

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								
Investeringsoversigt		173,737	-42,837	172,837	-92,499	168,937	-14,629	166,937	-1,415
Klima-, Energi- og Miljøudvalget		1,955	-1,415	1,955	-1,415	1,955	-1,415	1,955	-1,415
Klima, Energi og Miljø		1,955	-1,415	1,955	-1,415	1,955	-1,415	1,955	-1,415
Klima, Energi og Miljø, skatteanlæg		1,955	-1,415	1,955	-1,415	1,955	-1,415	1,955	-1,415
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
Børne- og Skoleudvalget		23,250	0,000	37,486	0,000	52,486	0,000	51,986	0,000
Dagtilbud, Skoler og Fritid		23,250	0,000	37,486	0,000	52,486	0,000	51,986	0,000
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetsfonds		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg		23,250	0,000	37,486	0,000	52,486	0,000	51,986	0,000
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
Kultur- og Idrætsudvalget		1,640	0,000	1,640	0,000	1,640	0,000	1,640	0,000
Kultur og idræt		1,640	0,000	1,640	0,000	1,640	0,000	1,640	0,000
Kultur og idræt, kvalitetsfondsanslæg		1,640	0,000	1,640	0,000	1,640	0,000	1,640	0,000
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								
Investeringsoversigt		173,737	-42,837	172,837	-92,499	168,937	-14,629	166,937	-1,415
Senior- og Socialudvalget		0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000
Senior		0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000
Senior, skatteanlæg		0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000
30021	IT-værktøjer	0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	0,000	0,537	0,000
Økonomi- og Erhvervsudvalget		34,931	-17,856	45,011	-54,052	32,724	0,000	18,676	0,000
Administration		34,931	-17,856	45,011	-54,052	32,724	0,000	18,676	0,000
Administration, skatteanlæg		34,931	-17,856	45,011	-54,052	32,724	0,000	18,676	0,000
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
Jordforsyning		0,000	-9,000	3,464	-7,000	0,000	-7,000	0,000	0,000
Bosætnings- og Turismeudvalget		0,000	0,000	3,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bosætning		0,000	0,000	3,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Byggemodningsprojekter, Kommunale boligo		0,000	0,000	3,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50275	Byggemodning Østergade	0,000	0,000	3,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Økonomi- og Erhvervsudvalget		0,000	-9,000	0,000	-7,000	0,000	-7,000	0,000	0,000
Administration		0,000	-9,000	0,000	-7,000	0,000	-7,000	0,000	0,000
Administration, jordforsyningsanlæg		0,000	-9,000	0,000	-7,000	0,000	-7,000	0,000	0,000
10048	Salg af parcelhusgrunde	0,000	-9,000	0,000	-7,000	0,000	-7,000	0,000	0,000
Danmark C		0,513	-13,796	0,513	-30,032	0,513	-6,214	0,513	0,000
Økonomi- og Erhvervsudvalget		0,513	-13,796	0,513	-30,032	0,513	-6,214	0,513	0,000
Administration		0,513	-13,796	0,513	-30,032	0,513	-6,214	0,513	0,000
Administration, Danmark C, anlæg		0,513	-13,796	0,513	-30,032	0,513	-6,214	0,513	0,000
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

