

Spillerum 1
(Korrigeret budget - incl. forslag til
at skabe balance)

Bevillingsoversigt

(1.000)	Regnskab 2020	2022	2023	2024	2025
Indtægter					
Udligning/generelle tilskud	-1.264.992	-1.630.040	-1.699.756	-1.727.897	-1.727.897
Risikobaseret indtægtpulje		-21.888	-21.888	-21.888	-21.888
Kommunal indkomstskat	-2.600.077	-2.566.511	-2.566.511	-2.626.338	-2.626.338
Beskæftigelsestilskud	-145.224	0	0	0	0
Særtilskud §16		-936	-936	-936	-936
Indtægter i alt	-4.010.293	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059	-4.377.059
Serviceudgifter	2.939.117	3.001.953	2.984.146	2.985.021	2.985.021
Økonomiudvalg	403.715	407.710	398.154	401.125	401.125
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	44.908	75.329	69.392	69.437	69.437
Social- og Sundhedsudvalg	940.913	956.694	956.456	954.456	954.456
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	263.719	267.168	267.168	267.168	267.168
Arbejdsmarkedsudvalg	15.653	16.738	16.738	16.738	16.738
Børn og Uddannelsesudvalg	1.015.000	1.004.686	1.003.657	1.002.766	1.002.766
Kultur og Fritidsudvalg	103.452	98.618	96.610	96.360	96.360
Teknik og Miljøudvalg	147.057	169.442	170.403	171.403	171.403
Vækstudvalget for land og by	4.700	5.568	5.568	5.568	5.568
Overførselsindkomster	957.432	1.006.284	1.004.924	1.007.591	1.007.591
Social- og Sundhedsudvalg	3.763	1.413	1.413	1.413	1.413
Arbejdsmarkedsudvalg	819.833	992.193	990.875	993.599	993.599
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	125.187	0	0	0	0
Børn og Uddannelsesudvalg	8.649	12.678	12.636	12.579	12.579
Driftsudgifter i alt	3.896.549	4.008.237	3.989.070	3.992.612	3.992.612
Pris og lønstigninger		81.345	164.675	249.755	249.755
Renteudgifter netto i alt	2.694	6.855	7.143	7.154	7.154
Resultat af ordinær drift	-111.050	-122.938	-128.203	-127.538	-127.538
Afdrag på lån i alt	65.184	56.933	56.878	55.799	55.799
Finansforskydninger	17.969	-18	-18	-18	-18
Spillerum før anlæg	-27.897	-66.023	-71.343	-71.757	-71.757
Igangsatte/prioriterede anlæg:	0	8.060	2.650	770	0
Alle udvalg		8.060	2.650	770	0
Ikke igangsatte anlæg:	96.735	90.215	112.250	114.130	114.900
Økonomiudvalg	9.604	3.406	4.406	1.406	1.406
Økonomiudvalget - pulje		29	20.764	87.134	113.494
Børn og Uddannelsesudvalg	17.094	10.000	23.000	0	0
Kultur og Fritidsudvalg	3.032	54.100	22.200	200	0
Social- og Sundhedsudvalg	36.182	9.080	21.500	0	0
Teknik og Miljøudvalg	10.283	3.500	11.000	12.000	0
Vækstudvalget for land og by	20.540	10.100	9.380	13.390	0
Anlæg i alt	96.735	98.275	114.900	114.900	114.900
Jordforsyning - byggemodn.	12.038	4.700	8.200	3.500	3.500
Jordforsyning - køb af jord	36.360	6.900	3.400	8.100	8.100
Jordforsyning - salgsindt.	-43.980	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Jordforsyning netto i alt	4.418	5.100	5.100	5.100	5.100
Resultat af det skattefin.område	73.256	37.352	48.657	48.243	48.243
Låneoptagelse jordforsyning		-2.040	-2.890	-6.885	-6.885
Låneoptagelse skattefinansieret område	-61.500	-28.260	-27.210	-23.215	-23.215
Kasseforbrug/opsparing	11.756	7.052	18.557	18.143	18.143

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug