



DIREKTIONENS FORSLAG TIL BASISBUDGET FOR 2023-2026 TIL 1. BEHANDLING

eksl. Forv Budget 23 samt overslagsår lig med P/L 23	Regnskabsår	Direktionens Budgetforslag 2023		Direktionens Budgetforslag 2024		Direktionens Budgetforslag 2025		Direktionens Budgetforslag 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	U/I								
<b>Investeringsoversigt</b>		<b>173,737</b>	<b>-42,837</b>	<b>172,837</b>	<b>-92,499</b>	<b>168,937</b>	<b>-14,629</b>	<b>166,937</b>	<b>-1,415</b>
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>		<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>
<b>Klima, Energi og Miljø</b>		<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>
<b>Klima, Energi og Miljø, skatteanlæg</b>		<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>	<b>1,955</b>	<b>-1,415</b>
50020	Naturplan	1,641	-1,415	1,641	-1,415	1,641	-1,415	1,641	-1,415
50410	Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet	0,314	0,000	0,314	0,000	0,314	0,000	0,314	0,000
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>23,250</b>	<b>0,000</b>	<b>37,486</b>	<b>0,000</b>	<b>52,486</b>	<b>0,000</b>	<b>51,986</b>	<b>0,000</b>
<b>Dagtilbud, Skoler og Fritid</b>		<b>23,250</b>	<b>0,000</b>	<b>37,486</b>	<b>0,000</b>	<b>52,486</b>	<b>0,000</b>	<b>51,986</b>	<b>0,000</b>
<b>Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetsfonds</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg</b>		<b>23,250</b>	<b>0,000</b>	<b>37,486</b>	<b>0,000</b>	<b>52,486</b>	<b>0,000</b>	<b>51,986</b>	<b>0,000</b>
40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	0,986	0,000	2,486	0,000	2,486	0,000	1,986	0,000
40084	Ny daginstitution Madsbyparken	17,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40122	Skoleanlæg	5,000	0,000	35,000	0,000	50,000	0,000	50,000	0,000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>
<b>Kultur og idræt</b>		<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>
<b>Kultur og idræt, kvalitetsfondsanslæg</b>		<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>	<b>1,640</b>	<b>0,000</b>
40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,547	0,000	0,547	0,000	0,547	0,000	0,547	0,000
40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,093	0,000	1,093	0,000	1,093	0,000	1,093	0,000

DIREKTIONENS FORSLAG TIL BASISBUDGET FOR 2023-2026 TIL 1. BEHANDLING

eksl. Forv Budget 23 samt overslagsår lig med P/L 23	Regnskabsår	Direktionens Budgetforslag 2023		Direktionens Budgetforslag 2024		Direktionens Budgetforslag 2025		Direktionens Budgetforslag 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	U/I								
<b>Investeringsoversigt</b>		<b>173,737</b>	<b>-42,837</b>	<b>172,837</b>	<b>-92,499</b>	<b>168,937</b>	<b>-14,629</b>	<b>166,937</b>	<b>-1,415</b>
<b>Senior- og Socialudvalget</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,537</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,537</b>	<b>0,000</b>
<b>Senior</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,537</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,537</b>	<b>0,000</b>
<b>Senior, skatteanlæg</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,537</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,537</b>	<b>0,000</b>
30021	IT-værktøjer	0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>34,931</b>	<b>-17,856</b>	<b>45,011</b>	<b>-54,052</b>	<b>32,724</b>	<b>0,000</b>	<b>18,676</b>	<b>0,000</b>
<b>Administration</b>		<b>34,931</b>	<b>-17,856</b>	<b>45,011</b>	<b>-54,052</b>	<b>32,724</b>	<b>0,000</b>	<b>18,676</b>	<b>0,000</b>
<b>Administration, skatteanlæg</b>		<b>34,931</b>	<b>-17,856</b>	<b>45,011</b>	<b>-54,052</b>	<b>32,724</b>	<b>0,000</b>	<b>18,676</b>	<b>0,000</b>
50290	Udvikling af Fredericias voldanlæg	15,000	-7,500	22,630	-12,630	12,500	0,000	0,000	0,000
50412	Salg af ejendomme	0,000	-10,356	0,000	-41,422	0,000	0,000	0,000	0,000
50436	Pulje til politisk forhandling ifm. budgetlægning	19,931	0,000	22,381	0,000	20,224	0,000	18,676	0,000
<b>Jordforsyning</b>		<b>0,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>3,464</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,464</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Bosætning</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,464</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Byggemodningsprojekter, Kommunale boligo</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,464</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
50275	Byggemodning Østergade	0,000	0,000	3,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>0,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Administration</b>		<b>0,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Administration, jordforsyningsanlæg</b>		<b>0,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
10048	Salg af parcelhusgrunde	0,000	-9,000	0,000	-7,000	0,000	-7,000	0,000	0,000
<b>Danmark C</b>		<b>0,513</b>	<b>-13,796</b>	<b>0,513</b>	<b>-30,032</b>	<b>0,513</b>	<b>-6,214</b>	<b>0,513</b>	<b>0,000</b>
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>		<b>0,513</b>	<b>-13,796</b>	<b>0,513</b>	<b>-30,032</b>	<b>0,513</b>	<b>-6,214</b>	<b>0,513</b>	<b>0,000</b>
<b>Administration</b>		<b>0,513</b>	<b>-13,796</b>	<b>0,513</b>	<b>-30,032</b>	<b>0,513</b>	<b>-6,214</b>	<b>0,513</b>	<b>0,000</b>
<b>Administration, Danmark C, anlæg</b>		<b>0,513</b>	<b>-13,796</b>	<b>0,513</b>	<b>-30,032</b>	<b>0,513</b>	<b>-6,214</b>	<b>0,513</b>	<b>0,000</b>
10009	Erhvervsetablering	0,513	0,000	0,513	0,000	0,513	0,000	0,513	0,000
10058	Salg af erhvervsjord	0,000	-13,796	0,000	-30,032	0,000	-6,214	0,000	0,000

