

Budgetoversigt 2017-2020 (i mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Budget-	Basis-	1.	1.	2.	2.	Budget-	Budget-	Budget-
	2014	2015	budget	budget	overslag	budget	behandling	behandling	behandling	behandling	overslag	overslag	overslag
			2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			08.10.2015	30.06.2016	08.10.2015	08.08.2016	05.09.2016	12.09.2016	04.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016
Det skattefinansierede område													
Indtægter:													
Skatter	-542,2	-552,4	-552,1	-552,1	-560,4	-558,4	-558,4	-558,4	-558,4	-558,4	-571,9	-581,9	-591,0
Kommunal indkomstskat (27,8 %)	-489,5	-497,0	-494,6	-494,6	-500,4	-500,7	-500,7	-500,7	-500,7	-500,7	-508,7	-515,3	-524,4
Selskabsskat	-1,8	-1,6	-1,8	-1,8	-1,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,5	-2,5
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundskyld	-50,6	-53,8	-55,6	-55,6	-58,1	-55,3	-55,3	-55,3	-55,3	-55,3	-60,6	-64,0	-64,0
Moms	0,2	0,2	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	0,2	0,2
Tilskud og udligning	-376,6	-354,4	-376,8	-376,8	-375,0	-389,1	-389,1	-389,1	-389,1	-389,1	-381,7	-383,0	-383,9
Udligning og generelle tilskud m.v.	-296,9	-269,3	-296,1	-296,1	-290,0	-310,3	-310,3	-310,3	-310,3	-310,3	-303,3	-305,0	-305,7
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-40,0	-40,0	-38,0	-38,0	-38,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-35,0	-35,0	-35,0
Beskæftigelsestilskud	-30,1	-24,7	-21,1	-21,1	-24,1	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7
Særlige tilskud	-11,4	-22,0	-23,2	-23,2	-24,5	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-23,3	-23,0	-23,1
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Indtægter i alt	-918,6	-906,7	-928,8	-928,8	-935,2	-947,3	-947,3	-947,3	-947,3	-947,3	-953,3	-964,6	-974,7
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:													
Asylcenter Holmegaard	-6,4	-6,3	0,0	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	39,4	42,1	45,4	44,8	44,7	46,9	47,2	48,7	48,7	48,6	48,4	45,9	45,3
01 Jordforsyning	-0,2	0,3	0,1	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	0,7	2,7	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
03 Fritidsområder,- faciliteter, natur og miljø	4,4	6,4	4,9	4,9	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
04 Redningsberedskab	4,2	4,5	4,1	4,5	4,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
08 Vejområdet	18,7	17,8	20,7	19,3	20,2	21,4	21,4	22,9	22,9	22,9	22,8	20,3	19,8
09 Trafik	11,0	11,4	12,8	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,6	12,6	12,6
10 Havne	0,7	1,0	0,1	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	246,4	240,2	234,4	238,9	225,9	231,7	232,6	233,4	233,4	234,0	224,5	212,2	204,8
15 Uddannelse incl. SFO	132,1	130,2	123,9	126,3	115,2	123,3	122,1	122,1	122,1	122,2	114,0	105,7	98,3
16 Musik- og Ungdomsskole	5,7	4,5	4,7	4,5	4,7	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
17 Børn og Unge	95,2	93,3	93,1	94,1	93,3	90,8	91,5	91,3	91,3	91,7	90,4	87,3	87,3
18 Idrætshaller	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,1	1,1
19 Kultur og Fritidsaktiviteter	12,3	11,2	11,6	12,9	11,7	11,8	11,9	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1
Sundhedsudvalget	388,3	391,3	398,7	398,8	392,7	394,4	394,5	394,7	394,7	395,1	389,8	384,3	379,4
20 Boligstøtte og pensioner	97,9	97,5	102,8	98,9	102,8	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
21 Sundhed	66,8	70,3	70,0	71,7	70,1	71,2	71,2	71,2	71,2	71,3	71,3	71,3	71,3
22 Ældre- og handicapområdet	170,4	172,0	174,1	175,8	167,7	173,1	173,2	173,3	173,3	173,3	167,8	162,3	157,3
23 Voksne med særlige behov	52,9	51,2	51,2	51,9	51,6	51,8	51,8	51,8	51,8	52,2	52,4	52,4	52,4
24 Støtteordninger	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Økonomiudvalget	92,5	80,9	99,3	89,9	95,7	99,0	99,3	99,4	99,4	97,2	96,7	92,3	89,4
50 Politisk område	4,2	4,3	4,0	4,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3
51 Administrativt område	82,8	73,5	90,7	81,2	86,6	89,8	90,0	90,1	90,1	88,0	87,5	83,1	80,2
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	2,7	3,1	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
53 Erhverv og Turisme	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 Rosengrenens Rengøringservice	-0,1	0,0	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 (ikke i 2014)	113,0	116,9	140,5	139,4	143,4	144,0	139,2	139,2	138,1	138,1	145,0	147,9	146,8
60 Aktivitets og ydelsesområdet (BUSKE i 2014)	99,7	103,1	126,6	124,7	130,7	128,9	126,0	126,0	124,9	124,9	133,1	137,1	137,1
61 Erhverv og Turisme (ØK i 2014)	0,0	10,8	10,3	11,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
62 Beskæftigelse (BUSKE i 2014)	13,4	3,0	3,5	3,5	9,2	11,5	9,6	9,6	9,6	9,6	8,4	7,2	6,1
Driftsudgifter i alt (angivet i 2017-priser for årene 2017-2020)	873,2	865,1	918,2	911,8	902,5	916,1	912,7	915,3	914,3	913,0	904,4	882,6	865,7
Pris- og lønfremskrivning, drift					17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	35,1	51,9
Renter mv.	7,8	7,2	7,1	6,0	7,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	5,9	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed*	-37,5	-34,4	-3,4	-11,0	-7,7	-25,1	-28,4	-25,9	-26,9	-28,2	-25,1	-41,0	-51,2
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:													
Anlægsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7
Kommunal grundkapital	0,0	0,0	0,0	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	14,9	9,8	9,0	15,2	5,4	5,7	5,7	4,2	4,2	7,3	3,9	0,0	0,0
Uddannelses- Social- og Kulturudvalget	2,9	-1,0	22,4	1,8	12,2	13,5	13,5	12,5	12,5	10,0	10,0	0,0	0,0
Sundhedsudvalget	-5,2	1,9	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	12,6	10,7	34,4	20,1	24,1	19,2	19,2	16,7	16,7	17,3	13,9	14,7	14,7
Resultat af det skattefinansierede område*	-24,9	-23,7	30,9	9,2	16,4	-5,9	-9,3	-9,2	-10,3	-11,0	-11,2	-26,3	-36,5
Finansiering:													
Afdrag på lån	12,2	17,9	13,6	17,3	14,0	15,0	14,8	14,8	14,8	14,6	15,4	15,8	16,3
Låneoptagelse	0,0	-7,3	-4,0	-2,4	0,0	-5,0	-10,5	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	10,3	10,3	1,1	2,3	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2
Samlet likviditetsændring*	-2,4	-2,8	41,6	26,3	31,5	5,2	-4,1	1,5	0,5	-0,5	5,4	-9,3	-19,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.