

BEVILLINGSOVERSIGT FOR NYBORG KOMMUNE

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Bevilling
INDTÆGTER I ALT	2.151.633	2.157.813	2.193.682	2.240.653	BEV.
Skatter:	1.462.860	1.480.106	1.508.497	1.536.489	
Kommunal indkomstskat (26,4 procent)	1.327.810	1.348.999	1.377.390	1.405.382	
Selskabsskat	18.943	15.000	15.000	15.000	
Anden skat på lignet visse indkomster (dødsboskat)	0	0	0	0	
Grundskyld (27,83 promille)	116.107	116.107	116.107	116.107	
Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter)	0	0	0	0	
Tilskud og udligning:	693.600	681.773	689.326	708.383	
Udligning og generelle tilskud	580.764	598.706	613.675	632.451	
Kommunal udligning	533.436	551.258	567.804	588.154	
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	31.608	27.407	27.057	26.601	
Udligning af selskabsskat	15.720	20.041	18.814	17.696	
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-6.648	-6.607	-6.665	-6.739	
Tilskud til udlændinge	21.000	21.525	22.020	22.527	
Udgifter (tilsvar)	-27.648	-28.132	-28.685	-29.266	
Særlige tilskud	119.484	89.674	82.316	82.671	
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	66.900	66.900	66.900	66.900	
Kompensation ændring aldersbestemt udgiftsbehov	7.272	7.272	0	0	
Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25)	1.344	432	0	0	
Tilskud til bedre dagtilbud	2.760	2.829	2.894	2.961	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.100	5.231	5.351	5.474	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.840	7.010	7.171	7.336	
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	29.268	0	0	0	
Udviklingsbidrag til regionen	-4.327	-3.566	-3.641	-3.719	
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500	
DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT	-2.101.633	-2.107.813	-2.143.682	-2.190.653	
Teknik- og Miljøudvalg	-65.665	-65.495	-65.495	-65.495	BEV.
Byggeri og fast ejendom	-5.637	-5.637	-5.637	-5.637	
Natur og Miljø	-2.535	-2.365	-2.365	-2.365	
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed	-10.588	-10.588	-10.588	-10.588	
Gadelys	-6.105	-6.105	-6.105	-6.105	
Vintertjeneste	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	
Kollektiv trafik	-14.468	-14.468	-14.468	-14.468	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	
Havne	71	71	71	71	
Affaldsområdet	0	0	0	0	
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-430.648	-432.717	-431.928	-430.790	BEV.
Folkeskoler	-190.004	-192.791	-192.254	-191.175	
SFO	-7.617	-6.494	-6.566	-6.645	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-22.825	-22.820	-22.811	-22.802	
Vidtgående specialundervisning	-19.057	-18.633	-18.686	-18.743	
Privatskoler m.m.	-57.041	-57.020	-56.985	-56.947	
Dagpleje og daginstitutioner	-134.103	-134.958	-134.626	-134.479	
Kultur- og Fritidsudvalg	-53.940	-53.326	-54.352	-54.352	BEV.
Idræt og folkeoplysning	-26.322	-26.322	-26.324	-26.324	
Kultur	-11.044	-10.430	-11.453	-11.453	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-12.795	-12.795	-12.795	-12.795	
Musikaktiviteter inkl. Musikskolen	-3.779	-3.778	-3.778	-3.778	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-188.933	-191.166	-196.560	-195.817	BEV.
Sygehuse og sygesikring	-151.812	-154.218	-159.598	-158.874	
Tandpleje	-12.340	-12.326	-12.319	-12.300	
Kommunal genoptræning	-11.278	-11.242	-11.225	-11.225	
Sundhedspleje	-4.439	-4.391	-4.324	-4.324	
Forebyggelse og sundhed	-9.063	-8.989	-9.094	-9.094	
Ældreudvalg	-281.893	-285.987	-288.724	-296.081	BEV.
Plejecentre	-62.991	-62.819	-59.550	-59.514	
Rehabilitering og demens	-32.569	-32.562	-32.560	-32.560	
Syge- og hjemmepleje	-117.316	-117.818	-117.820	-117.820	
Pleje- og omsorg fællesområder	-41.629	-45.400	-51.407	-58.799	
Hjælpe midler og depot	-26.002	-26.002	-26.002	-26.002	
Køkkener	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386	
Social- og Familieudvalg	-464.567	-462.563	-461.166	-460.340	BEV.
Foranstaltninger for børn og unge	-68.878	-68.174	-67.744	-67.267	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-157.663	-156.363	-155.397	-155.048	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-206.873	-206.873	-206.873	-206.873	
Boligstøtte m.v.	-31.152	-31.152	-31.152	-31.152	

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Bevilling
Beskæftigelsesudvalg	-284.864	-281.278	-277.532	-275.351	BEV.
Integration	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	
Sygedagpenge	-50.597	-50.597	-50.597	-50.597	
Kontant- og uddannelseshjælp	-52.722	-49.037	-45.291	-43.110	
Forsikrede ledige	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	
Revalidering	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911	
Fleksjob og ledighedsydelse	-63.648	-63.748	-63.748	-63.748	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-16.340	-16.340	-16.340	-16.340	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-29.714	-29.714	-29.714	-29.714	
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.619	-11.612	-11.100	-11.100	BEV.
Udvikling Fyn	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985	
Væksthuse	-639	-639	-639	-639	
Lokale aktiviteter og projekter	-5.614	-5.614	-5.102	-5.102	
Bureauet Nyborg	-2.381	-2.375	-2.374	-2.374	
Økonomiudvalg	-316.334	-262.139	-252.726	-246.482	BEV.
Politisk område	-8.282	-8.182	-8.182	-8.182	
Beredskab	-8.375	-8.375	-8.375	-8.375	
Direktion og administrative afdelinger	-139.536	-136.489	-136.049	-136.069	
Tværgående udgifter og projekter	-63.040	-65.255	-65.952	-65.973	
Lønpuljer m.v.	-93.101	-48.138	-53.818	-53.533	
Driftsreserve	-4.000	-4.000	-2.350	-2.350	
Modernisering og effektivisering	0	6.000	12.000	18.000	
Spareramme til senere udmøntning	0	2.300	10.000	10.000	
Renter	4.100	4.940	5.940	5.940	BEV.
Pris- og lønfremskrivning	0	-59.199	-110.040	-160.787	
ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	50.000	50.000	50.000	50.000	
Anlægsudgifter	-98.264	-59.700	-62.160	-59.876	RÅD.
Anlægsindtægter	18.400	8.000	8.000	8.000	RÅD.
SAMLET RESULTAT	-29.864	-1.700	-4.160	-1.876	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	-32.361	-4.197	-6.657	-4.373	
Likviditet, primo	79.588	47.227	43.030	36.373	
Likviditet, ultimo	47.227	43.030	36.373	32.000	