

Budgetopgørelse 3

6. september 2017

	Vedt. Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
1.000 kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.827.071	-2.908.251	-2.929.517	-3.018.574	-3.114.928
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.361.134	-1.331.677	-1.376.882	-1.359.095	-1.351.395
- tilskud til vanskeligt stillede kommuner		-15.996	-15.996	-15.996	-15.996
- tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-18.672	-18.672	-18.672	-18.672
- tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-59.784	-59.784	-59.784	-59.784
Indtægter i alt	-4.188.205	-4.239.928	-4.306.399	-4.377.669	-4.466.323
Driftsudgifter					
* Økonomiudvalget, heraf	466.546	474.412	479.024	446.626	410.648
- Demografi SÆH		0	4.600	23.300	37.400
- Demografi BSU		0	-981	-5.499	-9.574
- Reduktionspulje		0	0	-45.000	-90.000
Arbejdsmarkedsudvalget	1.027.503	1.008.187	1.009.626	1.007.260	1.008.335
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.318.795	1.356.299	1.369.144	1.368.278	1.368.138
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92.624	93.897	93.796	93.797	93.796
Teknik- og Miljøudvalget	120.667	122.228	122.230	122.232	122.235
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.001.479	1.004.433	992.204	993.651	993.648
Løn- og prisreserver	0	0	88.280	177.459	267.631
Driftsudgifter i alt	4.027.614	4.059.456	4.154.305	4.209.304	4.264.431
Driftsresultat før finansiering	-160.592	-180.472	-152.094	-168.366	-201.893
Renter mv.	25.830	19.854	19.767	19.564	19.092
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-134.762	-160.619	-132.327	-148.802	-182.801
Anlægsudgifter					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	99.600	100.783	87.985	95.357	95.357
Ramme til projekter indsat i kolonnen senere i investeringsoversigten for 2017-2020.	0	0	0	0	37.165
Løn- og prisreserver	0	0	2.094	4.593	9.689
Anlægsudgifter i alt	99.600	100.783	90.079	99.950	142.210
Resultat af det skattefinans. område	-35.162	-59.836	-42.248	-48.852	-40.590
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0
Drift (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0
Løn- og prisreserver	0	0	-52	-107	-164
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	-52	-107	-164
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-35.162	-59.836	-42.300	-48.959	-40.754
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-35.162	-59.836	-42.300	-48.959	-40.754
Øvrige finansforskydninger	24.515	531	1.943	2.296	2.296
Afdrag på lån (langfristet gæld)	70.093	72.614	76.162	79.367	82.706
Optagne lån (langfristet gæld)	-44.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
** Ændring af likvide midler (= kasseforbedring)	14.846	-24.691	-2.195	-5.296	6.248
Skatteforudsætninger:					
Udskrivningsprocent	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Noter:

* I alle budgetår er der afsat 25,2 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift.

** Omlægning af ejendomsskatter medfører et likviditetstab på 58 mio. kr. i 2021 stigende til 69 mio. kr. i 2022 og frem. Forholdet er ikke indregnet i budgetopgørelsen.

Ændring fra budgetopgørelse 2 til 3

6. september 2017

1000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 2 (- = kassetilgang)	-17.955	4.871	11.299	-12.602
Tilbageførsel demografi BSU	0	3.852	6.986	8.764
Ny demografiberegning BSU	0	-981	-5.499	-9.574
Trykprøvning Arbejdsmarkedet - ØKU's område	5.900	5.900	4.300	2.700
Trykprøvning Arbejdsmarkedet - Arbejdsmarkedets område	-18.576	-21.769	-27.526	-27.239
Låneoptag - ændret	5.100	5.100	5.100	5.100
Ændret renteudgift på nye lån som følge af ændret låneoptag	0	-21	-123	-225
Ændret afdrag på nye lån som følge af ændret låneoptag	840	1.056	852	648
Ændring anlæg i 2021				37.164
Ændring PL drift	0	-203	-684	-1.205
Ændring PL anlæg				2.717
Samlet kassevirkning af ændringer	-6.736	-7.066	-16.594	18.850
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3	-24.691	-2.195	-5.295	6.248