

19-08-2016

Budget 2017

Budgetoverslag 2018-2020

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed			<i>Årets priser i mio. kr.</i>	
Indtægter				
Skatter	-1.497,4	-1.527,6	-1.557,4	-1.591,5
Generelle tilskud m.v.	-966,1	-951,6	-962,4	-968,5
Indtægter ialt	-2.463,5	-2.479,2	-2.519,8	-2.560,0
Driftsudgifter			<i>År 2017-prisniveau, mio. kr.</i>	
Servicerammen	1.692,2	1.662,4	1.643,3	1.624,7
Uden for servicerammen	129,1	129,1	129,1	129,1
Indkomstoverførsler	563,8	570,5	577,2	581,3
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.385,1	2.361,9	2.349,5	2.335,0
Pris og lønstigninger (drift)		47,5	93,6	141,9
Renter m.v.	7,7	8,5	8,5	8,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-70,7	-61,3	-68,1	-74,5
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	97,6	105,0	97,4	98,5
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	3,7	5,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	23,8	42,7	29,9	26,6
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	-0,5	-0,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-33,7	-33,2	-33,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36,9	23,0	23,0	50,6
Øvrige finansforskydninger	-12,0	-11,9	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-8,3	-22,7	-21,0	6,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	15,0	19,5	8,5	32,7
LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2016 = 240			
Forventet gns. Kassebeholdning	225,0	205,5	197,1	164,3

19-08-2016

Budget 2017

Budgetoverslag 2018-2020

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.497,4	-1.527,6	-1.557,4	-1.591,5
Generelle tilskud m.v.	-966,1	-951,6	-962,4	-968,5
Indtægter ialt	-2.463,5	-2.479,2	-2.519,8	-2.560,0
Driftsudgifter			År 2017-prisniveau, mio. kr.	
Serviceammen	1.692,2	1.662,4	1.643,3	1.624,7
11 Erhverv	7,4	7,3	7,2	7,3
12 Beredskab	7,4	7,4	7,4	7,4
13 Administration	282,6	276,2	272,5	270,2
140 Central Rengøring	22,1	22,0	21,8	21,6
16 Centrale puljer	16,4	19,2	19,2	19,2
20 Befordring	35,2	34,8	34,4	34,1
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,3	93,7	91,9	90,8
22 Miljø og natur	13,6	13,4	13,3	13,2
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
26 Entreprenørafdelingen	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Voksen/Social	168,2	166,1	164,7	163,3
41 Sundhed	29,6	28,8	28,3	28,0
42 Pleje og Omsorg	324,7	321,9	319,8	317,6
51 Kultur	25,5	25,3	25,0	24,8
52 Fritid og idræt	29,6	29,3	29,1	28,7
53 Landdistrikter	1,6	1,6	1,6	1,5
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	15,1	15,0	14,9	14,5
71 Uddannelse	344,4	332,8	328,6	322,2
72 Dagtilbud	142,1	143,3	140,5	138,7
73 Forebyggelse og anbringelse	126,2	124,8	123,5	121,9
Lov og Cirkulære	1,2	1,2	1,2	1,2
Budgetudfordringer - Udgiftspres fagudvalg	12,1	11,1	11,1	11,1
Udgiftspres integrationsområdet	3,8	3,8	3,8	3,8
Reduktion ½% (2017)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Pulje til udvidelser/fravalgte reduktionsforslag	4,0	8,0	12,0	16,0
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0,0	-4,0	-8,0	-12,0
Reduktionspulje - overskudsmålsætning	-4,0	-6,0	-6,0	-6,0
Tværgående effektiviseringsforslag	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
Uden for servicrammen	129,1	129,1	129,1	129,1
Indkomstoverførsler	563,8	570,5	577,2	581,3
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.385,1	2.361,9	2.349,5	2.335,0
Pris og lønstigninger (drift)		47,5	93,6	141,9
Renter m.v.	7,7	8,5	8,5	8,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-70,7	-61,3	-68,1	-74,5
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	97,6	105,0	97,4	98,5
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	3,7	5,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	23,8	42,7	29,9	26,6
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	-0,5	-0,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-33,7	-33,2	-33,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36,9	23,0	23,0	50,6
Øvrige finansforskydninger	-12,0	-11,9	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-8,3	-22,7	-21,0	6,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	15,0	19,5	8,5	32,7
LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2016 = 240			
Forventet gns. Kassebeholdning	225,0	205,5	197,1	164,3

19-08-2016

Budget 2017

Budgetoverslag 2018-2020

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed			Årets priser i mio. kr.	
Indtægter				
Skatter	-1.497,4	-1.527,6	-1.557,4	-1.591,5
Generelle tilskud m.v.	-966,1	-951,6	-962,4	-968,5
Indtægter ialt	-2.463,5	-2.479,2	-2.519,8	-2.560,0
Driftsudgifter			År 2017-prisniveau, mio. kr.	
Serviceammen	1.692,2	1.662,4	1.643,3	1.624,7
11 Erhverv	7,4	7,3	7,2	7,3
12 Beredskab	7,4	7,4	7,4	7,4
13 Administration	282,6	276,2	272,5	270,2
140 Central Rengøring	22,1	22,0	21,8	21,6
16 Centrale puljer	16,4	19,2	19,2	19,2
20 Befordring	35,2	34,8	34,4	34,1
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,3	93,7	91,9	90,8
22 Miljø og natur	13,6	13,4	13,3	13,2
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
26 Entreprenøraftdelingen	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Voksen/Social	168,2	166,1	164,7	163,3
41 Sundhed	29,6	28,8	28,3	28,0
42 Pleje og Omsorg	324,7	321,9	319,8	317,6
51 Kultur	25,5	25,3	25,0	24,8
52 Fritid og idræt	29,6	29,3	29,1	28,7
53 Landdistrikter	1,6	1,6	1,6	1,5
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	15,1	15,0	14,9	14,5
71 Uddannelse	344,4	332,8	328,6	322,2
72 Dagtilbud	142,1	143,3	140,5	138,7
73 Forebyggelse og anbringelse	126,2	124,8	123,5	121,9
Lov og Cirkulære	1,2	1,2	1,2	1,2
Budgetudfordringer - Udgiftspres fagudvalg	12,1	11,1	11,1	11,1
Udgiftspres integrationsområdet	3,8	3,8	3,8	3,8
Reduktion 1/2% (2017)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Pulje til udvidelser/fravalgte reduktionsforslag	4,0	8,0	12,0	16,0
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0,0	-4,0	-8,0	-12,0
Reduktionspulje - overskudsmålsætning	-4,0	-6,0	-6,0	-6,0
Tværgående effektiviseringsforslag	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
Uden for serviceammen	129,1	129,1	129,1	129,1
36 Voksen/Social, udenfor serviceammen	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	146,9	146,9	146,9	146,9
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
77 Forebyg. og anbring., udenfor serviceammen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Indkomstoverførsler	563,8	570,5	577,2	581,3
15 Borgerservice, overførseludgifter	29,3	28,9	28,5	28,5
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
33 Førtidspensioner m.v., overførseludgifter	191,7	189,4	186,8	186,8
61 Kontante ydelser, overførseludgifter	236,6	239,4	235,8	235,8
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	30,6	24,6	24,6	24,6
65 Forsikrede ledige	75,4	75,4	75,4	75,4
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9
75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter	4,7	4,7	4,7	4,7
Lov og cirkulære/refusionsomlægning/KL niveau	0,9	16,0	35,0	47,4
Demografi regulering	-4,7	-7,4	-13,0	-21,4
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.385,1	2.361,9	2.349,5	2.335,0
Pris og lønstigninger (drift)		47,5	93,6	141,9
Renter m.v.	7,7	8,5	8,5	8,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-70,7	-61,3	-68,1	-74,5
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	97,6	105,0	97,4	98,5
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	3,7	5,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	23,8	42,7	29,9	26,6
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	-0,5	-0,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-33,7	-33,2	-33,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36,9	23,0	23,0	50,6
Øvrige finansforskydninger	-12,0	-11,9	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-8,3	-22,7	-21,0	6,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	15,0	19,5	8,5	32,7

LIKVIDE AKTIVER

Forventet ultimo 2016 = 240

Forventet gns. Kassebeholdning	225,0	205,5	197,1	164,3
--------------------------------	-------	-------	-------	-------



19-08-2016

Budget 2017
Budgetoverslag 2018-2020

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Årets priser i mio. kr.				
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter				
Skatter	-1.497,4	-1.527,6	-1.557,4	-1.591,5
Indkomstskatter	-1.373,7	-1.397,8	-1.423,5	-1.451,4
Selskabsskatter	-23,1	-26,3	-26,9	-27,2
Dødsboskat	-0,7	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-99,9	-103,5	-107,0	-112,8
Generelle tilskud m.v.	-966,1	-951,6	-962,4	-968,5
Udligning og generelle tilskud	-848,5	-846,2	-856,7	-861,5
Udligning udlændinge	15,4	15,4	15,5	15,4
Bidrag til regioner, udvikling	5,0	5,0	5,1	5,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,9	-8,1	-8,2	-8,4
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-5,9	-6,0	-6,1	-6,3
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,2	-3,3	-3,3	-3,4
Tilskud akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-0,8	-1,1	0,0	0,0
Folkeskolen ekstraordinært finansiering 300 mio	-7,8	0,0	0,0	0,0
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud	-75,4	-76,5	-77,6	-78,6
Beskæftigelsesreform - over 0,1% maks	4,5	0,0	0,0	0,0
Særligt finansieringstilskud	-35,5	-25,0	-25,0	-25,0
Indtægter ialt	-2.463,5	-2.479,2	-2.519,8	-2.560,0
Driftsudgifter				
Serviceammen	1.692,2	1.662,4	1.643,3	1.624,7
11 Erhverv	7,4	7,3	7,2	7,3
12 Beredskab	7,4	7,4	7,4	7,4
13 Administration	282,6	276,2	272,5	270,2
140 Central Rengøring	22,1	22,0	21,8	21,6
16 Centrale puljer	16,4	19,2	19,2	19,2
20 Befordring	35,2	34,8	34,4	34,1
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,3	93,7	91,9	90,8
22 Miljø og natur	13,6	13,4	13,3	13,2
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
26 Entreprenøraftdelingen	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Voksen/Social	168,2	166,1	164,7	163,3
41 Sundhed	29,6	28,8	28,3	28,0
42 Pleje og omsorg	324,7	321,9	319,8	317,6
51 Kultur	25,5	25,3	25,0	24,8
52 Fritid og idræt	29,6	29,3	29,1	28,7
53 Landdistrikter	1,6	1,6	1,6	1,5
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	15,1	15,0	14,9	14,5
71 Uddannelse	344,4	332,8	328,6	322,2
72 Dagtilbud	142,1	143,3	140,5	138,7
73 Forebyggelse og anbringelse	126,2	124,8	123,5	121,9
Lov og Cirkulære	1,2	1,2	1,2	1,2
Budgetudfordringer - Udgiftspres faqudvalg	12,1	11,1	11,1	11,1
Udgiftspres integrationsområdet	3,8	3,8	3,8	3,8
Reduktion 1/2% (2017)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Pulje til udvidelser/fravalgte reduktionsforslag	4,0	8,0	12,0	16,0
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0,0	-4,0	-8,0	-12,0
Reduktionspulje - overskudsmålsætning	-4,0	-6,0	-6,0	-6,0
Tværgående effektiviseringsforslag	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
Uden for serviceammen	129,1	129,1	129,1	129,1
36 Voksen/Social, udenfor serviceammen	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	146,9	146,9	146,9	146,9
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
77 Forebyg. og anbring., udenfor serviceammen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Indkomstoverførsler	563,8	570,5	577,2	581,3
15 Borgerservice, overførselsudgifter	29,3	28,9	28,5	28,5
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter	191,7	189,4	186,8	186,8
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	236,6	239,4	235,8	235,8
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	30,6	24,6	24,6	24,6
65 Forsikrede ledige	75,4	75,4	75,4	75,4
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,9	0,9	0,9	0,9
75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter	4,7	4,7	4,7	4,7
Lov og cirkulære/refusionsomlægning/KL niveau	0,9	16,0	35,0	47,4
Demografiregulering	-4,7	-7,4	-13,0	-21,4
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.385,1	2.361,9	2.349,5	2.335,0
Pris og lønstigninger (drift)		47,5	93,6	141,9
Renter m.v.	7,7	8,5	8,5	8,5
Renteindtægter	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Renteudgifter	12,8	13,6	13,6	13,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-70,7	-61,3	-68,1	-74,5
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	6,0	6,0	6,0	6,0
3 højt prioriterede anlægsprojekter	26,3	36,4	36,3	34,4
Økonomiudvalget	6,3	6,3	6,3	6,3
Teknik & Miljøudvalget	39,8	36,4	29,0	32,0
Socialudvalget	1,0	1,0	1,0	1,0
Sundhedsudvalget	0,3	1,0	1,0	1,0
Kultur & Fritidsudvalget	5,7	5,7	5,6	5,6
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	12,3	12,3	12,3	12,3
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	97,6	105,0	97,4	98,5
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Køb af jord	5,2	5,2	5,2	5,2
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	3,7	5,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	23,8	42,7	29,9	26,6
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	-0,5	-0,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-33,7	-33,2	-33,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36,9	23,0	23,0	50,6
Øvrige finansforskydninger	-12,0	-11,9	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-8,3	-22,7	-21,0	6,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	15,0	19,5	8,5	32,7

LIKVIDE AKTIVER

Forventet ultimo 2016 = 240

Forventet gns. Kassebeholdning	225,0	205,5	197,1	164,3
--------------------------------	-------	-------	-------	-------