

BUDGET 2023-2026

UNDERÆNDRINGSFORSLAG
FRA
ENHEDSLISTEN

BILAG 10

2. BEHANDLING

Enhedslistens underændringsforslag budget 2023-2026 i 1.000 kroner*Beløbene er forskellene fra Enhedslistens ændringsforslag til Enhedslistens underændringsforslag*

				2023	2024	2025	2026
Prioriteringsforslag (ark 10)							
JA	8.7.1.18	SEU	Livshistorier og aktiviteter på plejecentrene	3.000	3.000	3.000	3.000
JA	8.7.1.19	SEU	Klippekort 30 min. valgfri aktivitet per beboer	2.736	2.736	2.736	2.736
NEJ	8.7.1.41	SEU	Effektivisering på plejecentre, driftsbesparelse	1.500	1.500	1.500	1.500
NEJ	8.7.1.46	SEU	Aktivitetscentre §79*	2.600	2.600	2.600	2.600
NEJ	8.9.1.02	SOU	Folkesundhed - misbrug	500	500	500	500
JA	8.4.2.07	SOU	Familieanbringelse	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000
Finansiering (ark 15)							
JA	Låneoptagelse			-11.000			
JA	Afdrag			220	440	440	440
JA	Renter			255	249	239	229
Ark 16, nye forslag, drift							
NEJ		ØU	Bygninger flytning af anlæg til drift	-24.254	-24.254	-24.254	-23.000
NEJ	Nyt	BUU	8.2.2.22 4 % reduktion decentrale budgetter (skoler)	8.600	8.600	8.600	8.600
NEJ	Nyt	SOU	Center for Børn og Familie	20.000	20.000	20.000	20.000
				-15.843	-24.629	-24.639	-93.395

BUDGET 2023-2026

BILAG TIL
UNDERÆNDRINGSFORSLAG
FRA
ENHEDSLISTEN

Budget 2023-2026

Resultatopgørelse - Inkl. prioriteringer

Resultatopgørelse	Inkl. prioriteringer			
Budgetprioritering	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864
Generelle tilskud mv.	-2.040.119	-2.136.200	-2.263.181	-2.346.590
Indtægter i alt	-5.909.153	-6.128.176	-6.359.305	-6.575.454
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	569.723	446.355	418.751	389.055
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	934.915	928.021	917.638	916.061
Klima- og Miljøudvalget	25.758	24.059	19.021	19.021
Socialudvalget	1.597.018	1.633.592	1.680.386	1.722.745
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.874	98.915	98.507	103.902
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.300	182.996	181.783	181.783
Seniorudvalget	823.020	831.922	841.103	851.054
Børne- og Ungeudvalget	1.099.836	1.119.224	1.122.980	1.121.807
Sundhedsudvalget	465.007	466.654	467.993	467.993
Driftsudgifter i alt	5.798.451	5.731.738	5.748.163	5.773.421
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	-110.702	-217.565	-244.726	-238.891
Anlæg	87.855	63.470	122.667	138.883
Resultat af det skattefinansierede område	-22.847	-154.095	-122.059	-100.008
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	-25.947	-157.695	-125.659	-103.608
Renter	5.454	3.149	1.839	829
Resultat efter renter	-20.492	-154.545	-123.820	-102.779
Finansiering				
Optagne lån	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.820	159.540	102.440	104.840
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
Ny Budgetbalance	-18.572	-80.705	-42.080	-9.738

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud

Budget 2023-2026

Service ramme

Service ramme	2023	2024	2025	2026
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-236.665	-387.992	-423.122	-465.577
Serviceudgifter i alt	3.936.395	3.846.097	3.838.152	3.828.587
Forskel (+ er lig med overskridelse)	-47.420	-137.718	-145.663	-155.228