

Sammenlignende udvalgsoversigt 2022 - 2027

Økonomiudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Administrativ organisation **	-493.048	-544.522	-481.523	-547.648	-550.115	-551.550	-551.550
Politisk organisation	-20.109	-17.840	-14.911	-18.253	-18.260	-18.251	-15.167
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-75.554	-78.881	-76.089	-78.776	-78.779	-78.776	-78.776
Redningsberedskab	-27.620	-29.519	-32.248	-29.488	-29.490	-29.491	-29.491
Øvrige områder	-68.753	-64.836	-70.198	-70.526	-70.619	-70.615	-70.615
Ældreboliger	-442	-428	-444	-428	-428	-429	-429
Udlejningsejendomme	5.573	3.917	8.631	7.455	7.460	7.457	7.457
Ejendomme	-187.786	-166.647	-183.881	-172.304	-171.634	-169.150	-168.499
Afledt drift - strategisk anlægsplan				-100	-100	-100	-100
Nettodriftsudgifter i alt	-867.739	-898.758	-850.661	-910.068	-911.965	-910.905	-907.170

** Risikopuljen indgår fra budget 2023 med 35 mio. kr.

Kultur & Idrætsudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-66.956	-67.552	-65.655	-67.627	-67.634	-67.630	-67.630
Folkebiblioteker	-56.828	-54.682	-54.856	-54.682	-54.683	-54.685	-54.685
Kulturel virksomhed	-68.051	-67.328	-67.194	-67.268	-67.281	-67.271	-67.271
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-28.963	-31.062	-30.679	-31.547	-31.543	-31.542	-31.542
Afledt drift - strategisk anlægsplan				-350	-1.850	-2.450	-2.750
Nettodriftsudgifter i alt	-220.798	-220.624	-218.383	-221.474	-222.991	-223.578	-223.878

Beskæftigelses & Socialudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Integration	-28.220	-6.216	-22.570	-22.790	-31.272	-39.416	-39.727
Voksen og Social	-473.933	-476.705	-474.954	-485.449	-488.085	-486.290	-486.290
Førtidspension	-403.030	-454.960	-477.054	-495.575	-511.558	-521.166	-528.454
Øvrige overførselsindkomster	-90.414	-91.845	-91.974	-91.609	-92.314	-92.981	-93.620
Forsikrede Ledige	-131.607	-93.941	-108.495	-127.373	-131.836	-140.087	-144.513
Sygedagpenge & Flexjob	-239.556	-212.761	-225.471	-239.065	-239.044	-238.955	-235.167
Budgetgaranterede ydelser	-181.147	-158.586	-165.305	-162.276	-167.326	-173.660	-179.117
Beskæftigelsesindsats - Service	-32.266	-30.572	-26.807	-29.710	-29.701	-29.703	-29.703
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-82.480	-89.813	-90.878	-84.831	-86.587	-88.400	-91.476
Afledt drift - strategisk anlægsplan				0	0	0	0
Nettodriftsudgifter i alt	-1.662.653	-1.615.398	-1.683.508	-1.738.678	-1.777.723	-1.810.658	-1.828.067

Skole & Børneudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Dagtilbud	-416.202	-426.671	-419.643	-446.581	-448.278	-450.999	-455.760
Skoler	-1.095.004	-1.094.072	-1.105.059	-1.090.435	-1.090.259	-1.089.116	-1.091.238
Børn og unge	-253.836	-254.590	-262.577	-262.117	-261.235	-261.357	-261.357
Tandpleje	-37.483	-34.911	-38.982	-36.734	-38.551	-39.122	-39.122
Sundhedspleje	-17.816	-17.506	-16.812	-17.509	-17.507	-17.507	-17.507
Afledt drift - strategisk anlægsplan				-417	-1.517	-1.517	-1.517
Nettodriftsudgifter i alt	-1.820.341	-1.827.751	-1.843.073	-1.853.793	-1.857.347	-1.859.618	-1.866.501

Note * Det forventede regnskab er fremregnet til 2024 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning, og derfor vil afvigelserne til budget 2023 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-23.

Sammenlignende udvalgsoversigt 2022 - 2027

Plan & Teknikudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Byfornyelse	-1.689	-88	-85	-89	-89	-89	-89
Vejvæsen og Grønne områder	-135.184	-129.376	-124.250	-126.524	-127.489	-127.470	-127.470
Afledt drift - strategisk anlægsplan				-14.265	-9.760	-12.185	-14.515
Nettodriftsudgifter i alt	-136.873	-129.465	-124.336	-140.878	-137.338	-139.744	-142.074

Klima & Miljøudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Miljø	-15.051	-17.289	-16.827	-17.176	-17.511	-17.425	-17.425
Renovation	44.236	-1.120	-199	-719	-720	-717	-717
Busdrift	-83.460	-80.176	-93.733	-80.178	-80.178	-80.176	-80.176
Naturforvaltning	-8.586	-8.890	-8.786	-8.659	-8.716	-8.719	-8.719
Afledt drift - strategisk anlægsplan				-750	-750	-1.050	-1.050
Nettodriftsudgifter i alt	-62.861	-107.475	-119.544	-107.482	-107.875	-108.087	-108.087

Sundheds & Omsorgsudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2024-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027
Pleje og træning	-878.007	-881.503	-877.452	-902.011	-925.839	-951.705	-975.514
Sundhed og forebyggelse	-15.250	-16.593	-16.277	-16.395	-16.394	-16.428	-16.428
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-358.380	-364.785	-359.807	-357.429	-363.688	-363.688	-363.688
Frivilligmidler m.v.	-4.172	-5.432	-5.355	-5.431	-5.431	-5.431	-5.431
Andre udgifter	19.990	24.304	23.567	23.444	23.438	23.440	23.440
Afledt drift - strategisk anlægsplan				0	0	0	0
Nettodriftsudgifter i alt	-1.235.819	-1.244.009	-1.235.324	-1.257.822	-1.287.914	-1.313.812	-1.337.621

Note * Det forventede regnskab er fremregnet til 2024 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning, og derfor vil afvigelserne til budget 2023 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-23.