

Bilag 7.2 - Budgetoversigt 2020-2023 (i mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Budget-	1.	2.	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	budget	budget	overslag	behand- ling	behand- ling	overslag	overslag	overslag
			2019	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			08.10.2018	28.10.2019	08.10.2018	30.09.2019	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019
Det skattefinansierede område										
Indtægter:										
Skatter	-558,0	-565,7	-567,6	-567,8	-578,0	-583,3	-583,3	-605,6	-612,7	-629,2
Kommunal indkomstskat (27,8 %)	-500,9	-506,6	-507,2	-507,4	-514,8	-522,2	-522,2	-539,4	-548,9	-559,7
Selskabsskat	-2,3	-3,3	-3,6	-3,6	-4,1	-3,1	-3,1	-2,9	-2,8	-2,8
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,1	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-3,6	2,1	-0,1
Grundskyld	-54,7	-55,3	-56,6	-56,6	-59,0	-57,8	-57,8	-59,8	-63,1	-66,5
Moms	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-399,4	-407,2	-410,4	-416,1	-410,5	-434,4	-416,4	-381,7	-385,8	-386,7
Udligning og generelle tilskud m.v.	-310,1	-323,3	-325,5	-330,8	-325,2	-328,1	-328,1	-293,2	-297,1	-297,9
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-36,0	-35,0	-36,0	-36,0	-36,0	-58,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Beskæftigelsestilskud	-26,7	-25,2	-23,6	-23,7	-23,6	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9
Særlige tilskud	-28,3	-25,4	-27,0	-27,0	-27,2	-27,8	-27,8	-28,0	-28,2	-28,3
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	1,6	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Indtægter i alt	-957,3	-972,6	-977,8	-983,7	-988,3	-1.017,5	-999,5	-986,9	-998,1	-1.015,5
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:										
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	47,4	50,4	48,1	43,2	47,8	45,2	43,1	43,0	43,0	43,4
01 Jordforsyning	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
02 Faste ejendomme	2,3	1,5	3,3	3,7	3,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	5,2	4,9	5,5	5,6	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
04 Redningsberedskab	4,6	4,8	4,7	4,7	4,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
08 Vejområdet	23,5	24,8	21,8	17,5	21,6	20,3	18,3	18,3	18,3	18,3
09 Trafik	11,4	13,3	11,6	10,2	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,9
10 Havne	0,2	1,1	1,0	1,3	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	236,9	240,3	223,9	235,2	217,1	231,7	227,6	228,0	225,0	225,0
15 Skoler og SFO	127,3	132,0	122,2	127,0	116,3	125,6	123,3	123,6	123,6	123,6
16 Musik- og ungdomsskole	6,0	6,6	6,7	7,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
17 Børn og unge	87,9	88,5	81,3	87,3	81,2	87,4	85,6	85,6	82,6	82,6
18 Idrætshaller	2,2	1,9	1,9	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19 Kultur- og fritidsaktiviteter	13,5	11,3	11,7	12,1	11,7	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Sundhedsudvalget	300,3	339,2	325,0	361,6	320,4	368,4	369,3	370,0	370,8	372,6
21 Sundhed	68,6	84,7	87,9	88,6	87,8	88,7	88,6	88,6	88,6	88,6
22 Ældre- og handicapområdet	176,8	197,5	177,8	204,9	173,3	210,8	210,1	211,2	212,0	213,9
23 Voksne med særlige behov	54,5	56,5	58,9	67,4	58,9	68,0	69,7	69,3	69,3	69,3
24 Støtteordninger	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9
Økonomiudvalget	96,1	104,8	114,4	112,4	111,3	110,7	112,9	109,5	109,1	109,2
50 Politisk område	4,0	5,7	5,4	5,4	5,1	5,3	5,5	5,7	5,2	5,2
51 Administrativt område	85,2	92,2	100,1	98,5	96,6	96,2	98,2	94,4	94,5	94,5
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	3,3	3,4	4,4	3,4	4,9	4,2	4,2	4,6	4,6	4,6
61 Erhverv og Turisme	3,6	3,6	4,5	5,1	4,7	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	229,9	223,6	232,2	227,8	231,5	232,1	228,4	231,0	232,3	233,8
60 Aktivitets og ydelsesområdet	124,0	118,2	121,6	116,2	120,5	115,0	111,9	111,3	111,3	111,3
62 Beskæftigelse	11,1	10,8	14,7	15,2	14,4	15,6	15,1	16,9	16,9	16,9
20 Boligstøtte og pensioner	94,8	94,6	95,9	96,4	96,5	101,5	101,4	102,8	104,1	105,6
Driftsudgifter i alt (angivet i 2020-priser for årene 2020-2023)	910,7	958,3	943,5	980,2	928,0	988,1	981,3	981,5	980,2	984,0
Pris- og lønfremskrivning, drift					22,4	0,0	0,0	22,3	45,0	68,6
Renter mv.	5,2	4,8	4,9	16,6	4,9	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed*	-41,4	-9,5	-29,3	13,2	-33,0	-29,0	-17,8	17,4	27,7	37,7
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:										
Disponerede anlægsmidler	18,7	18,7	14,6	30,6	13,7	14,3	12,0	13,4	11,9	2,0
Anlægsramme til disposition	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	2,1	8,0
Anlægsudgifter i alt	18,7	18,7	14,6	30,6	14,7	15,3	12,0	14,0	14,0	10,0
Resultat af det skattefinansierede område*	-22,7	9,2	-14,7	43,8	-18,3	-13,7	-5,8	31,4	41,7	47,7
Finansiering:										
Afdrag på lån	14,6	15,7	15,8	149,7	16,2	16,4	16,2	16,3	16,4	16,5
Låneoptagelse	-3,8	-10,2	0,0	-151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	29,6	-8,3	1,2	8,3	1,2	5,8	5,8	-0,2	-0,2	-0,2
Samlet likviditetsændring*	17,7	6,3	2,3	50,1	-0,8	8,5	16,3	47,5	57,9	64,0

* Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.