

Ny bevillingsoversigt som følge af  
ændring af styrelsesvedtægten

## Bevillingsoversigt

(1.000)	2018	2019	2020	2021
<b>Indtægter</b>				
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
Særtilskud §16	-8.936	-936	-936	-936
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.821.086</b>	<b>-3.884.100</b>	<b>-3.918.055</b>	<b>-4.025.482</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.799.670</b>	<b>2.779.606</b>	<b>2.770.441</b>	<b>2.783.230</b>
Økonomiudvalg	379.742	375.045	368.934	369.776
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	77.169	80.967	94.970	111.976
Effektiviseringsbidrag		-5.000	-10.000	-10.000
Social- og Sundhedsudvalg	856.710	857.536	855.456	855.454
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	244.959	245.156	245.503	245.503
Arbejdsmarkedsudvalg	17.793	16.853	16.853	16.853
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
Vækstudvalget for land og by	5.443	5.443	5.443	5.443
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>885.492</b>	<b>881.143</b>	<b>893.619</b>	<b>909.463</b>
Social- og Sundhedsudvalg	1.329	1.002	665	677
Arbejdsmarkedsudvalg	757.861	753.842	766.635	782.471
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	117.619	117.619	117.619	117.619
Børn og Uddannelsesudvalg	8.683	8.680	8.700	8.696
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.685.162</b>	<b>3.660.749</b>	<b>3.664.060</b>	<b>3.692.693</b>
Pris og lønstigninger		88.310	178.884	270.081
Renteudgifter netto i alt	11.190	12.194	12.132	11.954
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-124.734</b>	<b>-122.847</b>	<b>-62.979</b>	<b>-50.754</b>
Afdrag på lån i alt	61.938	63.173	65.062	56.935
Finansforskydninger	-6.410	-6.641	-18	-18
<b>Spillerum før anlæg</b>	<b>-69.206</b>	<b>-66.315</b>	<b>2.065</b>	<b>6.163</b>
<b>Igangsatte/prioriterede anlæg:</b>	<b>96.243</b>	<b>11.763</b>	<b>1.430</b>	<b>1.330</b>
Alle udvalg	96.243	11.763	1.430	1.330
<b>Ikke igangsatte anlæg:</b>	<b>50.940</b>	<b>89.137</b>	<b>124.070</b>	<b>113.570</b>
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
Vækstudvalget for land og by	9.400	14.550	26.050	28.000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>147.183</b>	<b>100.900</b>	<b>125.500</b>	<b>114.900</b>
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
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Resultat af det skattefin.område</b>	<b>77.077</b>	<b>33.685</b>	<b>132.665</b>	<b>126.163</b>
Låneoptagelse jordforsyning	-6.800	-5.100	-5.100	-2.550
Låneoptagelse skattefinansieret område	-55.138	-33.932	-42.860	-28.420
<b>Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>15.139</b>	<b>-5.347</b>	<b>84.705</b>	<b>95.193</b>

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug