

Budgetoversigt 2016-2019 (i mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Budget-	Basis-	1.	2.	Budget-	Budget-	Budget-
	2013	2014	budget	budget	overslag	budget	behand- ling	behand- ling	overslag	overslag	overslag
			2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
		09.10.2014	30.06.2015	09.10.2014	10.08.2015	07.09.2015	08.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	08.10.2015
Det skattefinansierede område											
Indtægter:											
Skatter	-547,3	-542,2	-552,9	-553,1	-558,2	-552,1	-552,1	-552,1	-560,4	-570,5	-581,4
Kommunal indkomstskat (27,8 %)	-495,1	-489,5	-496,8	-497,0	-499,9	-494,6	-494,6	-494,6	-500,4	-507,9	-515,4
Selskabsskat	-1,9	-1,8	-1,6	-1,6	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,6	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundskyld	-49,7	-50,6	-54,1	-54,1	-56,2	-55,6	-55,6	-55,6	-58,1	-60,6	-64,0
Moms	0,1	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	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilskud og udligning	-394,4	-376,6	-355,6	-356,6	-351,9	-382,6	-380,6	-376,8	-375,0	-364,3	-352,8
Udligning og generelle tilskud m.v.	-305,9	-296,9	-269,1	-268,9	-265,2	-293,9	-293,9	-296,1	-290,0	-279,9	-268,3
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-39,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
Beskæftigelsestilskud	-36,8	-30,1	-27,4	-27,4	-27,4	-27,1	-27,1	-21,1	-24,1	-24,1	-24,1
Særlige tilskud	-14,4	-11,4	-20,8	-21,9	-20,9	-23,2	-23,2	-23,2	-24,5	-24,0	-24,1
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Indtægter i alt	-941,6	-918,6	-908,3	-909,4	-909,9	-934,5	-932,5	-928,8	-935,2	-934,6	-934,0
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:											
Asylcenter Holmegaard	-0,7	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	44,5	39,4	45,4	44,9	45,1	45,6	45,4	45,4	44,7	44,1	43,6
01 Jordforsyning	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
02 Faste ejendomme	2,1	0,6	2,9	3,1	2,7	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7
03 Fritidsområder, - faciliteter, natur og miljø	5,5	4,4	5,4	5,3	5,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
04 Redningsberedskab	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
08 Vejområdet	21,4	18,7	20,3	20,8	19,8	20,4	20,8	20,7	20,2	19,7	19,2
09 Trafik	10,9	11,0	12,1	11,0	12,4	12,7	12,6	12,8	12,6	12,4	12,4
10 Havne	0,5	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	245,5	246,4	244,6	240,2	237,5	235,2	235,2	234,4	225,9	216,2	205,2
15 Uddannelse incl. SFO	134,7	132,1	132,4	127,3	125,3	130,2	130,2	123,9	115,2	105,4	94,4
16 Musik- og Ungdomsskole	4,8	5,7	4,7	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
17 Børn og Unge	92,8	95,2	94,5	95,1	94,5	87,5	87,5	93,1	93,3	93,3	93,3
18 Idrætshaller	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19 Kultur og Fritidsaktiviteter	12,2	12,3	11,9	12,3	11,9	11,7	11,7	11,6	11,7	11,7	11,7
Sundhedsudvalget	382,8	388,3	398,7	397,8	391,1	400,8	400,8	398,7	392,7	387,3	381,9
20 Boligstøtte og pensioner	96,7	97,9	103,0	99,8	103,0	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8
21 Sundhed	66,4	66,8	68,6	71,1	68,3	70,2	70,2	70,0	70,1	70,0	70,0
22 Ældre- og handicapområdet	168,8	170,4	172,6	173,0	165,3	175,2	175,2	174,1	167,7	162,3	156,9
23 Voksne med særlige behov	50,5	52,9	53,9	53,4	53,9	52,0	52,0	51,2	51,6	51,6	51,6
24 Støtteordninger	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Økonomiudvalget	94,4	92,5	95,0	95,5	93,4	94,7	94,3	99,3	95,7	92,2	89,4
50 Politisk område	3,7	4,2	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,3	4,0	4,0
51 Administrativt område	84,7	82,8	86,6	87,1	84,8	86,1	85,6	90,7	86,6	83,4	80,6
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	2,0	2,7	4,5	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8
53 Erhverv og Turisme	2,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 Rosengrenens Rengøringservice	1,3	-0,1	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)	122,1	113,0	124,7	122,6	124,6	143,6	143,6	140,5	143,4	146,3	149,2
60 Aktivitets og ydelsesområdet (BUSKE i 2014)	121,6	99,7	107,4	109,3	107,4	131,0	131,0	126,6	130,7	134,8	138,8
61 Erhverv og Turisme (ØK i 2014)	0,5	0,0	3,4	3,6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
62 Beskæftigelse (BUSKE i 2014)	0,0	13,4	13,9	9,7	13,8	9,1	9,1	10,3	9,2	8,1	6,9
Driftsudgifter i alt (angivet i 2016-priser for årene 2016-2019)	888,7	873,2	908,4	901,0	891,7	919,9	919,2	918,2	902,5	886,1	869,3
Pris- og lønfremskrivning, drift					16,6	0,0	0,0	0,0	17,3	33,4	49,1
Renter mv.	6,5	7,8	8,0	8,0	8,1	7,1	7,1	7,1	7,7	7,2	7,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed*	-46,4	-37,5	8,1	-0,4	6,6	-7,5	-6,2	-3,4	-7,7	-7,8	-8,3
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:											
Anlægsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	13,8	14,7
Kommunal grundkapital	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	25,7	14,9	13,5	13,5	12,7	9,0	9,0	9,0	5,4	0,9	0,0
Uddannelses- Social- og Kulturudvalget	1,6	2,9	0,2	-0,7	0,0	22,4	22,4	22,4	12,2	0,0	0,0
Sundhedsudvalget	9,9	-5,2	0,0	2,7	2,0	5,1	5,1	3,1	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,2	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	37,4	12,6	15,3	17,1	14,7	36,4	36,4	34,4	24,1	14,7	14,7
Resultat af det skattefinansierede område*	-9,0	-24,9	23,4	16,6	21,3	28,8	30,1	30,9	16,4	6,9	6,4
Finansiering:											
Afdrag på lån	11,5	12,2	12,8	12,8	13,2	13,6	13,6	13,6	14,0	14,4	14,9
Låneoptagelse	-17,9	0,0	0,0	-2,7	0,0	-18,6	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	14,0	10,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Samlet likviditetsændring*	-1,5	-2,4	37,3	27,8	35,6	24,9	40,9	41,6	31,5	22,5	22,4

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.