

**Spillerum 6
(Budgetforslag)**

Bevillingsoversigt

(1.000)	Regnskab 2019	2021	2022	2023	2024
Indtægter					
Udligning/generelle tilskud	-1.171.288	-1.572.371	-1.630.040	-1.699.756	-1.727.897
Risikobaseret indtægtpulje	-54.024	-21.888	-21.888	-21.888	-21.888
Kommunal indkomstskat	-2.509.624	-2.569.834	-2.566.511	-2.566.511	-2.626.338
Beskæftigelsestilskud	-99.972	0	0	0	0
Særtilskud §16	-10.932	-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-3.845.840	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059
Serviceudgifter	2.858.625	3.001.133	2.993.871	2.982.831	2.984.460
Økonomiudvalg	389.003	413.559	408.794	399.644	403.363
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	43.030	66.786	67.510	67.935	67.986
Social- og Sundhedsudvalg	905.405	943.372	944.097	943.858	941.858
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	257.891	267.173	267.168	267.168	267.168
Arbejdsmarkedsudvalg	15.818	16.808	16.808	16.808	16.808
Børn og Uddannelsesudvalg	997.763	1.016.870	1.015.463	1.014.433	1.013.542
Kultur og Fritidsudvalg	100.626	99.687	98.886	96.879	96.629
Teknik og Miljøudvalg	143.357	170.808	169.575	170.536	171.536
Vækstudvalget for land og by	5.732	6.070	5.570	5.570	5.570
Overførselsindkomster	883.412	1.007.221	1.006.284	1.004.924	1.007.591
Social- og Sundhedsudvalg	1.537	1.413	1.413	1.413	1.413
Arbejdsmarkedsudvalg	775.835	993.354	992.193	990.875	993.599
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	96.721	0	0	0	0
Børn og Uddannelsesudvalg	9.319	12.454	12.678	12.636	12.579
Driftsudgifter i alt	3.742.037	4.008.354	4.000.155	3.987.755	3.992.051
Pris og lønstigninger			81.345	164.675	249.755
Renteudgifter netto i alt	-4.244	9.986	9.941	10.295	10.300
Resultat af ordinær drift	-108.047	-146.689	-127.934	-126.366	-124.953
Afdrag på lån i alt	63.233	58.065	56.761	56.693	55.614
Finansforskydninger	-91.680	-18	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	-136.494	-88.642	-71.191	-69.691	-69.357
Igangsatte/prioriterede anlæg:	178.782	28.800	2.406	1.406	1.406
Alle udvalg	178.782	28.800	2.406	1.406	1.406
Ikke igangsatte anlæg:	0	109.677	96.624	113.494	113.494
Økonomiudvalg		4.200	0	0	0
Økonomiudvalget - pulje		0	29	20.764	87.134
Børn og Uddannelsesudvalg		1.100	10.000	23.000	0
Kultur og Fritidsudvalg		8.300	54.100	22.200	200
Social- og Sundhedsudvalg		40.297	9.080	21.500	0
Teknik og Miljøudvalg		37.730	7.630	11.000	12.000
Vækstudvalget for land og by		18.050	15.785	15.030	14.160
Anlæg i alt	178.782	138.477	99.030	114.900	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	4.299	7.200	4.700	8.200	3.500
Jordforsyning - køb af jord	7.924	3.400	6.900	3.400	8.100
Jordforsyning - salgsindt.	-6.011	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
Jordforsyning netto i alt	6.212	5.100	5.100	5.100	5.100
Resultat af det skattefin.område	48.500	54.935	32.939	50.309	50.643
Låneoptagelse jordforsyning		-2.890	-2.040	-2.890	-6.885
Låneoptagelse skattefinansieret område	-52.500	-50.798	-13.960	-27.210	-23.215
Kasseforbrug/opsparing	-4.000	1.247	16.939	20.209	20.543

- = indtægter/kassehænlægelse / + = udgifter/kasseforbrug