

Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018 - 2020

Budgetversion B17

Beløb i 1.000 kr.

2017-prisniveau, priser fra 16. juni 2016

	Budget- forslag 2017 (2017-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2018 (2017-pr)	2019 (2017-pr)	2020 (2017-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-1.929.536	-1.995.786	-2.038.765	-2.095.323
05 Udligning og tilskud	-1.046.838	-961.615	-965.926	-965.699
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-2.975.993	-2.957.020	-3.004.310	-3.060.641
Drift og refusion				
05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	320.319	293.677	282.540	272.020
07 Erhvervsudvalg	11.459	10.861	10.864	10.864
10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	769.205	772.675	778.070	778.070
20 Socialudvalg	433.819	442.864	452.471	475.102
25 Sundheds- og Psykiatriudvalg	414.237	414.510	414.795	414.784
35 Teknik- og Miljøudvalg	175.228	172.039	170.964	170.464
40 Børne-, Unge- og Familieudvalg	632.971	621.882	614.934	609.024
45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	52.165	51.887	51.881	52.401
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	55.540	112.112	170.344
Drift og refusion, i alt	2.809.404	2.835.934	2.888.629	2.953.072
Renter	12.345	12.651	13.496	14.019
Resultat af ordinær drift	-154.243	-108.434	-102.185	-93.549
Anlægsudgifter				
05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	31.478	563	0	0
07 Erhvervsudvalg	0	0	0	0
10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
20 Socialudvalg	0	0	5.000	0
25 Sundheds- og Psykiatriudvalg	550	0	0	0
35 Teknik- og Miljøudvalg	45.034	66.903	47.434	37.253
40 Børne-, Unge- og Familieudvalg	3.600	1.400	2.300	0
45 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	1.559	2.059	3.029	0
Anlægsudgifter, i alt	82.221	70.925	57.763	37.253
Resultat af skattefinansierede områder	-72.023	-37.509	-44.421	-56.296
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Teknik- og Miljøudvalg, drift	-2.566	-2.567	-2.867	-3.033
Brugerfinansieret drift, i alt	-2.566	-2.567	-2.867	-3.033
35 Teknik- og Miljøudvalg, anlæg	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	0	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	-2.566	-2.567	-2.867	-3.033
05 Finansforskydninger	41.309	1.932	283	285
05 Afdrag på lån, ældreboliger	12.830	13.121	13.444	13.796
05 Afdrag på lån, øvrige	37.176	40.293	38.297	39.985
05 Låneoptagelse	-27.600	-15.000	-15.000	-15.000
Ændring af likvid beholdning	-10.874	269	-10.264	-20.263

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 13. oktober 2016