

Budgetoversigt 2018-2021 (i mio. kr.)	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Budget-	Basis-	1.	2.	2.	Budget-	Budget-	Budget-
	2016	budget	budget	overslag	budget	behandling	behandling	behandling	overslag	overslag	overslag
	10.10.2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
Det skattefinansierede område											
Indtægter:											
Skatter	-551,7	-558,4	-558,4	-571,9	-566,0	-566,0	-566,0	-566,0	-579,1	-590,5	-600,7
Kommunal indkomstskat (27,8 %)	-494,6	-500,7	-500,7	-508,7	-506,8	-506,8	-506,8	-506,8	-516,2	-523,9	-535,3
Selskabsskat	-1,8	-2,3	-2,3	-2,4	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,6	-3,6	-3,5
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundskyld	-55,2	-55,3	-55,3	-60,6	-55,8	-55,8	-55,8	-55,8	-59,2	-62,9	-61,7
Moms	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilskud og udligning	-377,4	-389,1	-393,0	-381,7	-411,8	-411,8	-411,8	-411,8	-403,1	-406,0	-403,0
Udligning og generelle tilskud m.v.	-295,9	-310,3	-310,3	-303,3	-329,1	-329,1	-329,1	-329,1	-322,8	-325,5	-322,4
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-38,0	-36,0	-39,9	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Beskæftigelsestilskud	-22,2	-21,7	-20,9	-21,7	-24,2	-24,2	-24,2	-24,2	-24,2	-24,2	-24,2
Særlige tilskud	-22,8	-22,7	-23,5	-23,3	-25,1	-25,1	-25,1	-25,1	-22,8	-23,0	-23,2
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægter i alt	-928,9	-947,3	-951,2	-953,3	-977,6	-977,6	-977,6	-977,6	-982,0	-996,3	-1.003,5
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:											
Asylcenter Holmegaard	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	43,5	48,6	49,0	48,4	50,2	50,4	50,4	50,3	47,7	47,2	46,7
01 Jordforsyning	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
02 Faste ejendomme	-0,6	2,7	3,6	2,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
03 Fritidsområder,- faciliteter, natur og miljø	5,4	5,1	5,3	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
04 Redningsberedskab	4,7	4,4	4,5	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
08 Vejområdet	20,1	22,9	22,9	22,8	23,8	23,8	23,8	23,7	21,1	20,6	20,1
09 Trafik	12,5	12,7	11,9	12,6	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
10 Havne	1,2	0,6	0,7	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	227,2	234,0	238,1	224,5	228,5	228,9	229,5	229,5	217,6	210,6	203,6
15 Uddannelse incl. SFO	124,2	122,2	125,1	114,0	122,0	122,2	122,1	122,2	114,4	107,4	100,4
16 Musik- og Ungdomsskole	1,5	6,0	6,1	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
17 Børn og Unge	89,4	91,7	90,2	90,4	86,4	86,7	87,3	87,2	84,1	84,1	84,1
18 Idrætshaller	1,1	2,1	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1
19 Kultur og Fritidsaktiviteter	11,1	12,0	14,3	12,1	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8
Sundhedsudvalget	386,6	395,1	401,5	389,8	403,5	404,0	404,0	404,5	399,7	395,4	390,6
20 Boligstøtte og pensioner	95,0	97,7	94,5	97,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
21 Sundhed	69,8	71,3	73,1	71,3	79,5	79,6	79,6	79,6	79,7	79,6	79,6
22 Ældre- og handicapområdet	170,5	173,3	181,4	167,8	174,1	174,7	174,7	175,2	170,4	166,1	161,3
23 Voksne med særlige behov	51,0	52,2	51,9	52,4	53,6	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
24 Støtteordninger	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Økonomiudvalget	84,7	97,2	110,0	96,7	111,4	112,6	113,3	112,9	108,0	104,0	101,5
50 Politisk område	3,8	4,4	4,6	4,3	5,9	5,9	5,9	5,9	5,0	4,7	5,0
51 Administrativt område	77,3	88,0	100,5	87,5	100,4	101,7	102,4	102,0	98,0	94,3	91,6
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	3,6	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	132,5	138,1	134,1	145,0	146,2	141,4	141,7	141,7	144,8	143,7	142,7
60 Aktivitets og ydelsesområdet	117,3	124,9	121,0	133,1	129,8	128,6	128,6	125,4	129,6	129,6	129,6
61 Erhverv og Turisme	3,3	3,6	9,1	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
62 Beskæftigelse	11,9	9,6	4,0	8,4	12,6	9,1	9,3	12,4	11,4	10,4	9,4
Driftsudgifter i alt (angivet i 2018-priser for årene 2018-2021)	874,6	913,0	932,7	904,4	939,7	937,4	938,9	938,8	917,8	900,9	885,1
Pris- og lønfremskrivning, drift				17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	39,3	58,3
Renter mv.	6,2	6,0	6,0	6,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed*	-48,1	-28,2	-12,5	-25,1	-32,5	-34,9	-33,4	-33,5	-39,0	-51,0	-54,9
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:											
Anlægsramme til disposition	-1,5	0,0	0,0	0,0	3,4	2,7	2,7	2,7	14,7	14,7	15,0
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	10,7	7,3	32,2	3,9	4,2	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- Social- og Kulturudvalget	0,2	10,0	0,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudvalget	2,8	0,0	5,3	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	12,2	17,3	38,4	13,9	9,7	9,7	9,7	9,7	14,7	14,7	15,0
Resultat af det skattefinansierede område*	-36,0	-11,0	25,9	-11,2	-22,9	-25,2	-23,8	-23,8	-24,3	-36,3	-39,9
Finansiering:											
Afdrag på lån	17,1	14,6	14,6	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,9	16,4	16,4
Låneoptagelse	-2,4	-5,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	-22,9	0,9	0,9	1,2	8,2	8,2	8,2	8,2	1,2	1,2	1,2
Samlet likviditetsændring*	-44,1	-0,5	29,0	5,4	0,8	-1,5	0,0	-0,1	-7,2	-18,6	-22,3

* Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud.

Afrundingsdifferencer kan forekomme.