

Bilag 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat 2022 (det skattefinansierede område)

Regnskab 2022	Vedtaget budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
Det skattefinansierede område					
<i>Hele 1.000 kr./netto</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = a - c</i>	<i>e = b - c</i>
Økonomiudvalget	441.716	447.480	437.313	4.403	10.167
Udgifter	458.227	464.491	454.972	3.255	9.519
Indtægter	-16.511	-17.011	-17.659	1.148	648
Børn og Skole	741.345	747.805	752.360	-11.015	-4.555
Udgifter	888.702	915.206	925.208	-36.506	-10.002
Indtægter	-147.357	-167.401	-172.848	25.491	5.447
Kultur, Fritid og Idræt	83.629	84.634	79.756	3.873	4.878
Udgifter	102.420	103.233	102.726	-306	507
Indtægter	-18.791	-18.599	-22.970	4.179	4.371
Beskæftigelse og Erhverv	425.133	423.987	406.198	18.935	17.789
Udgifter	525.591	526.776	526.313	-722	463
Indtægter	-100.458	-102.789	-120.115	19.657	17.326
Ældre og Sundhed	575.495	582.014	591.791	-16.296	-9.777
Udgifter	620.981	627.840	645.447	-24.466	-17.607
Indtægter	-45.486	-45.826	-53.656	8.170	7.830
Handicap, Social og Psykiatri	345.169	346.888	356.737	-11.568	-9.849
Udgifter	399.777	415.716	438.824	-39.047	-23.108
Indtægter	-54.608	-68.828	-82.087	27.479	13.259
Natur og Klima	78.575	82.467	80.702	-2.127	1.765
Udgifter	84.068	88.234	87.001	-2.933	1.233
Indtægter	-5.493	-5.767	-6.299	806	532
Plan og Byudvikling	-869	-602	-705	-164	103
Udgifter	411	478	388	23	90
Indtægter	-1.280	-1.080	-1.093	-187	13
Netto - I alt	2.690.193	2.714.673	2.704.152	-13.959	10.521

Fortegn: Udgifter - Plus = mindreforbrug, minus = merforbrug / Indtægter - Plus = merindtægt, minus = mindreindtægt