

Tilpasning af driftsrammer

(I mio. kr. og + = rammetilførsel)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftsramme budget 2020-2023, ekskl. balancepuljer	4.442,3	4.487,2	4.515,7	4.515,7
Økonomiudvalget, ekskl. balancepuljer	583,2	602,9	618,8	622,2
Oprindelig rammeudmelding fremskrevet til 2021-niveau	589,1	604,7	607,9	607,9
Ændringer til ramme	-5,9	-1,8	11,0	14,4
Grundbudgettering af VoksenHandicap-pulje	0,0	5,4	19,4	22,8
Udmøntning af VoksenHandicap pulje til SÆH op til 2021-niveau i alle år. Den beregnede vækst fra 2021 til 2022 og frem budgetteres fortsat under ØKU.	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
Trykprøvning af øvrige områder - ØKU's eget område	2,0	0,4	-1,2	-1,2
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram	0,2	0,6	1,1	1,1
Flytning mellem udvalg til ØKU (organisationsændring TMU, ressourcestyringssystem)	1,4	1,4	1,4	1,4
5*3 mio. kr. besparelse fra budget 2020-2023, (-5,7 mio. kr. i 2021 og -5,8 mio. kr. i 2022-2024 vedrører fagudvalgenes andel under ØKU).	-8,7	-8,8	-8,8	-8,8
Udmøntning af puljen 5*3 mio. kr. besparelser fra budget 2020-2023	15,1	15,2	14,9	14,9
Tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger	0,3	0,3	0,3	0,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.193,4	1.201,1	1.219,5	1.223,7
Oprindelig rammeudmelding fremskrevet til 2021-niveau	1.121,2	1.141,4	1.159,3	1.159,3
Ændringer til ramme	72,2	59,7	60,1	64,4
Grundbudgettering på Overførselsområdet	71,2	58,8	59,2	63,4
Trykprøvning øvrige driftsområder	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.501,8	1.508,1	1.518,6	1.525,1
Oprindelig rammeudmelding fremskrevet til 2021-niveau	1.522,3	1.537,8	1.548,3	1.548,3
Ændringer til ramme	-20,5	-29,7	-29,7	-23,2
Demografiregulering Sundheds- og Ældreområdet	-0,3	-1,0	-1,4	5,1
Trykprøvning øvrige driftsområder (drift af Havbakken, genopretning syge- og hjemmepleje, husleje RAV-projekt)	8,5	0,0	0,1	0,1
Udmøntning af VoksenHandicap pulje til SÆH op til 2021-niveau i alle år. Den beregnede vækst fra 2021 til 2022 og frem budgetteres fortsat under ØKU.	16,2	16,2	16,2	16,2
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - refusionsordning særligt dyre enkeltsager	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - øvrige områder	1,5	1,4	1,4	1,4
5*3 mio. kr. besparelse fra Budget 2020-2023 (-0,460 mio. kr. i 2021 stigende til -0,550 mio. kr. vedrører SÆH's andel under ØKU)	-2,7	-2,6	-2,3	-2,3
Flytning af boligadministrationsområdet fra TMU jvf. beslutning ved Økonomirapport 1, 2020	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6
Tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Teknik- og Miljøudvalget	148,0	148,0	147,9	147,9
Oprindelig rammeudmelding fremskrevet til 2021-niveau	120,9	120,9	120,9	120,9
Ændringer til ramme	27,1	27,1	26,9	26,9
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram	0,1	0,1	0,0	0,0
Flytning mellem udvalg til ØKU (organisationsændring TMU, ressourcestyringssystem)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5*3 mio. kr. besparelse fra Budget 2020-2023 (-1,6 mio. kr. vedrører TMU's andel under ØKU)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Flytning af boligadministrationsområdet til SÆH jvf. beslutning ved Økonomirapport 1, 2020	29,6	29,6	29,6	29,6
Ændring alene tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger	0,1	0,1	0,1	0,1
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.090,8	1.082,8	1.078,9	1.078,2
Oprindelig rammeudmelding fremskrevet til 2021-niveau	1.088,7	1.082,4	1.079,3	1.079,3
Ændringer til ramme	2,1	0,4	-0,4	-1,1
Demografiregulering - undervisning	5,0	5,1	5,4	4,6
Demografiregulering - dagtilbud	-0,1	-1,3	-1,7	-1,6
Grundbudgettering anbringelser, forebyggende foranstaltninger, tabt arbejdsfortjeneste mv.	3,1	2,5	1,8	1,1
Trykprøvning øvrige driftsområder	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - refusionsordning særligt dyre enkeltsager	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - øvrige områder	0,4	0,3	0,3	0,3
5*3 mio. kr. besparelse fra Budget 2020-2023 (-0,670 mio. kr. vedrører BFU's andel under ØKU)	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Tekniske tilpasninger og tidligere beslutninger	-0,2	-0,2	-0,2	0,6
Tilpasset driftsramme i 2021-prisniveau	4.517,3	4.542,9	4.583,7	4.597,1
Ændring driftsramme i alt	74,9	55,8	68,0	81,4