

Bilag: Oversigt over effekt af budgetstrategi og yderligere forslag til balance

Den 31. august 2022

Tabel 1: Budgetstrategi behandlet i Økonomiudvalget d. 8. og 17. august, pkt 190

<i>Mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelsesudvalget	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Børne- og Familieudvalget	-2,0	-6,0	-10,0	-10,0
Kultur, fritid og sundhedsudvalget	-2,0	-6,5	-13,0	-15,0
Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget	-0,9	-1,5	-2,5	-4,0
Teknik- og Miljøudvalget	0,6	-3,2	-3,1	-4,6
Økonomiudvalget	-0,9	-1,9	-3,9	-1,9
Drift i alt	-5,6	-19,5	-32,9	-35,9

Tabel 2: Yderligere balanceforslag behandlet i Økonomiudvalget d. 5. september

<i>Mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelsesudvalget	-1,6	-2,5	-2,5	-2,5
Børne- og Familieudvalget	7,5	9,2	8,0	8,0
Kultur, fritid og sundhedsudvalget	-1,3	-0,7	-0,1	-0,1
Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget	0,0	0,0	-12,6	-10,6
Teknik- og Miljøudvalget	0,6	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-1,0	-0,2	0,8	1,8
Drift i alt	4,2	5,8	-6,4	-3,4
Anlæg	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiering	-0,5	-2,5	19,0	4,7
Ændringer i alt	3,7	-6,6	2,6	-8,7

Tabel 3: Ramejusteringer i alt behandlet i Økonomiudvalget d. 5. september

<i>Mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelsesudvalget	-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
Børne- og Familieudvalget	5,5	3,2	-2,0	-2,0
Kultur, fritid og sundhedsudvalget	-2,2	-2,2	-2,6	-4,1
Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget	-2,0	-6,5	-25,6	-25,6
Teknik- og Miljøudvalget	1,1	-3,2	-3,1	-4,6
Økonomiudvalget	-1,9	-2,1	-3,1	-0,1
Drift i alt	-1,4	-13,6	-39,2	-39,2
Anlæg	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiering	-0,5	-2,5	19,0	4,7
Ændringer i alt	-1,9	-26,1	-30,3	-44,6

Tabel 4: Samlede balance i kommunen

<i>Mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Resultat i Basisbudget	17,7	37,9	24,3	10,4
Ændringer i alt	-1,9	-26,1	-30,3	-44,6
Resultat inklusiv budgetstrategi og yderligere ændringer	15,8	11,8	-6,0	-34,2