

Sammenlignende udvalgsoversigt 2021 - 2026

Økonomiudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser - =udgifter/+ =indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Administrativ organisation	-474.507	-491.193	485.904	-498.570	-498.240	-498.772	-498.774
Politisk organisation	-16.106	-15.875	16.784	-18.433	-18.433	-18.433	-15.972
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-73.345	-75.142	73.547	-75.938	-75.938	-75.938	-75.938
Redningsberedskab	-27.577	-28.002	29.133	-28.205	-28.205	-28.205	-28.205
Øvrige områder	-58.704	-60.556	64.298	-68.564	-68.638	-68.715	-68.715
Ældreboliger	-402	-561	587	-426	-426	-426	-426
Udlejningsejendomme	5.124	4.283	-5.592	3.127	2.878	2.878	2.878
Ejendomme	-151.207	-165.891	172.035	-172.547	-175.140	-174.563	-173.994
Afledt drift alle udvalg - strategisk anlægsplan				-15.492	-18.032	-22.582	-25.937
Nettodrifudsudgifter i alt	-796.724	-832.937	836.696	-859.556	-862.142	-862.174	-859.146

Kultur & Idrætsudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser - =udgifter/+ =indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-51.911	-62.909	62.621	-63.456	-63.456	-63.456	-63.456
Folkebiblioteker	-51.877	-53.366	54.694	-52.421	-52.421	-52.421	-52.421
Kulturel virksomhed	-66.085	-62.564	63.744	-64.354	-64.354	-64.354	-64.354
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-29.971	-28.827	28.696	-29.702	-29.752	-29.752	-29.752
Nettodrifudsudgifter i alt	-199.844	-207.666	209.755	-209.933	-209.983	-209.983	-209.983

Beskæftigelses & Socialudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser - =udgifter/+ =indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Integration	-18.090	-30.842	44.695	-4.902	11.975	8.007	370
Voksen og Social	-463.145	-421.863	453.091	-458.560	-458.243	-462.200	-462.200
Førtidspension	-336.541	-356.493	380.987	-439.196	-450.768	-457.459	-460.045
Øvrige overførselsindkomster	-88.093	-89.623	88.682	-88.667	-87.841	-88.058	-88.564
Forsikrede Ledige	-178.599	-157.518	114.923	-90.666	-96.509	-99.572	-104.900
Sygedagpenge & Flexjob	-229.019	-197.316	210.805	-206.302	-208.786	-209.300	-209.426
Budgetgaranterede ydelser	-212.935	-227.094	181.798	-153.552	-157.123	-159.119	-161.743
Beskæftigelsesindsats - Service	-28.047	-28.324	34.229	-28.390	-27.558	-27.558	-27.558
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-78.014	-83.986	83.858	-84.860	-87.445	-89.104	-91.232
Nettodrifudsudgifter i alt	-1.632.483	-1.593.059	1.593.068	-1.555.095	-1.562.298	-1.584.363	-1.605.298

Skole & Børneudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser - =udgifter/+ =indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Dagtilbud	-401.428	-399.659	397.929	-409.838	-439.497	-446.763	-450.909
Skoler	-1.043.666	-1.046.217	1.050.352	-1.050.769	-1.053.803	-1.058.373	-1.058.612
Børn og unge	-241.711	-236.235	241.207	-237.614	-237.414	-237.460	-237.460
Tandpleje			34.996	-33.152	-34.895	-36.647	-36.647
Sundhedspleje			16.725	-16.573	-16.573	-16.573	-16.573
Nettodrifudsudgifter i alt	-1.686.805	-1.682.111	1.741.208	-1.747.946	-1.782.182	-1.795.816	-1.800.201

Note * Det forventede regnskab er fremregnet til 2023 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning, og derfor vil afvigelserne til budget 2022 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-21.

Sammenlignende udvalgsoversigt 2021 - 2026

Plan & Teknikudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser -= udgifter /+= indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Byfornyelse	-1.803	-2.075	1.717	-82	-82	-82	-82
Vejvæsen og Grønne områder	-139.083	-136.540	135.706	-138.098	-138.292	-138.292	-138.292
Nettodriftsudgifter i alt	-140.886	-138.615	137.423	-138.180	-138.374	-138.374	-138.374

Klima & Miljøudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser -= udgifter /+= indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Miljø	-13.757	-14.252	14.737	-14.064	-14.284	-14.274	-14.274
Renovation	10.771	2.145	-5.887	4.629	4.629	4.629	4.629
Busdrift	-72.363	-75.368	76.435	-76.741	-76.741	-76.741	-76.741
Naturforvaltning	-8.553	-7.860	7.568	-8.264	-8.481	-8.533	-8.533
Nettodriftsudgifter i alt	-83.902	-95.335	92.853	-94.440	-94.877	-94.919	-94.919

Sundheds & Omsorgsudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2023-priser -= udgifter /+= indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Pleje og træning	-863.368	-813.148	827.391	-844.260	-865.390	-889.891	-917.123
Sundhed og forebyggelse	-65.569	-63.853	16.824	-16.418	-16.418	-16.418	-16.418
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-350.438	-350.697	346.463	-351.730	-351.730	-351.730	-351.730
Frivilligmidler m.v.	-3.965	-5.058	5.072	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
Andre udgifter	18.770	23.487	-23.336	23.442	23.442	23.442	23.442
Nettodriftsudgifter i alt	-1.264.570	-1.209.269	1.172.414	-1.194.110	-1.215.240	-1.239.741	-1.266.973

Note * Det forventede regnskab er fremregnet til 2023 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning, og derfor vil afvigelserne til budget 2022 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-21.