

Budget 2022

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget	Budget FØR genåbning	Budget EFTER genåbning
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE			
Indtægter			
Skatter	-3.658.972	-3.658.972	-3.658.972
Generelle tilskud mv.	-2.209.247	-2.216.702	-2.216.702
Indtægt i alt	-5.868.219	-5.875.674	-5.875.674
Driftsudgifter			
Økonomiudvalget	547.964	576.333	623.057
1.01 Beredskab	13.929	13.376	13.105
1.02 Administration	408.048	450.333	451.413
1.03 Tværgående områder og initiativer	-16.987	-29.195	16.123
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-822	-822	-820
1.06 Kommunale Ejendomme	143.796	142.641	143.236
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	940.589	974.321	970.282
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	878.830	791.673	791.027
2.02 Erhverv	18.822	23.294	22.903
2.03 Ungeenheden	42.937	159.353	156.351
Klima- og Miljøudvalget	21.291	29.483	29.111
3.01 Klima og Miljø	21.291	29.483	29.111
Socialudvalget	1.531.447	1.478.274	1.484.039
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	522.900	511.045	511.061
4.02 Børn og Familie	319.846	278.053	283.735
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.701	689.177	689.244
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103.822	106.037	104.261
5.01 Kultur og Fritid	99.716	101.679	99.933
5.02 Turisme	4.106	4.358	4.328
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	175.052	190.532	189.733
6.01 Havne og Færgedrift	15.180	20.309	19.813
6.02 Drift og Teknik	156.449	164.858	165.178
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.423	5.365	4.742
Seniorudvalget	806.409	815.940	791.920
7.01 Pleje og Omsorg	806.409	815.940	791.920
Børne- og Ungeudvalget	1.101.316	1.118.805	1.098.794
8.01 Skole	774.994	784.145	769.297
8.02 Dagtilbud	326.322	334.660	329.497
Sundhedsudvalget	461.248	463.966	460.723
9.01 Sundhed og forebyggelse	79.976	77.160	73.905
9.02 Medfinansiering	337.824	337.824	337.824
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	43.449	48.982	48.994
Driftsudgifter i alt	5.689.138	5.753.691	5.751.920
Resultat af ordinær drift	-179.081	-121.983	-123.754

Budget 2022

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget	Budget FØR genåbning	Budget EFTER genåbning
Anlægsudgifter			
Økonomiudvalget	-10.300	50.626	72.632
1.01 Beredskab	1.000	4.278	4.000
1.03 Tværgående områder og initiativer	-8.771	-9.083	1.329
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-39.852	15.598	19.537
1.06 Kommunale Ejendomme	37.323	39.833	47.766
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	0	4.249	4.249
2.02 Erhverv	0	4.249	4.249
Klima- og Miljøudvalget	9.845	10.870	5.300
3.01 Klima og Miljø	9.845	10.870	5.300
Socialudvalget	1.500	4.804	3.677
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.500	4.393	3.266
4.02 Børn og Familie	0	411	411
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	34.597	37.384	6.970
5.01 Kultur og Fritid	34.597	35.353	6.470
5.02 Turisme	0	2.031	500
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	95.721	133.363	107.813
6.01 Havne og Færgedrift	4.360	11.475	2.415
6.02 Drift og Teknik	83.688	111.041	103.851
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	7.673	10.847	1.547
Seniorudvalget	8.400	27.860	25.297
7.01 Pleje og Omsorg	8.400	27.860	25.297
Børne- og Ungeudvalget	38.498	77.640	50.978
8.01 Uddannelse	5.500	9.880	8.611
8.02 Dagtilbud	32.998	67.760	42.367
Anlæg i alt	178.261	346.796	276.916
Resultat af det skattefinansierede område	-820	224.813	153.162
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE			
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget			
3.01 Miljø og natur	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat af det brugerfinansierede område	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat før renter	-4.120	221.512	149.862
Renteindtægter og -udgifter netto	-689	-689	
Resultat efter renter	-4.809	220.823	149.862

Budget 2022

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Vedtaget budget	Budget FØR genåbning	Budget EFTER genåbning
Resultat efter renter	-4.809	220.823	149.862
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0
Optagne lån	105.244	-88.550	-88.550
Afdrag på lån	-88.550	105.244	105.244
Finansforskydninger	-9.400	-535	-535
Balance (+ = kasseforbrug)	2.485	236.982	166.021

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Noter:

Der er overført uforbrugte anlægsbudgetter for i alt 153 mio. kr. fra 2021 til 2022

"Vedttaget budget" er uden overførsler fra 2021

I "Budget FØR genåbning" er overførslerne indregnet, samt de tillægsbevillinger der allerede er vedtaget i 2022

I "Budget EFTER genåbning" er prioriteringsforslag oversendt til Byrådet samt redisponeringen på anlæg også indregnet