

Bilag 3 - Driftsrammer i basisbudgettet og til 1. behandling

8. august 2022

Tabel 1: Udvalgsrammer i basisbudgettet

	2023	2024	2025	2026
Drift				
Beskæftigelsesudvalget	397,6	403,0	409,0	415,0
Børne- og Familieudvalget	587,0	600,8	600,7	602,5
Kultur-, Fritids- og Sundudvalget	213,8	213,9	214,5	214,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	405,5	411,6	415,7	420,8
Teknik- og Miljøudvalget	56,6	56,6	56,6	56,6
Økonomiudvalget	246,2	245,9	245,9	245,9
Drift i alt	1.906,7	1.931,9	1.942,4	1.955,3

Tabel 2: Ændringer til basisbudgettet pr udvalg:

	2023	2024	2025	2026
Drift				
Beskæftigelsesudvalget	-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
Børne- og Familieudvalget	5,5	3,2	-2,0	-2,0
Kultur-, Fritids- og Sundudvalget	-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
Tværgående	0,0	3,5	7,0	14,0
Drift i alt	-1,4	-10,1	-32,2	-25,2

Tabel 3: Udvalgsrammer i budget til 1. behandling

	2023	2024	2025	2026
Drift				
Beskæftigelsesudvalget	395,6	400,2	406,2	412,2
Børne- og Familieudvalget	592,5	604,0	598,7	600,5
Kultur-, Fritids- og Sundudvalget	211,6	211,7	211,9	210,4
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	403,5	405,1	390,1	395,2
Teknik- og Miljøudvalget	57,7	53,4	53,5	52,0
Økonomiudvalget	244,3	243,8	242,8	245,8
Tværgående	0,0	3,5	7,0	14,0
Drift i alt	1.905,3	1.921,8	1.910,2	1.930,1