svare til KommuneKredits forventninger til kon	-560	-556	-552	-277
Lønmodtagernes Feriemidler, flyttes fra drift til afdrag	4.000	4.000	4.000	4.000
7 - Finansiering	-10.000	0	0	0
1 - Økonomiudvalget	-10.000	0	0	0
Lån på 10 mio. kr. i 2022	-10.000	0	0	0
Hovedtotal	21.587	19.147	28.525	25.751