

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

Den 4. september 2022

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

Mio. kr.	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	-0,9	-1,5	-2,5	-4,0
Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget	-2,0	-6,5	-13,0	-15,0
Teknik- og Miljøudvalget	0,6	-3,2	-3,1	-4,6
Økonomiudvalget	-0,9	-1,9	-3,9	-1,9
<b>Drift i alt</b>	<b>-5,6</b>	<b>-19,5</b>	<b>-32,9</b>	<b>-35,9</b>

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

Mio. kr.	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	3,3	7,8	15,8
<b>Drift i alt</b>	<b>4,2</b>	<b>9,3</b>	<b>0,6</b>	<b>10,6</b>
Anlæg	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiering	-0,5	-2,5	19,0	4,7
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>9,6</b>	<b>5,3</b>

**Tabel 3: Rammejusteringer i alt behandlet i Økonomiudvalget d. 5. september**

Mio. kr.	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	1,4	3,9	13,9
<b>Drift i alt</b>	<b>-1,4</b>	<b>-10,1</b>	<b>-32,2</b>	<b>-25,2</b>
Anlæg	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiering	-0,5	-2,5	19,0	4,7
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-1,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-23,3</b>	<b>-30,6</b>

**Tabel 4: Samlede balance i kommunen**

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Resultat i Basisbudget	17,7	37,9	24,3	10,4
Ændringer i alt	-1,9	-22,6	-23,3	-30,6
<b>Resultat inklusiv budgetstrategi og yderligere ændringer</b>	<b>15,8</b>	<b>15,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-20,2</b>