

Budget 2022, reduceret fremskrivning på servicerammen

Alle beløb anført i hele 1.000 kr.

Varer, tjenesteydelser m.v.		Grundlag for reduktioner, budgetforslag minus kontrakter mv. (1)	Reduktion med 0,5%	Reduktion med 1,0%	Reduktion med 1,5%	Reduktion svarende til ingen pris-fremskrivning
Art						
22	Fødevarer	14.167	70	140	210	430
23	Brændsel og drivmidler	34.346	170	340	520	2.770
27	Anskaffelser	1.577	10	20	20	-30
29	Øvrige varekøb	70.275	350	700	1.050	160
40	Tjenesteydelser uden moms	216.755	1.080	2.170	3.250	4.060
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	28.403	140	280	430	-280
49	Øvrige tjenesteydelser	109.291	550	1.090	1.640	1.400
52	Overførsel til personer	33.257	170	330	500	330
59	Øvrige tilskud og overførsler	52.360	260	520	790	2.440
Korrektion for salg af pladser til andre kommuner ⁽²⁾			-200	-400	-600	-620
I alt		560.431	2.600	5.190	7.810	10.660

Lønninger		Budgetforslag 2022	Reduktion med 0,5%	Reduktion med 1,0%	Reduktion med 1,5%	Reduktion sv. til ingen fremskrivning
Art						
1	Lønninger	1.546.700	7.730	15.470	23.200	29.593
Korrektion for salg af pladser til andre kommuner ⁽²⁾			-560	-1.130	-1.690	-2.160
I alt			7.170	14.340	21.510	27.433

(1) Det er forudsat, at en række udgifter i lighed med tidligere holdes uden for reduktionerne. Der er tale om følgende:

- Større bindende kontrakter (ikke indkøbsaftaler)
 - Betalinger til staten vedr. blandt andet fri- og efterskoler
 - Betalinger til andre kommuner, hovedsagelig institutionspladser og opholdskommunerefusion
 - Betalinger til regioner vedr. institutionspladser og lign. samt medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 - Tjenestemandspensioner
 - Egne huslejeindtægter
 - Brugerbetalinger mv., eks. madservice og forældrebetaling
- Her ud over er diverse indtægter holdt uden for beregningerne, herunder brugerbetaling

(2) For disse pladser vil reduceret budget medføre lavere takst for andre kommuners betaling og dermed lavere indtægt fra andre kommuner (vedrører mest voksenspecialområdet).