

Spillerum 1 - Rammeudmelding  
(inkl. budget i balance samt  
effektiviseringskrav 0,5%)

## Bevillingsoversigt

(1.000)	Regnskab 2021	2023	2024	2025	2026
<b>Indtægter</b>					
Udligning/generelle tilskud	-1.592.480	-1.584.137	-1.696.015	-1.808.154	-1.808.154
Risikobaseret indtægtspulje		-22.284	-22.284	-22.284	-22.284
Kommunal indkomstskat	-2.570.448	-2.687.216	-2.687.216	-2.687.216	-2.687.216
Beskæftigelsestilskud	7.968	0	0	0	0
Særtilskud §16		-936	-936	-936	-936
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.154.960</b>	<b>-4.294.573</b>	<b>-4.406.451</b>	<b>-4.518.590</b>	<b>-4.518.590</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.995.787</b>	<b>3.065.843</b>	<b>3.061.610</b>	<b>3.062.598</b>	<b>3.058.131</b>
Økonomiudvalg	412.459	412.476	411.114	412.495	408.028
Økonomiudvalg - tj.pension/øvrige puljer	40.376	66.356	66.415	66.616	66.616
Arbejdsmarkedsudvalg	15.997	17.006	17.006	17.006	17.006
Social- og Seniorudvalg	970.983	989.733	986.095	986.095	986.095
Sundheds og Forebyggelsesudvalg	6.283	6.612	6.612	6.612	6.612
Sundh.- og Forebyggelsesudv. Medfinansiering	267.169	270.964	270.964	270.964	270.964
Børn og Uddannelsesudvalg	1.019.271	1.021.337	1.021.433	1.021.839	1.021.839
Kultur og Fritidsudvalg	109.080	101.382	100.974	98.974	98.974
Plan, Teknik og Landdistrikter	138.813	163.808	164.828	165.828	165.828
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	15.356	16.169	16.169	16.169	16.169
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>975.550</b>	<b>1.000.502</b>	<b>1.013.145</b>	<b>1.024.191</b>	<b>1.024.191</b>
Social- og Seniorudvalg	1.540	1.441	1.441	1.441	1.441
Arbejdsmarkedsudvalg	964.362	986.439	999.104	1.010.174	1.010.174
Børn og Uddannelsesudvalg	9.648	12.622	12.600	12.576	12.576
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.971.337</b>	<b>4.066.345</b>	<b>4.074.755</b>	<b>4.086.789</b>	<b>4.082.322</b>
Pris og lønstigninger		85.296	184.911	286.916	286.916
Renteudgifter netto i alt	677	7.406	7.249	6.933	6.933
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-182.946</b>	<b>-135.526</b>	<b>-139.536</b>	<b>-137.952</b>	<b>-142.419</b>
Afdrag på lån, øvrige	45.574	43.137	41.161	37.988	37.988
Afdrag på lån, ældreboliger	13.552	12.855	13.131	13.131	13.131
Afdrag på lån, indefrosne feriemidler	53.322	12.488	12.488	12.488	12.488
Finansforskydninger	-46.931	-18	-18	-18	-18
<b>Spillerum før anlæg</b>	<b>-117.429</b>	<b>-67.064</b>	<b>-72.774</b>	<b>-74.363</b>	<b>-78.830</b>
<b>Igangsatte/prioriterede anlæg:</b>	<b>0</b>	<b>49.010</b>	<b>10.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alle udvalg		49.010	10.020	0	0
<b>Ikke igangsatte anlæg:</b>	<b>117.448</b>	<b>40.790</b>	<b>111.880</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
Økonomiudvalg	3.762	4.427	1.427	26.427	1.427
Økonomiudvalget - pulje		-20.541	23.406	73.243	114.573
Børn og Uddannelsesudvalg	27.239	2.000	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalg	7.587	28.984	53.507	14.330	0
Social- og Seniorudvalg	34.160	2.000	0	0	0
Plan, Teknik og Landdistrikter	43.538	23.920	33.540	2.000	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	1.162	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>117.448</b>	<b>89.800</b>	<b>121.900</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
Jordforsyning - byggemodn.	9.230	8.200	3.500	3.500	3.500
Jordforsyning - køb af jord	2.987	3.400	6.000	6.000	6.000
Jordforsyning - salgsindt.	-27.480	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>-15.263</b>	<b>5.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Resultat af det skattefin.område</b>	<b>-15.244</b>	<b>27.836</b>	<b>53.126</b>	<b>45.637</b>	<b>41.170</b>
Låneoptagelse jordforsyning		-5.865	-2.890	-5.100	-5.100
Låneoptagelse skattefinansieret område	-50.400	-22.335	-21.410	-23.100	-23.100
<b>Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>-65.644</b>	<b>-364</b>	<b>28.826</b>	<b>17.437</b>	<b>12.970</b>

- = indtægter/kassehenlæggelse / + = udgifter/kasseforbrug