

**Budget 2023 - 2026****Budgetbalance og ramme for prioriteringsforslag****Budgetbalance**

Alle beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Resultatopgørelse pr. 15.3.22 (incl. tilbagekøb)</b>				
Indtægter	-5.931.184	-6.074.930	-6.218.955	-6.218.955
Driftsudgifter	5.926.601	5.957.975	6.006.077	6.006.077
P/L vedr. drift	0	171.074	350.012	525.532
Anlægsudgifter	146.066	104.630	118.122	118.322
Brugerfinansieret område	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
Finansiering incl. renter	86.287	83.522	80.831	80.831
<b>Budgetbalance - Resultatopgørelse</b>	<b>225.063</b>	<b>239.564</b>	<b>333.380</b>	<b>509.100</b>
<b>Justerede budgetforudsætninger</b>				
Tilbagekøb af indlagte besparelser i 2022				
Korrektion for PL på indtægter (skøn)	-17.318	-53.987	-93.227	-266.528
Anlæg korrigeres til 200 mio. kr. i alle år	53.934	95.370	81.878	81.878
<b>Budgetbalance inkl. just. budgetforudsætning</b>	<b>261.679</b>	<b>280.947</b>	<b>322.031</b>	<b>324.450</b>
<b>Ramme for nye prioriteringsforslag</b>				
Samlet i % af serviceudgifter	8%	8%	8%	8%
Beløb	-322.395	-323.762	-325.655	-325.655
<b>Budgetbalance inkl. ramme for prio.forslag</b>	<b>-60.716</b>	<b>-42.815</b>	<b>-3.624</b>	<b>-1.205</b>

**Budget 2023 - 2026****Budgetbalance og ramme for prioriteringsforslag****Ramme for prioriteringsforslag**

<b>8 procent af serviceramme</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<i>-8%</i>	<i>-8%</i>	<i>-8%</i>	<i>-8%</i>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-51.269</b>	<b>-50.443</b>	<b>-50.312</b>	<b>-50.312</b>
1.01 Beredskab	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
1.02 Administration	-36.386	-35.718	-35.758	-35.758
1.03 Tværgående områder og initiativer	431	431	431	431
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	68	68	68	68
1.06 Kommunale Ejendomme	-14.214	-14.057	-13.885	-13.885
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.685</b>	<b>-6.631</b>	<b>-6.631</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	-166	-166	-166	-166
2.02 Erhverv	-1.702	-1.707	-1.653	-1.653
2.03 Ungeenheden	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-1.791</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
3.01 Klima og Miljø	-1.791	-1.657	-1.260	-1.260
<b>Socialudvalget</b>	<b>-72.718</b>	<b>-74.381</b>	<b>-76.140</b>	<b>-76.140</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	-46.390	-47.963	-49.559	-49.559
4.02 Børn og Familie	-25.648	-25.737	-25.901	-25.901
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	-680	-680	-680	-680
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>-8.858</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.963</b>	<b>-8.963</b>
5.01 Kultur og Fritid	-8.530	-8.622	-8.622	-8.622
5.02 Turisme	-328	-342	-342	-342
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-14.774</b>	<b>-14.751</b>	<b>-14.635</b>	<b>-14.635</b>
6.01 Havne og Færgedrift	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
6.02 Drift og Teknik	-13.200	-13.173	-13.057	-13.057
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	-284	-288	-288	-288
<b>Seniorudvalget</b>	<b>-65.407</b>	<b>-66.321</b>	<b>-66.956</b>	<b>-66.956</b>
7.01 Pleje og Omsorg	-65.407	-66.321	-66.956	-66.956
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-90.632</b>	<b>-90.384</b>	<b>-90.606</b>	<b>-90.606</b>
8.01 Skole	-63.561	-63.095	-63.061	-63.061
8.02 Dagtilbud	-27.071	-27.289	-27.545	-27.545
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>-10.265</b>	<b>-10.176</b>	<b>-10.151</b>	<b>-10.151</b>
9.01 Sundhed og forebyggelse	-6.719	-6.630	-6.605	-6.605
9.02 Medfinansiering	0	0	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
<b>I alt</b>	<b>-322.395</b>	<b>-323.762</b>	<b>-325.655</b>	<b>-325.655</b>