

Spillerum 7  
Ændringsforslag

## Bevillingsoversigt

(1.000)	2020	2021	2022	2023
<b>Indtægter</b>				
Udligning/generelle tilskud	-1.154.654	-1.123.742	-1.152.499	-1.098.228
Risikobaseret indtægtpulje	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Kommunal indkomstskat	-2.598.537	-2.663.269	-2.721.662	-2.848.933
Beskæftigelsestilskud	-101.224	-101.224	-101.224	-101.224
Særtilskud §16	-13.936	-936	-936	-936
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.922.351</b>	<b>-3.943.171</b>	<b>-4.030.321</b>	<b>-4.103.321</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.977.351</b>	<b>2.935.877</b>	<b>2.937.746</b>	<b>2.931.703</b>
Økonomiudvalg	412.783	401.669	399.979	393.564
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	55.703	51.178	58.621	64.595
Social- og Sundhedsudvalg	941.860	940.575	941.571	941.367
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	263.700	250.202	250.197	250.197
Arbejdsmarkedsudvalg	17.346	17.115	17.115	17.115
Børn og Uddannelsesudvalg	1.013.511	1.007.838	1.002.725	998.793
Kultur og Fritidsudvalg	101.043	98.504	98.734	97.268
Teknik og Miljøudvalg	165.807	163.198	163.206	163.206
Vækstudvalget for land og by	5.598	5.598	5.598	5.598
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>890.988</b>	<b>884.737</b>	<b>899.838</b>	<b>901.547</b>
Social- og Sundhedsudvalg	1.381	1.381	1.381	1.381
Arbejdsmarkedsudvalg	791.068	772.754	788.065	789.786
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	88.826	98.535	98.326	98.326
Børn og Uddannelsesudvalg	9.713	12.067	12.066	12.054
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.868.339</b>	<b>3.820.614</b>	<b>3.837.584</b>	<b>3.833.250</b>
Pris og lønstigninger	0	86.617	175.082	265.919
Renteudgifter netto i alt	10.468	10.322	10.122	10.283
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-43.544</b>	<b>-25.618</b>	<b>-7.533</b>	<b>6.131</b>
Afdrag på lån i alt	65.534	58.052	56.615	56.561
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
<b>Spillerum før anlæg</b>	<b>21.972</b>	<b>32.416</b>	<b>49.064</b>	<b>62.674</b>
<b>Igangsatte/prioriterede anlæg:</b>	<b>36.146</b>	<b>2.479</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>
Alle udvalg	36.146	2.479	1.386	1.386
<b>Ikke igangsatte anlæg:</b>	<b>57.039</b>	<b>85.698</b>	<b>93.514</b>	<b>113.514</b>
Økonomiudvalg	5.000	4.200	0	0
Økonomiudvalget - pulje	0	0	7.434	62.514
Børn og Uddannelsesudvalg	17.041	24.735	3.000	0
Kultur og Fritidsudvalg	4.116	13.766	41.500	30.000
Social- og Sundhedsudvalg	14.182	23.297	20.580	5.000
Teknik og Miljøudvalg	3.150	6.700	11.000	0
Vækstudvalget for land og by	13.550	13.000	10.000	16.000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>93.185</b>	<b>88.177</b>	<b>94.900</b>	<b>114.900</b>
Jordforsyning - byggemodn.	5.200	5.700	8.200	2.200
Jordforsyning - køb af jord	39.400	10.900	8.400	14.400
Jordforsyning - salgsindt.	-39.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Resultat af det skattefin.område</b>	<b>120.257</b>	<b>125.693</b>	<b>149.064</b>	<b>182.674</b>
Låneoptagelse jordforsyning	-6.800	-5.100	-5.100	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-57.634	-44.458	-25.000	-25.000
<b>Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>55.823</b>	<b>76.135</b>	<b>118.964</b>	<b>152.574</b>

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug