

Budgetforslag 2018 og budgetoverslag 2019 - 2021

Budgetversion B18

Beløb i 1.000 kr.

2018-prisniveau, priser fra 16. juni 2017

	Budget- forslag 2018 (2018-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2019 (2018-pr)	2020 (2018-pr)	2021 (2018-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.001.332	-2.060.878	-2.122.076	-2.192.905
05 Udligning og tilskud	-991.884	-906.995	-906.153	-904.738
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-2.992.835	-2.967.492	-3.027.848	-3.097.263
Drift og refusion				
05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	318.284	306.684	295.438	285.524
07 Erhvervsudvalg	11.816	11.819	11.151	11.151
10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	760.907	766.389	768.408	766.458
20 Socialudvalg	445.133	454.786	476.471	487.794
25 Sundheds- og Psykiatriudvalg	426.476	426.687	426.629	426.796
35 Teknik- og Miljøudvalg	174.683	173.591	173.084	173.084
40 Børne-, Unge- og Familieudvalg	636.228	630.559	625.992	621.803
45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	52.795	52.850	53.385	53.349
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	60.679	123.013	186.560
Drift og refusion, i alt	2.826.322	2.884.044	2.953.571	3.012.520
Renter	13.216	13.327	12.914	12.521
Resultat af ordinær drift	-153.298	-70.121	-61.363	-72.221
Anlægsudgifter				
05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	9.323	0	0	0
07 Erhvervsudvalg	0	0	0	0
10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
20 Socialudvalg	0	5.000	0	0
25 Sundheds- og Psykiatriudvalg	0	0	0	0
35 Teknik- og Miljøudvalg	54.432	46.473	36.942	34.142
40 Børne-, Unge- og Familieudvalg	1.400	2.300	0	0
45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	2.059	3.029	0	0
Anlægsudgifter, i alt	67.214	56.802	36.942	34.142
Resultat af skattefinansierede områder	-86.084	-13.319	-24.422	-38.080
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Teknik- og Miljøudvalg, drift	-2.942	-4.682	-5.266	-3.037
Brugerfinansieret drift, i alt	-2.942	-4.682	-5.266	-3.037
35 Teknik- og Miljøudvalg, anlæg	21.000	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	21.000	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	18.058	-4.682	-5.266	-3.037
05 Finansforskydninger	2.075	855	857	857
05 Afdrag på lån, ældreboliger	13.366	13.607	13.998	14.405
05 Afdrag på lån, øvrige	39.937	37.999	39.711	39.358
05 Låneoptagelse	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ændring af likvid beholdning, totalbudget	-27.647	19.460	9.878	-1.496
Ændring af likvid beholdning, ex. brugerfinansieret	-45.706	24.143	15.144	1.541

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 5. september 2017