

**Spillerum 6**  
(Ændringsforslag)

## Bevillingsoversigt

(1.000)	Regnskab 2020	2022	2023	2024	2025
<b>Indtægter</b>					
Udligning/generelle tilskud	-1.264.992	-1.541.708	-1.584.137	-1.696.015	-1.808.154
Risikobaseret indtægtpulje		-22.284	-22.284	-22.284	-22.284
Kommunal indkomstskat	-2.600.077	-2.667.752	-2.666.216	-2.666.216	-2.666.216
Beskæftigelsestilskud	-145.224	0	0	0	0
Særtilskud §16		-936	-936	-936	-936
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.010.293</b>	<b>-4.232.680</b>	<b>-4.273.573</b>	<b>-4.385.451</b>	<b>-4.497.590</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.939.117</b>	<b>3.077.569</b>	<b>3.062.782</b>	<b>3.061.655</b>	<b>3.062.643</b>
Økonomiudvalg	403.715	421.392	409.515	411.259	412.640
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	44.908	49.461	50.968	51.028	51.228
Social- og Sundhedsudvalg	940.913	1.004.704	1.003.166	999.528	999.528
Social- og Sundhedsudv. Medfinansiering	263.719	270.964	270.964	270.964	270.964
Arbejdsmarkedsudvalg	15.653	17.085	17.091	17.091	17.091
Børn og Uddannelsesudvalg	1.015.000	1.030.032	1.026.470	1.026.463	1.026.870
Kultur og Fritidsudvalg	103.452	103.171	103.617	103.311	101.311
Teknik og Miljøudvalg	147.057	175.079	175.310	176.330	177.330
Vækstudvalget for land og by	4.700	5.681	5.681	5.681	5.681
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>957.432</b>	<b>1.001.017</b>	<b>999.926</b>	<b>1.013.145</b>	<b>1.024.191</b>
Social- og Sundhedsudvalg	3.763	1.441	1.441	1.441	1.441
Arbejdsmarkedsudvalg	819.833	986.947	985.863	999.104	1.010.174
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige	125.187	0	0	0	0
Børn og Uddannelsesudvalg	8.649	12.629	12.622	12.600	12.576
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.896.549</b>	<b>4.078.586</b>	<b>4.062.708</b>	<b>4.074.800</b>	<b>4.086.834</b>
Pris og lønstigninger			85.296	184.911	286.916
Renteudgifter netto i alt	2.694	7.411	7.406	7.249	6.933
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-111.050</b>	<b>-146.683</b>	<b>-118.163</b>	<b>-118.491</b>	<b>-116.907</b>
Afdrag på lån, øvrige	65.184	42.934	43.137	41.161	37.988
Afdrag på lån, ældreboliger		12.586	12.855	13.131	13.131
Afdrag på lån, infrosne feriemidler		12.509	12.488	12.488	12.488
Finansforskydninger	17.969	-18	-18	-18	-18
<b>Spillerum før anlæg</b>	<b>-27.897</b>	<b>-78.672</b>	<b>-49.701</b>	<b>-51.729</b>	<b>-53.318</b>
<b>Igangsætte/prioriterede anlæg:</b>	<b>0</b>	<b>27.077</b>	<b>49.010</b>	<b>10.020</b>	<b>0</b>
Alle udvalg		27.077	49.010	10.020	0
<b>Ikke igangsætte anlæg:</b>	<b>96.735</b>	<b>74.698</b>	<b>66.790</b>	<b>111.880</b>	<b>116.000</b>
Økonomiudvalg	9.604	14.196	4.427	1.427	26.427
Økonomiudvalget - pulje		0	5.459	23.406	73.243
Børn og Uddannelsesudvalg	17.094	2.000	2.000	0	0
Kultur og Fritidsudvalg	3.032	11.892	28.984	53.507	14.330
Social- og Sundhedsudvalg	36.182	580	2.000	0	0
Teknik og Miljøudvalg	10.283	31.420	17.000	18.000	0
Vækstudvalget for land og by	20.540	14.610	6.920	15.540	2.000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>96.735</b>	<b>101.775</b>	<b>115.800</b>	<b>121.900</b>	<b>116.000</b>
Jordforsyning - byggemodn.	12.038	7.200	8.200	3.500	3.500
Jordforsyning - køb af jord	36.360	6.900	3.400	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-43.980	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>4.418</b>	<b>7.600</b>	<b>5.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Resultat af det skattefin.område</b>	<b>73.256</b>	<b>30.703</b>	<b>71.199</b>	<b>74.171</b>	<b>66.682</b>
Låneoptagelse jordforsyning		0	-5.865	-2.890	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-61.500	-30.300	-9.335	-11.410	-13.100
<b>Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>11.756</b>	<b>403</b>	<b>55.999</b>	<b>59.871</b>	<b>48.482</b>

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug