

Budgetopgørelse 4

Budgetforslag jf. budgetforlig inkl. administrative tekniske ændringsforslag

29. september 2016

	Vedt. Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
1.000 kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.811.676	-2.827.071	-2.907.075	-2.977.954	-3.057.053
Generelle tilskud m.v.	-1.324.034	-1.361.134	-1.329.249	-1.335.944	-1.338.116
- Heraf tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-63.408	-61.548	-61.548	-61.548	-61.548
- Heraf tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-10.000	-15.996	-15.996	-15.996	-15.996
- Heraf forventet merudligning affedt af udligningsreform og flygtningeområdet		0	-10.000	-15.000	-20.000
Indtægter i alt	-4.135.710	-4.188.205	-4.236.324	-4.313.898	-4.395.169
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	468.202	465.877	456.638	453.302	452.374
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000.695	1.027.503	1.013.810	1.018.019	1.022.253
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.300.586	1.318.795	1.310.101	1.321.945	1.321.137
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92.897	92.624	90.462	90.362	90.362
Teknik- og Miljøudvalget	130.038	120.640	119.499	119.499	119.499
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026.392	1.002.175	989.167	975.873	977.340
Løn- og prisreserver	0	0	88.938	179.438	272.389
Driftsudgifter i alt	4.018.809	4.027.615	4.068.615	4.158.438	4.255.355
Driftsresultat før finansiering	-116.901	-160.591	-167.709	-155.461	-139.814
Renter mv.	37.020	25.830	27.935	28.051	28.488
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-79.881	-134.761	-139.774	-127.409	-111.325
Anlægsudgifter					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	69.118	99.600	98.440	85.940	93.140
Løn- og prisreserver	0	0	1.477	2.598	4.254
Anlægsudgifter i alt	69.118	99.600	99.917	88.538	97.394
Resultat af det skattefinans. område	-10.763	-35.161	-39.857	-38.872	-13.931
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0
Drift (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0
Løn- og prisreserver	0	0	-98	-201	-308
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	-98	-201	-308
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-10.763	-35.161	-39.956	-39.073	-14.239
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-10.763	-35.161	-39.956	-39.073	-14.239
Øvrige finansforskydninger	-523	24.515	261	1.674	2.027
Afdrag på lån (langfristet gæld)	67.218	70.093	74.332	77.680	81.107
Optagne lån (langfristet gæld)	-120.610	-44.600	-43.100	-43.100	-43.100
* - heraf likviditetslån i 2017		-14.000			
Ændring af likvide midler (= kasseforbedring)	-64.678	14.847	-8.462	-2.819	25.795