

Overblik - Budget forslag 2022-2025 - Indarbejdede ændringer

I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) I 2021 p/l-niveau	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
Økonomiudvalg	174.212	192.925	191.781	194.128	192.181	191.972	192.301
Serviceudgifter	174.212	192.925	189.709	194.128	192.181	191.972	192.301
Tværgående budgetpuljer	0	4.500	3.453	4.003	2.500	2.500	2.500
Udgiftsprespulje	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pulje - sociale område	0	0	-550	0	0	0	0
Effektivisering/Optimering	0	500	3	3	-1.500	-1.500	-1.500
Tværgående funktioner	11.571	15.665	13.803	15.363	15.363	15.363	15.363
Vikarpulje, løntilskud mv.	-1.512	2.198	126	126	126	126	126
Uddannelsespulje	312	2.465	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
Forsikringer og risikostyring	6.503	3.706	3.706	5.836	5.836	5.836	5.836
Tjenestemandspensioner	7.468	8.108	7.810	7.240	7.240	7.240	7.240
Brugerfinansieret område - Adm.	-1.200	-812	-812	-812	-812	-812	-812
Folkevalgte	6.609	8.322	7.527	7.572	7.916	7.916	8.245
Kommunalbestyrelsen	6.606	7.666	7.522	7.567	7.451	7.451	7.589
Valg	2	656	5	5	465	465	656
Administration	148.309	157.268	157.797	159.817	159.029	158.820	158.820
Administrationsbygninger	3.177	3.137	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933
Fællesomkostninger	34.122	38.160	38.569	40.041	39.616	39.616	39.616
Administrationen (Centre/Direktion)	111.010	115.971	116.295	116.843	116.480	116.271	116.271
Beredskabet	7.723	7.170	7.129	7.373	7.373	7.373	7.373
Beredskab	7.723	7.170	7.129	7.373	7.373	7.373	7.373
Serviceudgifter udenfor servicrammen	0	0	2.072	0	0	0	0
Tværgående funktioner	0	0	2.072	0	0	0	0
Vikarpulje, løntilskud m.v.	0	0	2.072	0	0	0	0