

28-08-2017

Budget 2018

Budgetoverslag 2019-2021

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.521,5	-1.570,1	-1.608,4	-1.654,1
Generelle tilskud m.v.	-991,3	-987,8	-990,2	-993,0
Indtægter ialt	-2.512,8	-2.557,9	-2.598,6	-2.647,2
Driftsudgifter			År 2018-prisniveau, mio. kr.	
Servicerammen	1.702,3	1.684,4	1.664,4	1.659,3
Uden for servicerammen	139,5	143,9	148,2	151,9
Indkomstoverførsler	585,7	588,8	592,8	596,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.427,6	2.417,1	2.405,4	2.407,1
Pris og lønstigninger (drift)		51,4	103,3	157,6
Renter m.v.	6,5	6,5	6,5	6,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-78,7	-82,9	-83,4	-76,0
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	11,5	4,8	7,9	37,6
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	106,9	99,1	100,3	83,0
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	4,2	5,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	25,2	15,3	18,1	9,3
Affaldshåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-26,5	-23,8	-24,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	26,5	26,5	23,8	24,7
Øvrige finansforskydninger	-12,2	-10,7	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-18,9	-10,7	-10,7	-10,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	5,9	4,0	6,8	-2,0
LIKVIDE AKTIVER				
Forventet ultimo 2017 = 285				
Forventet gns. Kassebeholdning	279,1	275,1	268,3	270,3

28-08-2017

Budget 2018

Budgetoverslag 2019-2021

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.521,5	-1.570,1	-1.608,4	-1.654,1
Generelle tilskud m.v.	-991,3	-987,8	-990,2	-993,0
Indtægter ialt	-2.512,8	-2.557,9	-2.598,6	-2.647,2
Driftsudgifter			År 2018-prisniveau, mio. kr.	
Serviceammen	1.702,3	1.684,4	1.664,4	1.659,3
11 Erhverv	6,5	6,4	6,4	6,3
12 Beredskab	7,5	7,5	7,5	7,5
13 Administration	288,9	284,6	282,4	280,8
140 Central Rengøring	22,5	22,3	22,1	22,2
16 Centrale puljer	26,5	26,5	26,5	26,5
20 Befordring	35,6	35,2	34,9	34,7
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,6	93,7	92,6	92,7
22 Miljø og natur	13,6	13,5	13,4	13,3
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
31 Voksen/Social	170,1	170,1	168,6	167,7
41 Sundhed	30,3	30,0	29,5	29,4
42 Pleje og Omsorg	328,9	327,0	324,8	323,9
51 Kultur	25,7	25,5	25,2	25,1
52 Fritid og idræt	29,7	29,5	29,0	29,0
53 Landdistrikter	1,5	1,5	1,5	1,5
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	15,1	15,0	14,6	14,6
71 Uddannelse	334,1	329,5	322,6	318,4
72 Dagtilbud	147,8	145,1	144,3	143,7
73 Forebyggelse og anbringelse	128,2	126,8	125,3	125,0
Tværgående prioriteringskatalog	-9,0	-13,0	-17,0	-17,0
Pulje til udvidelser - Service	2,1	6,1	10,2	14,2
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner	1,6	1,7	0,3	0,0
Lov- og Cirkulæreprogram	1,0	1,3	1,2	1,2
Uden for serviceammen	139,5	143,9	148,2	151,9
Indkomstoverførsler	585,7	588,8	592,8	596,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.427,6	2.417,1	2.405,4	2.407,1
Pris og lønstigninger (drift)		51,4	103,3	157,6
Renter m.v.	6,5	6,5	6,5	6,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-78,7	-82,9	-83,4	-76,0
Anlægsudgifter				
Anlægsapulje	11,5	4,8	7,9	37,6
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	106,9	99,1	100,3	83,0
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	4,2	5,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	25,2	15,3	18,1	9,3
Affaldshåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-26,5	-23,8	-24,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	26,5	26,5	23,8	24,7
Øvrige finansforskydninger	-12,2	-10,7	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-18,9	-10,7	-10,7	-10,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	5,9	4,0	6,8	-2,0
LIKVIDE AKTIVER				
Forventet ultimo 2017 = 285				
Forventet gns. Kassebeholdning	279,1	275,1	268,3	270,3

28-08-2017

Budget 2018

Budgetoverslag 2019-2021

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.521,5	-1.570,1	-1.608,4	-1.654,1
Generelle tilskud m.v.	-991,3	-987,8	-990,2	-993,0
Indtægter ialt	-2.512,8	-2.557,9	-2.598,6	-2.647,2
Driftsudgifter			År 2018-prisniveau, mio. kr.	
Serviceammen	1.702,3	1.684,4	1.664,4	1.659,3
11 Erhverv	6,5	6,4	6,4	6,3
12 Beredskab	7,5	7,5	7,5	7,5
13 Administration	288,9	284,6	282,4	280,8
140 Central Rengøring	22,5	22,3	22,1	22,2
16 Centrale puljer	26,5	26,5	26,5	26,5
20 Befordring	35,6	35,2	34,9	34,7
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,6	93,7	92,6	92,7
22 Miljø og natur	13,6	13,5	13,4	13,3
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
31 Voksen/Social	170,1	170,1	168,6	167,7
41 Sundhed	30,3	30,0	29,5	29,4
42 Pleje og Omsorg	328,9	327,0	324,8	323,9
51 Kultur	25,7	25,5	25,2	25,1
52 Fritid og idræt	29,7	29,5	29,0	29,0
53 Landdistrikter	1,5	1,5	1,5	1,5
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	15,1	15,0	14,6	14,6
71 Uddannelse	334,1	329,5	322,6	318,4
72 Dagtilbud	147,8	145,1	144,3	143,7
73 Forebyggelse og anbringelse	128,2	126,8	125,3	125,0
Tværgående prioriteringskatalog	-9,0	-13,0	-17,0	-17,0
Pulje til udvidelser - Service	2,1	6,1	10,2	14,2
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner	1,6	1,7	0,3	0,0
Lov- og Cirkulæreprogram	1,0	1,3	1,2	1,2
Uden for serviceammen	139,5	143,9	148,2	151,9
36 Voksen/Social, udenfor serviceammen	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	156,1	160,2	164,3	168,1
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
77 Forebyg. og anbring., udenfor serviceammen	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Lov- og Cirkulæreprogram	0,1	0,3	0,5	0,5
Indkomstoverførsler	585,7	588,8	592,8	596,0
15 Borgerservice, overførseludgifter	31,8	31,5	31,1	31,1
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter	193,8	197,7	201,6	201,6
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	260,5	263,8	264,6	264,6
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	11,8	11,8	11,8	11,8
65 Forsikrede ledige	73,2	73,2	73,2	73,2
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9
75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter	4,1	3,9	3,8	3,8
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner	-1,4	-1,4		
Korrektion til KL's tabelniveau	19,4	8,8	7,3	10,4
Demografiregulering	-6,9			
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.427,6	2.417,1	2.405,4	2.407,1
Pris og lønstigninger (drift)		51,4	103,3	157,6
Renter m.v.	6,5	6,5	6,5	6,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-78,7	-82,9	-83,4	-76,0
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	11,5	4,8	7,9	37,6
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	106,9	99,1	100,3	83,0
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	4,2	5,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	25,2	15,3	18,1	9,3
Affaldshåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-26,5	-23,8	-24,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	26,5	26,5	23,8	24,7
Øvrige finansforskydninger	-12,2	-10,7	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-18,9	-10,7	-10,7	-10,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	5,9	4,0	6,8	-2,0

LIKVIDE AKTIVER

Forventet ultimo 2017 = 285

Forventet gns. Kassebeholdning	279,1	275,1	268,3	270,3
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

28-08-2017

Budget 2018

Budgetoverslag 2019-2021

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.521,5	-1.570,1	-1.608,4	-1.654,1
Indkomstskatter	-1.396,1	-1.439,8	-1.472,4	-1.512,2
Selskabsskatter	-23,5	-24,8	-24,9	-24,9
Dødsboskat & Forskerskat	-1,3	0,3	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-100,6	-105,7	-111,2	-117,0
Generelle tilskud m.v.	-991,3	-987,8	-990,2	-993,0
Udligning og generelle tilskud	-871,2	-861,5	-862,4	-863,9
Udligning udlændinge	13,8	13,9	13,9	13,8
Bidrag til regioner, udvikling	5,0	5,1	5,2	5,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,0	-8,2	-8,3	-8,5
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,0	-6,1	-6,2	-6,4
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6
Tilskud akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1,1	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud	-73,2	-74,3	-75,3	-76,4
Midlertidig overgangssord. vedr. refusionsomlæggn.	6,1	0,0	0,0	0,0
Særligt finansieringstilskud	-34,6	-34,6	-34,6	-34,6
Indtægter ialt	-2.512,8	-2.557,9	-2.598,6	-2.647,2
Driftsudgifter			År 2018-prisniveau, mio. kr.	
Serviceammen	1.702,3	1.684,4	1.664,4	1.659,3
11 Erhverv	6,5	6,4	6,4	6,3
12 Beredskab	7,5	7,5	7,5	7,5
13 Administration	288,9	284,6	282,4	280,8
140 Central Rengøring	22,5	22,3	22,1	22,2
16 Centrale puljer	26,5	26,5	26,5	26,5
20 Befordring	35,6	35,2	34,9	34,7
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,6	93,7	92,6	92,7
22 Miljø og natur	13,6	13,5	13,4	13,3
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
31 Voksen/Social	170,1	170,1	168,6	167,7
41 Sundhed	30,3	30,0	29,5	29,4
42 Pleje og Omsorg	328,9	327,0	324,8	323,9
51 Kultur	25,7	25,5	25,2	25,1
52 Fritid og idræt	29,7	29,5	29,0	29,0
53 Landdistrikter	1,5	1,5	1,5	1,5
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	15,1	15,0	14,6	14,6
71 Uddannelse	334,1	329,5	322,6	318,4
72 Dagtilbud	147,8	145,1	144,3	143,7
73 Forebyggelse og anbringelse	128,2	126,8	125,3	125,0
<i>Tværgående prioriteringskatalog</i>	<i>-9,0</i>	<i>-13,0</i>	<i>-17,0</i>	<i>-17,0</i>
<i>Pulje til udvidelser - Service</i>	<i>2,1</i>	<i>6,1</i>	<i>10,2</i>	<i>14,2</i>
<i>Politiske beslutninger/tekniske korrektioner</i>	<i>1,6</i>	<i>1,7</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>
<i>Lov- og Cirkulæreprogram</i>	<i>1,0</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
Uden for serviceammen	139,5	143,9	148,2	151,9
36 Voksen/Social, udenfor serviceammen	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	156,1	160,2	164,3	168,1
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
77 Forebyg. og anbring., udenfor serviceammen	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<i>Lov- og Cirkulæreprogram</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
Indkomstoverførsler	585,7	588,8	592,8	596,0
15 Borgerservice, overførselsudgifter	31,8	31,5	31,1	31,1
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
33 Fortidspensioner m.v., overførselsudgifter	193,8	197,7	201,6	201,6
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	260,5	263,8	264,6	264,6
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	11,8	11,8	11,8	11,8
65 Forsikrede ledige	73,2	73,2	73,2	73,2
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9
75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter	4,1	3,9	3,8	3,8
<i>Politiske beslutninger/tekniske korrektioner</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
<i>Korrektion til KL's tabelniveau</i>	<i>19,4</i>	<i>8,8</i>	<i>7,3</i>	<i>10,4</i>
<i>Demografiregulering</i>	<i>-6,9</i>			
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.427,6	2.417,1	2.405,4	2.407,1
Pris og lønstigninger (drift)		51,4	103,3	157,6
Renter m.v.	6,5	6,5	6,5	6,5
Renteindtægter	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Renteudgifter	11,6	11,6	11,6	11,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-78,7	-82,9	-83,4	-76,0
Anlægsudgifter				
<i>Anlægspulje</i>	<i>11,5</i>	<i>4,8</i>	<i>7,9</i>	<i>37,6</i>
Økonomiudvalget	17,3	24,6	22,6	16,5
Teknik & Miljøudvalget	37,7	19,9	19,9	19,7
Socialudvalget	1,0	1,0	1,0	1,0
Sundhedsudvalget	1,9	1,0	1,0	1,1
Kultur & Fritidsudvalget	8,3	4,7	4,7	6,7
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	29,2	43,2	43,2	0,4
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	106,9	99,1	100,3	83,0
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Køb af jord	5,3	5,3	5,3	5,3
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	4,2	5,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	25,2	15,3	18,1	9,3
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-26,5	-23,8	-24,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	26,5	26,5	23,8	24,7
Øvrige finansforskydninger	-12,2	-10,7	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-18,9	-10,7	-10,7	-10,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	5,9	4,0	6,8	-2,0

LIKVIDE AKTIVER

Forventet ultimo 2017 = 285

Forventet gns. Kassebeholdning	279,1	275,1	268,3	270,3
--------------------------------	-------	-------	-------	-------