

Spillerum 2

Korr. Budget inden rulning
(Beslutninger juni 2019, herunder
bev.kontrol 31.3.19)

Bevillingsoversigt

(1.000)	2020	2021	2022	2023
Indtægter				
Udligning/generelle tilskud	-1.155.813	-1.179.743	-1.146.546	-1.146.546
Risikobaseret indtægtspulje	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Kommunal indkomstskat	-2.576.247	-2.614.101	-2.730.037	-2.730.037
Beskæftigelsestilskud	-107.412	-107.412	-107.412	-107.412
Særtilskud §16	-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931	-4.038.931
Serviceudgifter	2.868.592	2.866.935	2.879.495	2.878.660
Økonomiudvalg	393.296	391.191	389.509	388.674
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	69.891	74.500	93.505	93.505
Effektiviseringsbidrag	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	898.522	896.662	896.359	896.359
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	244.694	244.694	244.694	244.694
Arbejdsmarkedsudvalg	17.008	16.782	16.782	16.782
Børn og Uddannelsesudvalg	982.496	980.872	976.441	976.441
Kultur og Fritidsudvalg	97.262	96.729	96.699	96.699
Teknik og Miljøudvalg	159.907	159.989	159.990	159.990
Vækstudvalget for land og by	5.516	5.516	5.516	5.516
Overførselsindkomster	878.563	878.612	884.089	884.089
Social- og Sundhedsudvalg	1.355	1.355	1.355	1.355
Arbejdsmarkedsudvalg	751.576	749.452	755.365	755.365
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	115.424	115.139	114.934	114.934
Børn og Uddannelsesudvalg	10.208	12.666	12.435	12.435
Driftsudgifter i alt	3.747.155	3.745.547	3.763.584	3.762.749
Pris og lønstigninger	87.496	180.220	275.169	275.169
Renteudgifter netto i alt	10.255	9.984	9.802	9.980
Resultat af ordinær drift	-49.502	-20.441	9.624	8.967
Afdrag på lån i alt	65.534	56.906	55.469	55.415
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	16.014	36.447	65.075	64.364
Igangsatte/prioriterede anlæg:	35.030	2.448	1.355	1.355
Alle udvalg	35.030	2.448	1.355	1.355
Ikke igangsatte anlæg:	39.870	82.452	93.545	113.545
Økonomiudvalg	5.000	4.200	0	0
Økonomiudvalget - pulje	497	117	34.545	97.545
Børn og Uddannelsesudvalg	13.756	24.735	3.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	1.000	13.100	20.000	0
Social- og Sundhedsudvalg	9.732	20.600	15.000	0
Teknik og Miljøudvalg	1.635	6.700	11.000	0
Vækstudvalget for land og by	8.250	13.000	10.000	16.000
Anlæg i alt	74.900	84.900	94.900	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	10.600	10.600	10.600	10.600
Jordforsyning - køb af jord	34.000	6.000	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-39.500	-11.500	-11.500	-11.500
Jordforsyning netto i alt	5.100	5.100	5.100	5.100
Resultat af det skattefin.område	96.014	126.447	165.075	184.364
Låneoptagelse jordforsyning	-6.800	-5.100	-5.100	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-31.231	-41.181	-25.000	-25.000
Kasseforbrug/opsparing	57.983	80.166	134.975	154.264

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug