

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgettrammer



Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene for budget 2020-27, samt fagudvalgenes budgetrammer med udgangspunkt i det vedtagne budget.

Indhold

- Fagudvalgenes budgetproces
- Rammevilkår, strategi og målsætninger
- Fagudvalgenes budgetrammer

Bilag 1: Driftsudgifter 2017-23



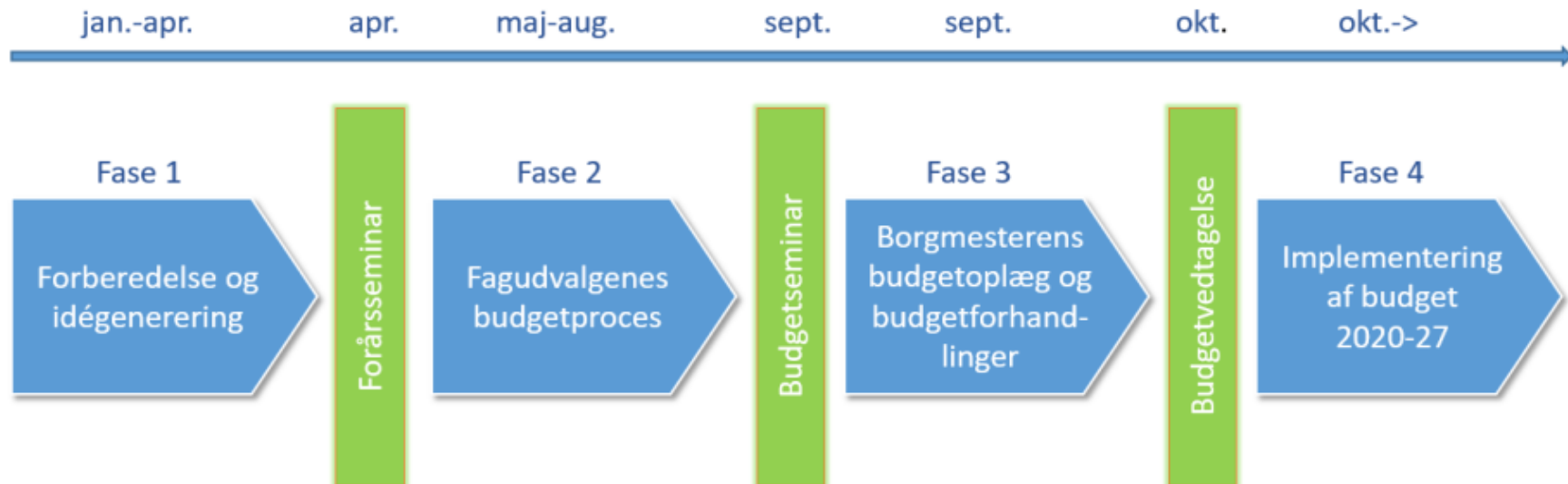
Fagudvalgenes budgetproces

Budgetstrategien 2020-27

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2020-27 og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Budgetnotater

1. Budgetstrategi
2. Rammevilkår og budgettrammer
3. Befolkningsprognose
4. Nøgletalsnotat
5. Kvalitetsnotat
6. Administrativt budgetgrundlag



Fagudvalgenes budgetproces

MARTS

Fagudvalgene orienteres om budgetstrategien og beslutter dialogproces for udvalgets område.

Budgetnotat 2: "Rammevilkår og budgetrammer" behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

APRIL

Budgetnotat 3: Befolkningsprognose behandles i Økonomiudvalg og fagudvalg.
Forårsseminar for Byrådet den 26-27. april.

MAJ

Administrativ høring af effektiviseringskatalog.
Fagudvalgene behandler indholdet i forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget.

Budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.

JUNI

Fagudvalgene indstiller effektiviseringskataloget til beslutning i Byrådet, foretager en politisk prioritering af forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget samt behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 1).

Budgetnotat 5: "Kvalitetsnotat" forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.

AUGUST

Orientering om status på igangværende analyser og strategiproceser.

Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 2).

Budgetnotat 6: "Administrativt budgetgrundlag": Økonomiudvalget og Byrådet

Fagudvalgenes driftsrammer

- skattefinansieret drift



2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Børne- og Skoleudvalget	586,2	-130,9	455,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv.	755,1	-143,1	612,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	172,4	-17,3	155,1
Kultur- og Idrætsudvalget	31,9	-7,1	24,8
Økonomiudvalget	207,7	-1,4	206,3
Finansieringsbehov på 0,8%	-11,6		-11,6
I alt	1.741,7	-299,7	1.442,0

Fagudvalgenes overordnede driftsrammer gennemgås på de følgende sider, og er specificeret i bilag 1.

Omprioriteringskatalog

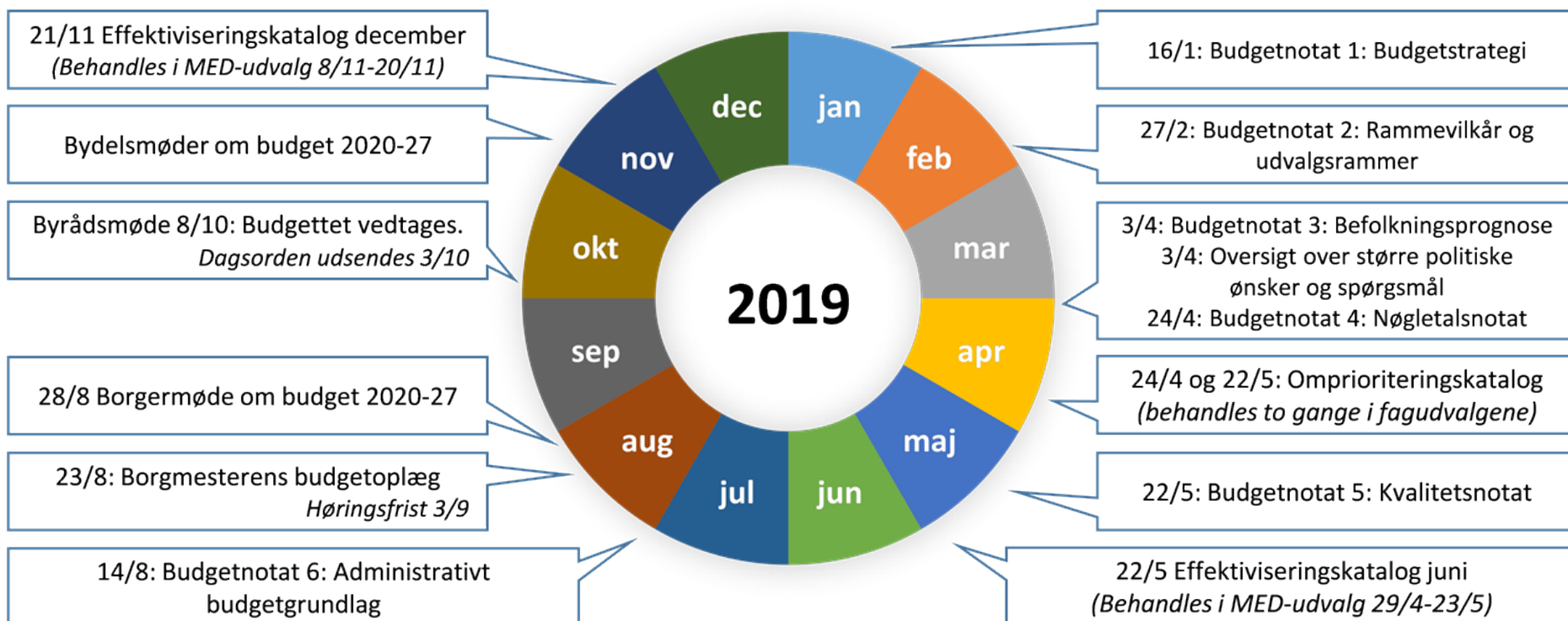
2020 i mio. kr.	Serviceudgifter	Fordeling
Børne- og Skoleudvalget	453,7	11,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	326,9	8,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	157,6	3,9
Kultur- og Idrætsudvalget	24,8	0,6
Økonomiudvalget*	206,0	5,1
I alt	1.168,9	29,0

*) Ex. årligt finansieringsbehov på 11,6 mio. kr.

- Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til evt. servicereduktioner på 2 pct. af *driftsbudgettet* svarende til i alt 29 mio. kr. De 29 mio. kr. fordeles herefter på *serviceudgifterne*.
- Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Det er således *ikke* sikkert at forslagene bliver gennemført.
- Fagudvalgene foretager i juni en politisk prioritering af forslagene ud fra hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Offentlighed og høringer i budgetprocessen

*Datoer for offentliggørelse af materialer og dagsordener
på www.alleroed.dk*



Datoerne viser hvornår dokumenterne kan findes på kommunens hjemmeside (typisk efter kl. 16)

Rammevilkår, strategi og målsætninger

Om Allerød Kommunes rammevilkår



Byrådets økonomiske målsætninger tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, som indebærer stram statslig styring af kommunens økonomi og at Allerød står over for et demografisk udgiftspres, som følge af en stigende ældrebefolkning. Det betyder, at der løbende vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance.

Udgangspunktet for budgetlægningen 2020-27 er, at budgettet er i balance, og budgetstrategien skal således ikke løse et akut økonomisk problem, men derimod håndtere den udfordring, der er i kommunens rammevilkår, hvor der er brug for langsom økonomisk opbremsning over de kommende år. Behovet er mindre end tidligere år, hvilket først og fremmest skyldes resultatet af byrådets igangsatte strategier.

Den langsomme økonomiske opbremsning skal løses i budgetlægningsprocessen, og kan ske enten gennem effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Budgetstrategien 2020-27 bygger på nogle væsentlige rammevilkår for Allerød Kommune, hvor en stram statslig styring og et demografisk udgiftspres primært som følge af en stigende ældrebefolkning udfordrer kommunens økonomi.

I det efterfølgende gennemgås budgettets overordnede rammevilkår:

- Den overordnede strategi
- Byrådets økonomiske målsætninger
- Udvikling i indtægter og driftsudgifter
- Budgettets væsentligste risikofaktorer



Den overordnede strategi

Budgettet skal understøtte kommunens vision og vægten er lagt på de strategiske linjer og prioriteringer. Byrådet har vedtaget, at der skal ske en 8 årig budgettering, hvilket har til formål at sikre et langsigtet fokus. Byrådets overordnet strategi er opdelt i tre spor: A) den langsigtede strategiske udvikling for Allerød Kommunes anlægsinvesteringer, B) udviklingen af de enkelte fagudvalgsområder og C) de nødvendige valg der skal træffes, for at opnå løbende strukturel balance i budgettet.

A) Langsigtet fysisk udvikling af kommunen

Kommunens samlede portefølje af investeringer i bygninger og infrastruktur optimeres, hvilket sker gennem kommunens ejendomsstrategi og en løbende anlægsstyring. Specielt på dagtilbud, skoler, plejecentre og infrastruktur er der behov for betragtelige investeringer i de kommende 8 år.

B) Fagudvalgenes udviklingsprocesser

Der er med budgetforliget igangsat en række tiltag og analyser, som har til formål at styrke fagudvalgenes udviklingsproces. Fagudvalgene indstiller effektiviseringer til beslutning i byrådet og oversender spørgsmål og ønsker fra partierne samt et prioriteret omprioriteringskatalog til budgetforhandlingerne.

C) Driftsbudget i balance

Kommunens rammevilkår er udfordret, og der er behov for en langsom økonomisk opbremsning. Kommunens effektiviseringsstrategi skal sikre, at dette i videst muligt omfang sker uden at reducerer servicen for borgerne.

Byrådets økonomiske målsætninger

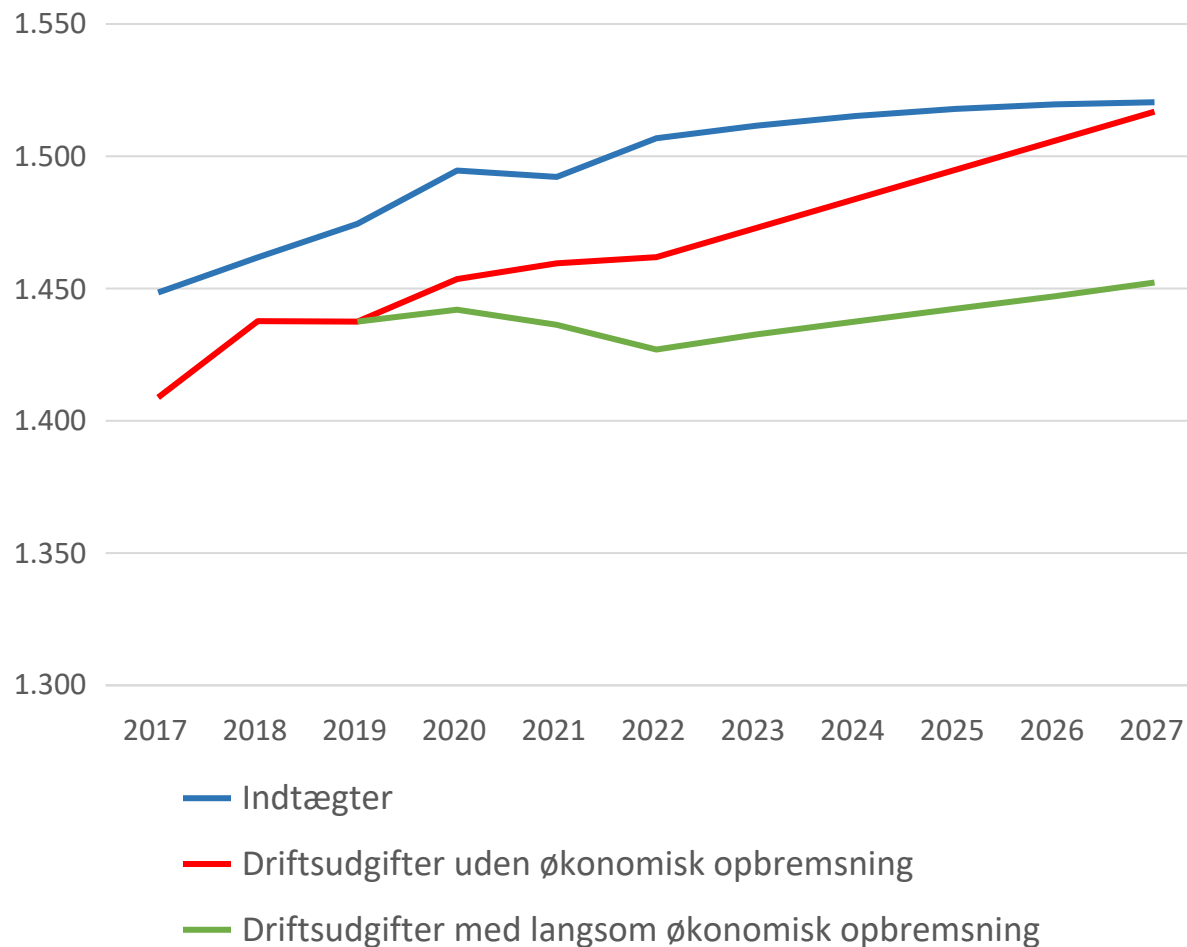


Byrådets økonomiske målsætninger tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, som indebærer stram statslig styring af kommunens økonomi, og at Allerød står over for et demografisk udgiftspres, som følge af en stigende ældrebefolkning. Det betyder at der løbende vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance. Og det betyder også, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt. Det er Byrådet målsætning, at de effektiviseringsgevinster der findes på kernevelfærdsområdet, kan forblive området, til udvikling af kommunens service til borgerne.

Byrådets økonomiske målsætninger

1. Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed
2. Der skal være overskud på den løbende drift på 70-75 mio. kr.
3. Robust kassebeholdning på mindst 50 mio. kr.
4. Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det er økonomisk fordelagtigt
5. Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold
6. Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
7. Involverende og strategisk budgetproces
8. Servicerammen og kommunaløkonomiske aftaler
9. Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene
10. Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning

Udvikling i indtægter og driftsudgifter



Hvis der ikke sker en fortsat langsom økonomisk opbremsning, indsnævres forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter til skattefinansieret drift. Byrådets mål er, at overskuddet skal være på 70-75 mio. kr. årligt.

Indtægter er afhængige af resultatet af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Indtægterne forventes at stige svagt de kommende år.

Uden økonomisk opbremsning vil driftsudgifterne stige. I 2020 er der et overskud på 52,6 mio. kr. årligt. I 2027 vil der ikke være det nødvendige årlige overskud på driften.

Med en økonomisk opbremsning på 0,8 pct. årligt i 2020-22 og 0,4 pct. herefter, vil forskellen mellem udgifter og indtægter være på 68,2 mio. kr. i 2027.

Budgettets risikofaktorer

Budgettet indeholder en række risikofaktorer, som kan ændre budgettets forudsætninger og dermed balancen i budgettet såvel positivt som negativt.

Økonomiudvalget orienteres løbende om udviklingen i budgettets væsentligste risikofaktorer. Nedenfor fremgår risikofaktorer pr. ultimo januar 2019.



Høj risiko

- Finansieringstilskud
- Udligning
- Medfinansiering af sundhedsvæsenet/sygehuse
- Den demografiske udvikling
- Beskæftigelse
- Specialiserede socialområde

Mellem risiko

- Kommunernes overholdelse af økonomiaftale, særligt sanktioner vedr. service- og anlægsrammerne

Fagudvalgenes budgetrammer

Skattefinansieret drift fordelt på udgiftsrammer



2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter	1.368,4	-199,4	1.168,9
Overførselsudgifter	257,2	-86,4	170,8
Udgifter til forsikrede ledige	26,2	-0,8	25,4
Udgifter til medfinansiering	98,1	0,0	98,1
Ældreboliger	3,4	-6,0	-2,5
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-7,2	-7,2
Finansieringsbehov på 0,8%	-11,6		-11,6
I alt	1.741,7	-299,7	1.442,0

- Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgør i budget 2020 1.442,0 mio. kr.
- Serviceudgifterne udgør 1.168,9 mio. kr., og servicerammen for 2020 udmeldes i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.
- Der er budgetteret med en økonomisk opbremsning på 11,6 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af driftsbudgettet.
- På de efterfølgende sider gennemgås udvalgenes driftsrammer for 2020, hvor alle tal er opgjort i 2020-prisniveau.

Fagudvalgenes driftsrammer

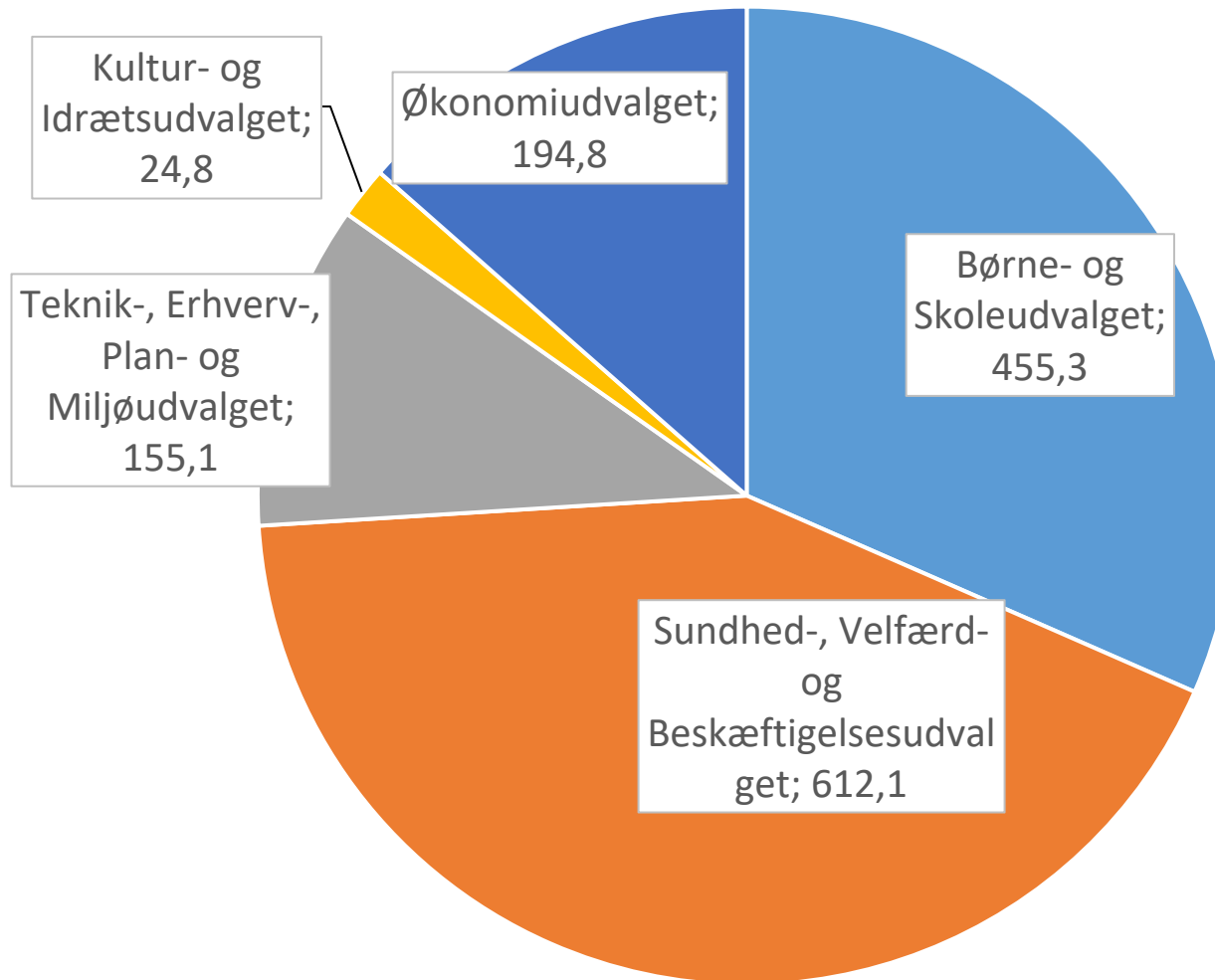
- skattefinansieret drift



2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Børne- og Skoleudvalget	586,2	-130,9	455,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv.	755,1	-143,1	612,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	172,4	-17,3	155,1
Kultur- og Idrætsudvalget	31,9	-7,1	24,8
Økonomiudvalget	207,7	-1,4	206,3
Finansieringsbehov på 0,8%	-11,6		-11,6
I alt	1.741,7	-299,7	1.442,0

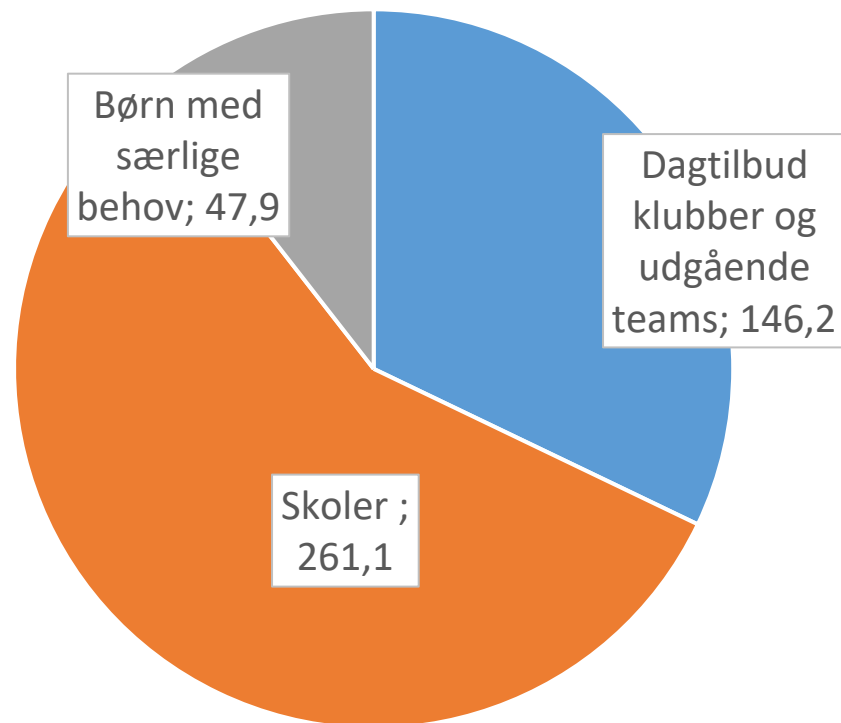
Fagudvalgenes overordnede driftsrammer gennemgås på de følgende sider, og er specificeret i bilag 1.

Driftsbudget (netto i 2020 på 1.422,0 mio. kr.) - fordelt på fagudvalg i mio. kr.



Børne- og Skoleudvalget

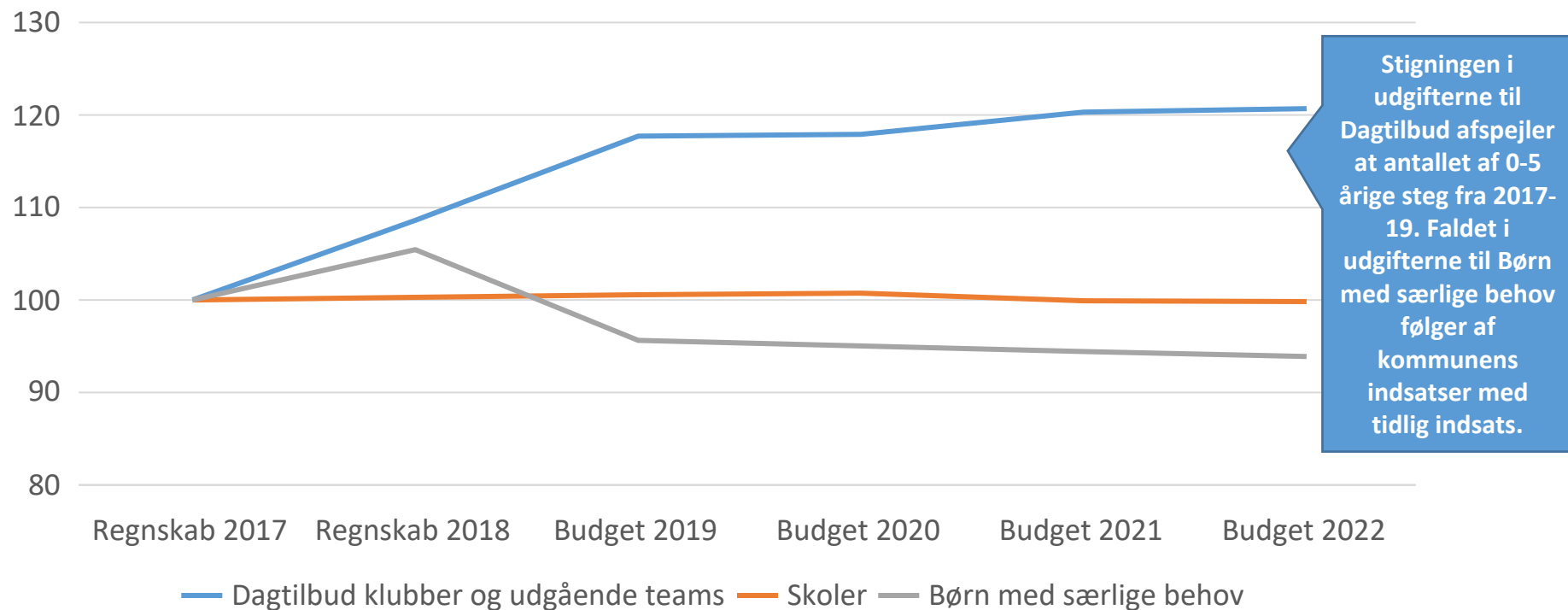
- driftsbudget på 455,3 mio. kr. i 2020



Udvalgets rammer i 2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter	578,1	-124,4	453,7
Overførselsudgifter	8,1	-4,3	3,8
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-2,2	-2,2
BSU i alt	586,2	-130,9	455,3

Børne- og Skoleudvalget

- driftsbudget og indekseret udvikling



i mio. kr. (2020 prisniveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Børne og skoleudvalget	433,6	447,8	454,9	455,3	455,8	455,8
Dagtilbud klubber og udgående teams	124,0	134,7	146,0	146,2	149,2	149,7
Skoler	259,2	259,9	260,6	261,1	258,9	258,7
Børn med særlige behov	50,5	53,2	48,3	47,9	47,6	47,4

Udvikling i antallet af 0-5 årige - distrikter



		2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034	2036	2038	Udvikling 2018-2028		Udvikling 2018-38	
Blovstrød	Basis	162	322	367	384	398	391	382	381	388	398	411	229	141,5 %	249	153,7 %
	Min	162	314	340	345	348	342	334	333	338	345	355	180	111,0 %	193	119,0 %
	Maks	162	331	394	424	449	444	434	436	445	460	477	282	173,9 %	315	194,3 %
Lynge	Basis	277	284	349	340	352	350	350	349	347	345	345	73	26,2 %	68	24,5 %
	Min	277	284	334	327	338	336	336	334	331	328	327	59	21,3 %	50	17,9 %
	Maks	277	284	365	353	367	364	365	364	363	363	364	86	31,2 %	86	31,2 %
Lillevang	Basis	584	607	623	636	645	642	643	647	652	657	664	58	9,9 %	80	13,7 %
	Min	584	607	621	624	630	627	626	628	632	636	641	42	7,2 %	56	9,7 %
	Maks	584	608	625	648	661	659	661	667	675	683	692	74	12,7 %	108	18,5 %
Kratbjerg	Basis	542	556	566	555	572	583	593	594	591	588	588	41	7,6 %	45	8,3 %
	Min	542	557	567	554	564	570	576	575	571	568	566	28	5,1 %	23	4,3 %
	Maks	542	556	566	557	580	597	611	615	614	613	614	55	10,2 %	72	13,2 %
I alt	Basis	1.566	1.770	1.905	1.915	1.967	1.967	1.967	1.970	1.977	1.989	2.008	401	25,6 %	442	28,2 %
	Min	1.566	1.762	1.863	1.850	1.880	1.875	1.872	1.870	1.871	1.877	1.888	309	19,7 %	322	20,6 %
	Maks	1.566	1.779	1.950	1.982	2.057	2.064	2.071	2.082	2.098	2.119	2.147	498	31,8 %	581	37,1 %

I tabellen ses effekten på antallet af 0-5 årige, hvis antallet af boligerne reguleres 30 % op eller ned i forhold til basiscenariet.

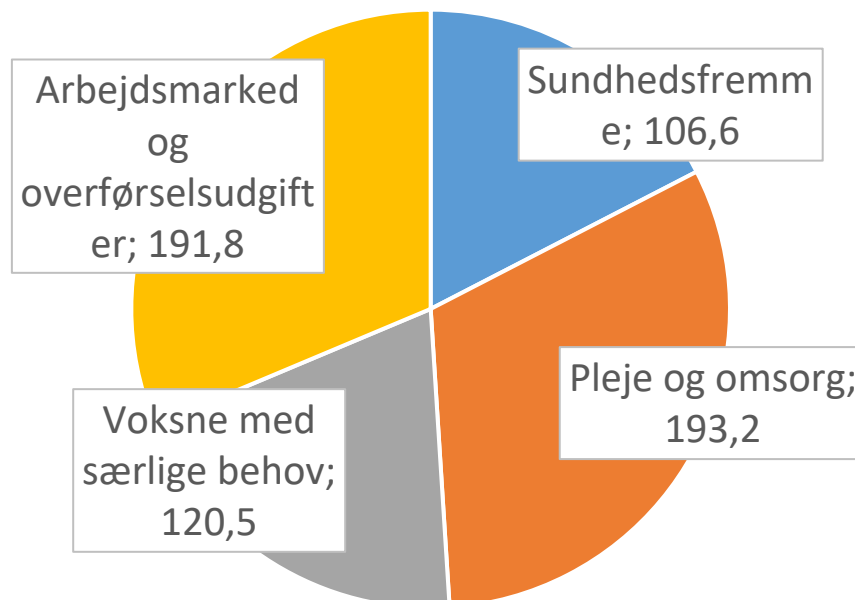
Udvikling i antallet af 6-16 årige - distrikter



		2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034	2036	2038	Udvikling 2018-28		Udvikling 2018-38	
Blovstrød	Basis	414	485	581	673	779	847	906	937	944	943	954	432	104,3 %	539	130,1 %
	Min	414	478	554	624	706	754	799	821	821	815	821	340	81,9 %	407	98,2 %
	Maks	414	493	609	723	855	944	1.019	1.064	1.080	1.087	1.104	530	127,8 %	690	166,5 %
Lynge	Basis	905	813	827	811	801	805	819	838	842	840	838	-99	-11,0 %	-67	-7,4 %
	Min	905	814	812	794	779	781	790	806	808	803	799	-124	-13,7 %	-106	-11,7 %
	Maks	905	813	843	829	824	831	848	870	877	877	877	-74	-8,2 %	-28	-3,1 %
Lillevang	Basis	1.444	1.417	1.388	1.419	1.391	1.407	1.425	1.448	1.461	1.469	1.479	-38	-2,6 %	35	2,4 %
	Min	1.444	1.416	1.388	1.410	1.377	1.387	1.399	1.416	1.423	1.427	1.433	-57	-3,9 %	-11	-0,8 %
	Maks	1.444	1.418	1.389	1.428	1.407	1.427	1.453	1.484	1.503	1.517	1.532	-17	-1,2 %	88	6,1 %
Kratbjerg	Basis	1.400	1.367	1.314	1.305	1.275	1.290	1.326	1.361	1.378	1.388	1.394	-110	-7,8 %	-6	-0,4 %
	Min	1.400	1.368	1.318	1.308	1.274	1.281	1.308	1.334	1.342	1.345	1.346	-119	-8,5 %	-54	-3,9 %
	Maks	1.400	1.367	1.311	1.301	1.276	1.300	1.346	1.393	1.420	1.438	1.451	-100	-7,1 %	51	3,6 %
I alt	Basis	4.164	4.083	4.111	4.207	4.246	4.349	4.475	4.585	4.625	4.641	4.665	185	4,4 %	501	12,0 %
	Min	4.164	4.076	4.072	4.136	4.135	4.203	4.296	4.377	4.394	4.390	4.400	39	0,9 %	236	5,7 %
	Maks	4.164	4.090	4.152	4.280	4.361	4.502	4.666	4.810	4.880	4.920	4.965	338	8,1 %	801	19,2 %

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

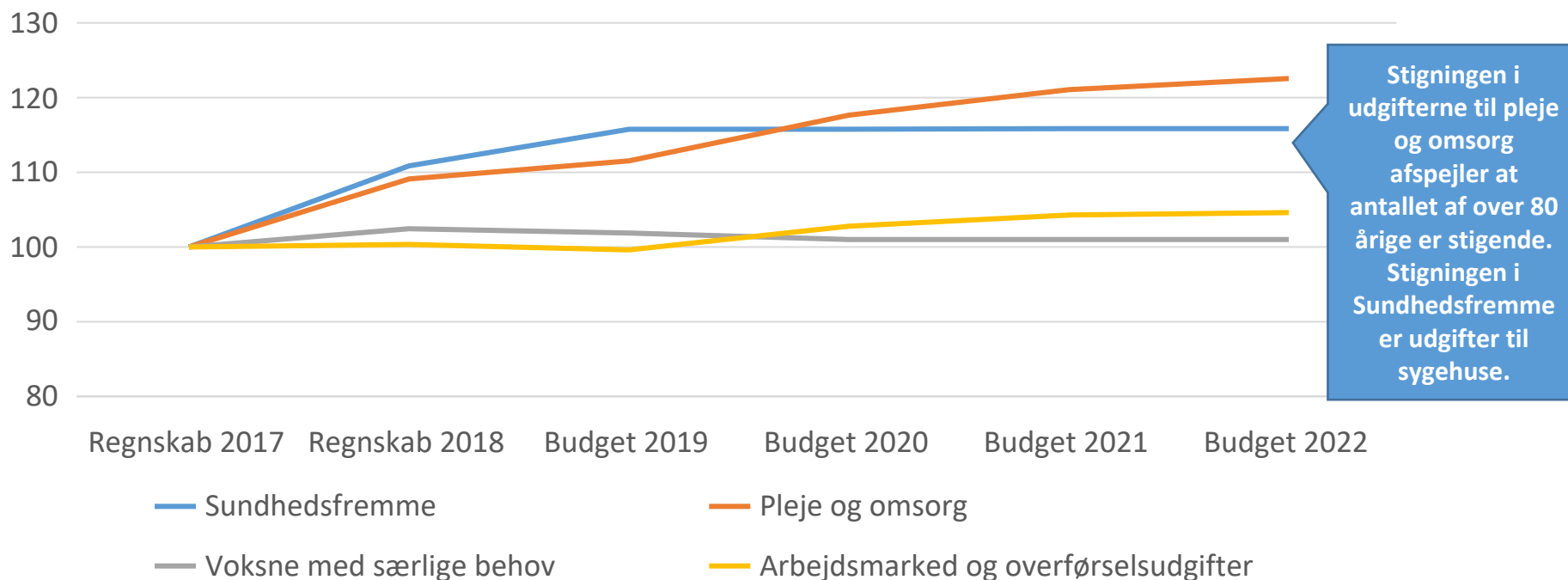
- driftsbudget på 612,1 mio. kr. i 2020



Udvalgets rammer i 2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter	382,2	-55,3	326,9
Overførselsudgifter	248,4	-82,1	166,3
Udgifter til forsikrede ledige	26,2	-0,8	25,4
Udgifter til medfinansiering	98,1	0,0	98,1
Ældreboliger	0,2	0,0	0,2
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-4,9	-4,9
SVBU i alt	755,1	-143,1	612,1

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

- driftsbudget og indekseret udvikling



i mio. kr. (2020 prisniveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sundheds- velfærd- og beskæftigelsesudvalget	562,2	590,7	597,1	612,1	620,5	623,6
Sundhedsfremme	92,1	102,1	106,6	106,6	106,7	106,7
Pleje og omsorg	164,2	179,2	183,2	193,2	198,8	201,3
Voksne med særlige behov	119,3	122,2	121,5	120,5	120,5	120,5
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	186,6	187,2	185,8	191,8	194,6	195,2

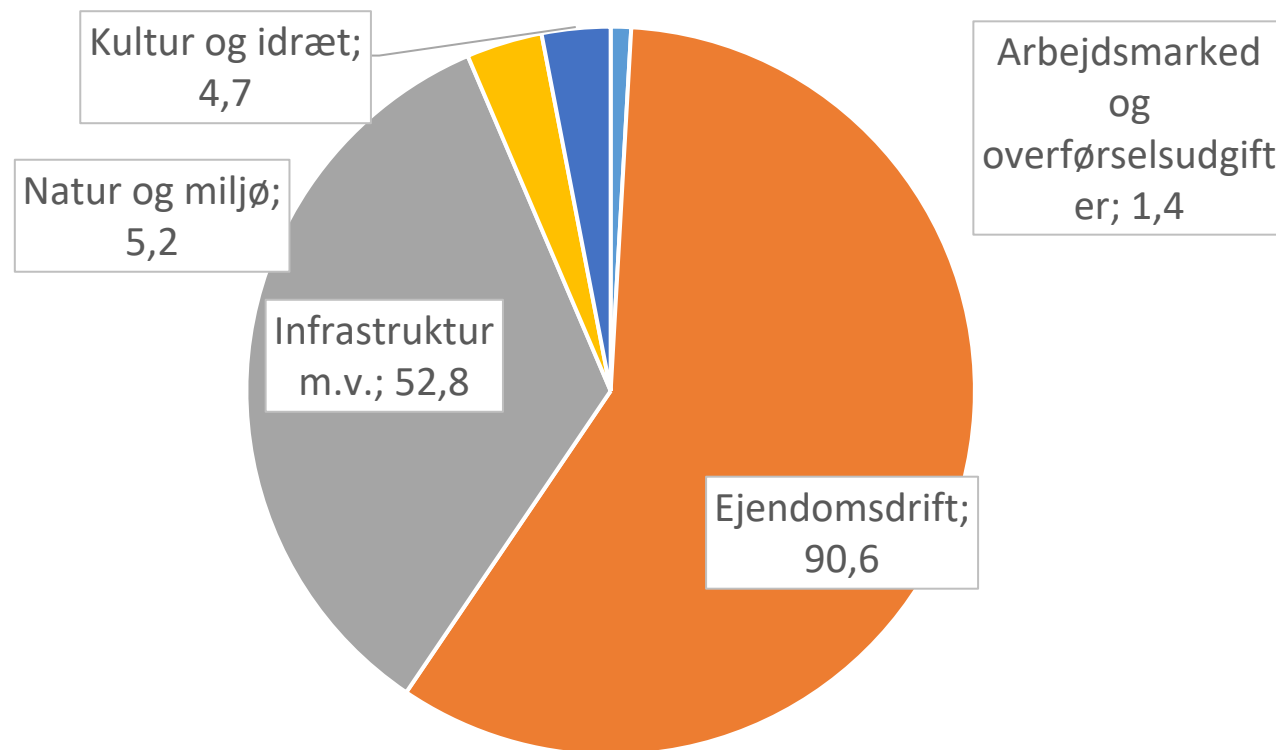
Udvikling i antallet af borgere over 66 år



		2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034	2036	2038	Udvikling 2018-28		Udvikling 2018-38	
Blovstrød	Basis	641	681	708	748	772	818	873	936	998	1.054	1.104	177	27,6 %	463	72,2 %
	Min	641	680	698	732	749	786	830	882	933	976	1.015	145	22,6 %	374	58,4 %
	Maks	641	682	718	764	797	852	919	995	1.071	1.140	1.204	210	32,8 %	563	87,8 %
Lynge	Basis	944	964	1.023	1.051	1.097	1.138	1.191	1.249	1.306	1.347	1.380	194	20,5 %	435	46,1 %
	Min	944	964	1.015	1.043	1.086	1.125	1.175	1.230	1.284	1.322	1.351	180	19,1 %	407	43,1 %
	Maks	944	963	1.031	1.059	1.109	1.151	1.207	1.268	1.328	1.372	1.407	207	21,9 %	463	49,0 %
Lillevang	Basis	2.074	2.146	2.240	2.364	2.431	2.537	2.641	2.736	2.843	2.918	2.991	462	22,3 %	917	44,2 %
	Min	2.074	2.144	2.230	2.341	2.407	2.511	2.612	2.702	2.804	2.874	2.941	437	21,0 %	867	41,8 %
	Maks	2.074	2.149	2.249	2.387	2.456	2.564	2.674	2.775	2.888	2.970	3.050	489	23,6 %	976	47,1 %
Kratbjerg	Basis	1.254	1.321	1.353	1.395	1.422	1.476	1.500	1.543	1.566	1.588	1.596	222	17,7 %	342	27,3 %
	Min	1.254	1.322	1.358	1.403	1.428	1.481	1.506	1.550	1.574	1.596	1.604	227	18,1 %	350	27,9 %
	Maks	1.254	1.321	1.348	1.386	1.416	1.470	1.493	1.535	1.558	1.579	1.587	216	17,2 %	333	26,6 %
I alt	Basis	4.914	5.112	5.324	5.558	5.724	5.968	6.205	6.464	6.714	6.907	7.071	1.054	21,5 %	2.157	43,9 %
	Min	4.914	5.109	5.302	5.520	5.671	5.902	6.123	6.364	6.595	6.768	6.911	988	20,1 %	1.997	40,6 %
	Maks	4.914	5.115	5.346	5.597	5.778	6.037	6.292	6.572	6.844	7.060	7.249	1.123	22,9 %	2.335	47,5 %

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

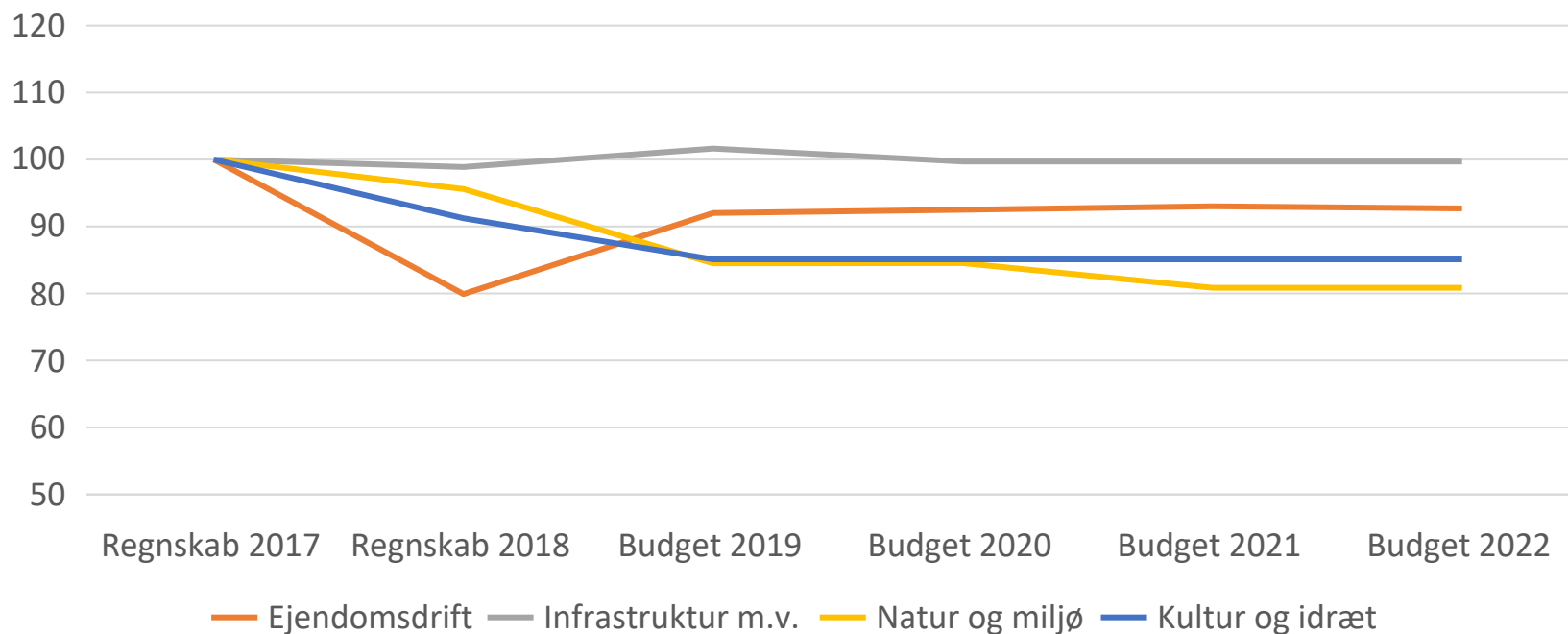
- driftsbudget på 155,1 mio. kr. i 2020



2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter	168,9	-11,3	157,6
Overførselsudgifter	0,3	0,0	0,3
Ældreboliger	3,2	-6,0	-2,8
TEPMU i alt	172,4	-17,3	155,1

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

- driftsbudget og indekseret udvikling



i mio. kr. (2020 prisniveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	163,5	143,6	155,6	155,1	155,4	155,1
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	0,8	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Ejendomsdrift	98,0	78,3	90,2	90,6	91,1	90,8
Infrastruktur m.v.	52,9	52,3	53,8	52,8	52,8	52,8
Natur og miljø	6,2	5,9	5,2	5,2	5,0	5,0
Kultur og idræt	5,5	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7
Administration	0,1	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4

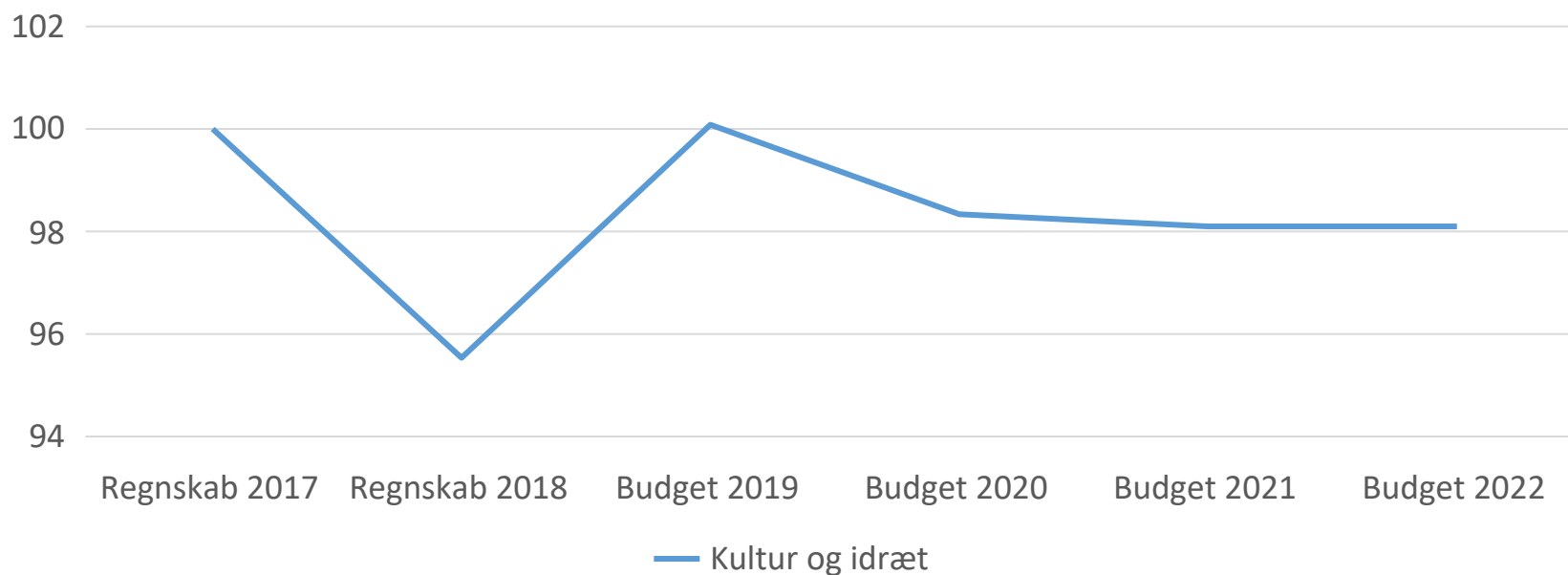
Kultur- og Idrætsudvalget

- driftsbudget på 24,8 mio. kr. i 2020



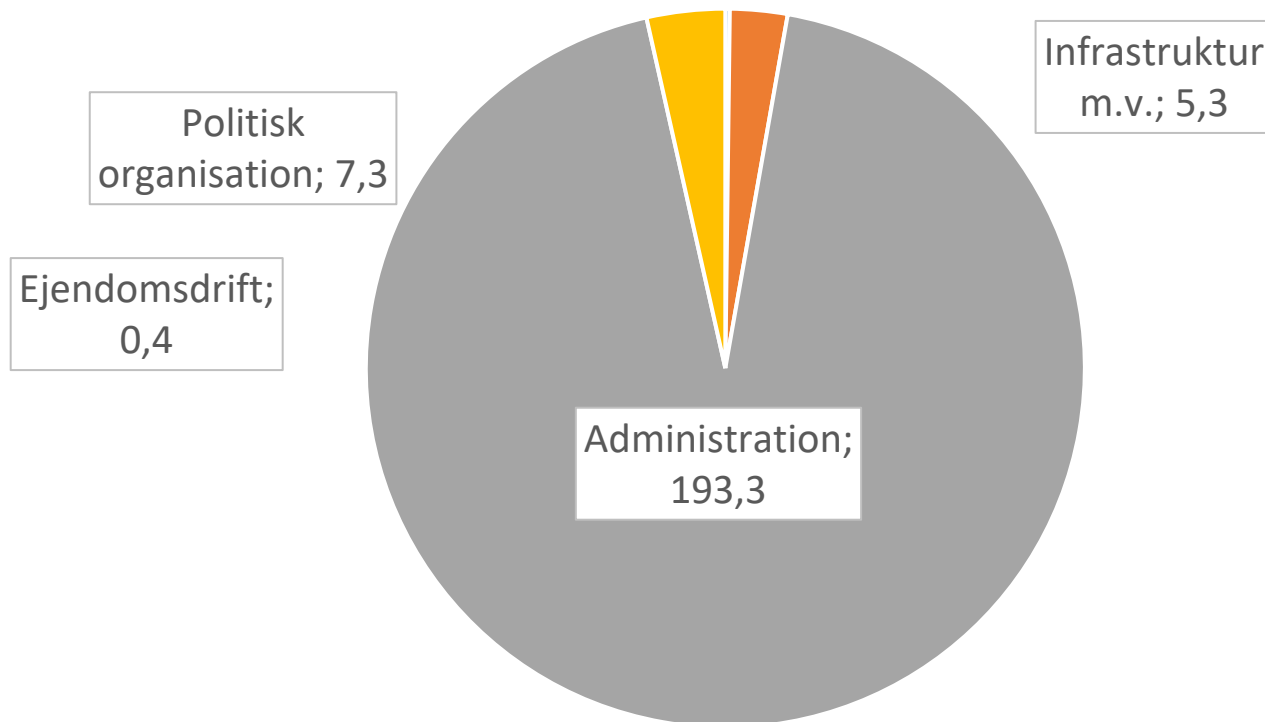
2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter	31,9	-7,1	24,8
KIU i alt	31,9	-7,1	24,8

Kultur- og Idrætsudvalget, - driftsbudget og indekseret udvikling



i mio. kr. (2020 prisniveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur og idrætsudvalget	25,2	24,1	25,3	24,8	24,8	24,8
Kultur og idræt	25,2	24,1	25,3	24,8	24,8	24,8

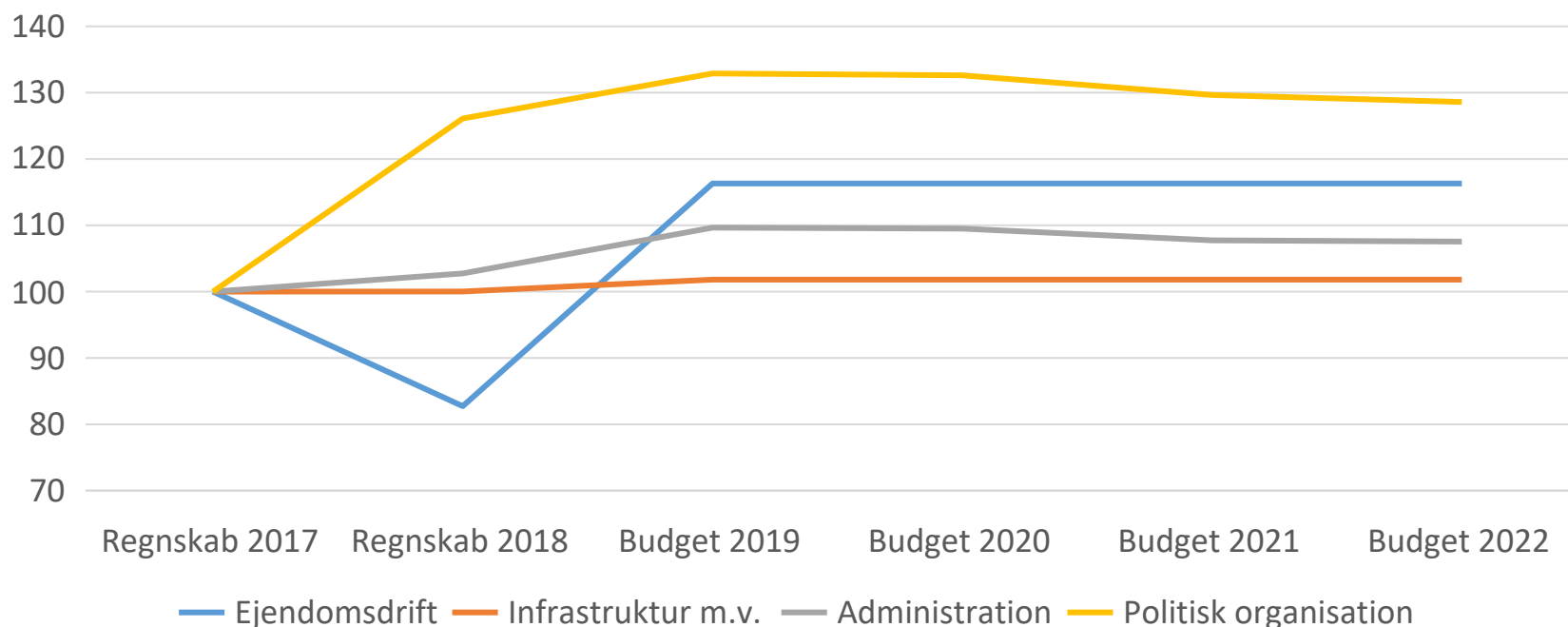
Økonomiudvalget, (ekskl. finansieringsbehov på 11,6 mio. kr.) - driftsbudget på 206,3 mio. kr. i 2020



2020 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter	207,4	-1,4	206,0
Overførselsudgifter	0,4	0,0	0,4
Budgetteret finansieringsbehov (0,8%)	-11,6	0,0	-11,6
ØU i alt	196,2	-1,4	194,8

Økonomiudvalget

- driftsbudget og indekseret udvikling



i mio. kr. (2020 prisniveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	187,6	193,8	206,6	194,8	179,8	167,8
Ejendomsdrift	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Infrastruktur m.v.	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Administration	176,6	181,4	193,6	193,3	190,2	189,9
Politisk organisation	5,5	6,9	7,3	7,3	7,1	7,1
Finansieringsbehov	0,0	0,0	0,0	-11,6	-23,2	-34,9