

Bevillingsoversigt

Godkendt budget 2018-2021

1.000 kr.

(1.000)	2018	2019	2020	2021
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.217.952	-1.146.035	-1.149.529	-1.165.568
Risikobaseret indtægtpulje		-78.038	-45.323	-71.859
Kommunal indkomstskat	-2.484.494	-2.549.387	-2.612.563	-2.677.415
Beskæftigelsestilskud	-109.704	-109.704	-109.704	-109.704
Særtalsskud §16	-8.936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-3.821.086	-3.884.100	-3.918.055	-4.025.482
Serviceudgifter	2.799.670	2.779.606	2.770.441	2.783.230
Økonomiudvalg	379.742	375.045	368.934	369.776
Økonomiudvalg - tj.pension/ øvrige puljer	77.169	80.967	94.970	111.976
Effektiviseringsbidrag	0	-5.000	-10.000	-10.000
Social- og Sundhedsudvalg	860.253	861.079	858.999	858.997
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	244.959	245.156	245.503	245.503
Arbejdsmarkedsudvalg	14.250	13.310	13.310	13.310
Børn og Uddannelsesudvalg	962.855	955.512	945.696	940.523
Kultur og Fritidsudvalg	95.714	93.380	92.378	92.494
Teknik og Miljøudvalg	159.285	154.714	155.208	155.208
Vækst og Udviklingsudvalg	5.443	5.443	5.443	5.443
Overførselsindkomster	885.492	881.143	893.619	909.463
Social- og Sundhedsudvalg	61.756	61.429	61.092	61.104
Arbejdsmarkedsudvalg	697.434	693.415	706.208	722.044
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	117.619	117.619	117.619	117.619
Børn og Uddannelsesudvalg	8.683	8.680	8.700	8.696
Driftsudgifter i alt	3.685.162	3.660.749	3.664.060	3.692.693
Pris og lønstigninger		88.310	178.884	270.081
Renteudgifter netto i alt	11.190	12.194	12.132	11.954
Resultat af ordinær drift	-124.734	-122.847	-62.979	-50.754
Afdrag på lån i alt	61.938	63.173	65.062	56.935
Finansforskydninger	-6.410	-6.641	-18	-18
Spillerum før anlæg	-69.206	-66.315	2.065	6.163
Igangsatte/prioriterede anlæg:	96.243	11.763	1.430	1.330
Alle udvalg	96.243	11.763	1.430	1.330
Ikke igangsatte anlæg:	50.940	89.137	124.070	113.570
Økonomiudvalg	6.350	7.100	20.100	2.100
Økonomiudvalget - pulje	0	12	4.562	47.410
Børn og Uddannelsesudvalg	5.740	14.000	21.626	4.560
Kultur og Fritidsudvalg	450	7.475	20.000	20.000
Social- og Sundhedsudvalg	5.000	13.850	6.732	0
Teknik og Miljøudvalg	24.000	32.150	25.000	11.500
Vækst og Udviklingsudvalg	9.400	14.550	26.050	28.000
Anlæg i alt	147.183	100.900	125.500	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	9.100	10.900	11.300	10.600
Jordforsyning - køb af jord	3.000	6.000	34.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-13.000	-17.800	-40.200	-11.500
Jordforsyning netto i alt	-900	-900	5.100	5.100
Resultat af det skattefin.område	77.077	33.685	132.665	126.163
Låneoptagelse jordforsyning	-6.800	-5.100	-5.100	-2.550
Låneoptagelse skattefinansieret område	-55.138	-33.932	-42.860	-28.420
Kasseforbrug/opsparing	15.139	-5.347	84.705	95.193

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug