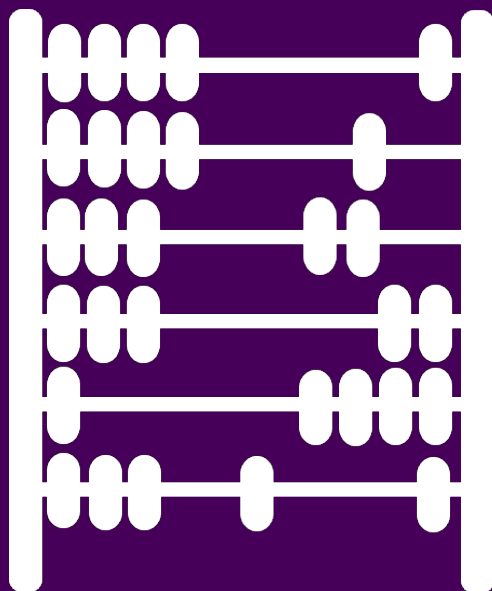


BUDGET 2022-2025

RESULTATOPGØRELSE OG UDVIKLING I BUDGET- FORUDSÆTNINGER



BILAG 1

FORELØBIG RESULTATOPGØRELSE I BUDGETFORSLAG 2022-2025

Der er udarbejdet et administrativt budgetoplæg for 2022-2025.

Nedenfor er vist resultatopførelsen på baggrund af det administrative budgetoplæg.

Budgetrammer på drift

1.000 kr.

Budget 2022 - 2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.658.972	-3.730.898	-3.822.520	-3.911.637
Generelle tilskud mv.	-2.209.247	-2.175.286	-2.222.410	-2.272.318
Indtægt i alt	-5.868.219	-5.906.184	-6.044.930	-6.183.955
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	404.497	420.650	410.370	416.557
1.01 Beredskab	13.929	13.846	13.779	13.694
1.02 Administration	407.882	424.645	414.450	411.745
1.03 Tværgående områder og initiativer	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-822	-822	-822	-822
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.562.543	1.594.113	1.609.317	1.634.376
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.562.543	1.594.113	1.609.317	1.634.376
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	33.648	36.688	36.424	31.586
3.01 Miljø og natur	16.382	19.543	19.402	14.688
3.02 Plan og byggesager	516	512	509	505
3.03 Landdistriktsudvikling	2.907	2.886	2.865	2.844
3.04 Færgedrift	13.843	13.747	13.648	13.549
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	521.075	549.811	547.678	561.403
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	521.075	549.811	547.678	561.403
Kultur- og Fritidsudvalget	98.925	100.629	100.935	100.203
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	98.925	100.629	100.935	100.203
Erhvervs- og Teknikudvalget	342.803	341.520	337.088	330.515
6.01 Havne	1.337	1.329	1.319	1.310
6.02 Drift og Teknik	156.449	154.903	153.788	151.346
6.03 Kommunale Ejendomme	166.796	167.196	164.019	160.650
6.04 Erhverv og turisme	18.220	18.093	17.963	17.210
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.210.613	1.221.379	1.231.306	1.236.728
7.01 Pleje og Omsorg	774.789	785.058	796.063	803.785
7.02 Sundhed og forebyggelse	98.000	98.497	97.419	95.119
7.03 Medfinansiering	337.824	337.824	337.824	337.824
Børne- og Ungeudvalget	1.507.451	1.510.115	1.508.106	1.512.934
8.01 Skole	796.273	797.843	792.195	791.941
8.02 Dagtilbud	326.623	329.872	332.410	335.492
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	31.051	28.674	28.674	28.674
8.04 Børn og Unge	310.155	310.785	311.886	313.886
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	43.349	42.941	42.941	42.941
Skattefinansieret drift i alt	5.681.555	5.774.906	5.781.223	5.824.302
P/L vedr. drift	0	78.982	182.156	289.067
Resultat af ordinær drift	-186.664	-52.296	-81.551	-70.586

Budgetrammer på anlæg

1.000 kr.

Budget 2022 - 2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024 2025	
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	20.215	-1.920	-20	43.745
1.01 Beredskab	1.000	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	42.067	1.760	-20	43.745
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-22.852	-3.680	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	17.496	15.280	11.000	3.000
3.01 Miljø og natur	8.124	11.280	7.000	0
3.02 Plan og byggesager	5.500	3.000	3.000	3.000
3.03 Landdistriktsudvikling	3.872	1.000	1.000	0
3.04 Færgedrift	0	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.500	275	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.500	275	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	74.497	51.900	23.700	11.739
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	74.497	51.900	23.700	11.739
Erhvervs- og Teknikudvalget	123.492	107.128	95.478	75.478
6.01 Havne	200	200	200	200
6.02 Drift og Teknik	113.452	98.550	86.900	66.900
6.03 Kommunale Ejendomme	7.809	8.378	8.378	8.378
6.04 Erhverv og turisme	2.031	0	0	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget	5.729	500	500	500
7.01 Pleje og Omsorg	4.700	0	0	0
7.02 Sundhed og forebyggelse	1.029	500	500	500
Børne- og Ungeudvalget	49.969	6.000	6.000	6.000
8.01 Uddannelse	11.000	6.000	6.000	6.000
8.02 Dagtilbud	38.969	0	0	0
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	292.898	179.163	136.658	140.462
Resultat af det skattefinansierede område	106.234	126.867	55.107	69.876
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Miljø og natur	0	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat af det brugerfinansierede område	0	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat før renter	106.234	123.566	51.806	66.576
Renteindtægter og -udgifter netto	-689	-797	-1.311	-2.022
Resultat efter renter	105.545	122.769	50.495	64.554

Finansieringsoversigt

1.000 kr.

Budget 2022 - 2025

	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
Resultat efter renter	105.545	122.769	50.495	64.554
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-88.550	-83.000	-83.000	-80.500
Afdrag på lån	105.244	109.541	136.080	111.678
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
Balance (+ = kasseforbrug)	112.839	139.610	68.275	83.532

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter