

Budgetopgørelse 3

12. 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	-2.826.876	-2.906.879	-2.977.759	-3.056.857
Generelle tilskud m.v.	-1.324.034	-1.347.734	-1.332.549	-1.340.444	-1.343.916
- 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	-4.174.610	-4.239.428	-4.318.203	-4.400.773
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	468.202	459.609	438.197	423.243	423.215
- heraf tværgående reduktionspulje vedtaget i B2016-2019 til senere udmøntning	0	0	-14.831	-29.664	-29.664
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000.695	1.035.902	1.023.532	1.027.663	1.031.897
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.300.586	1.335.877	1.332.966	1.344.829	1.344.021
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92.897	92.030	90.999	90.999	90.999
Teknik- og Miljøudvalget	130.038	124.857	123.713	123.713	123.713
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026.392	1.018.967	1.011.911	1.002.918	1.001.550
Løn- og prisreserver	0	0	88.876	179.433	272.310
Driftsudgifter i alt	4.018.809	4.067.241	4.110.192	4.192.797	4.287.704
Driftsresultat før finansiering	-116.901	-107.369	-129.236	-125.406	-113.069
Renter mv.	37.020	31.692	32.289	32.060	32.500
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-79.881	-75.678	-96.947	-93.346	-80.569
Anlægsudgifter					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	69.118	99.900	98.240	84.240	92.440
Løn- og prisreserver	0	0	1.474	2.546	4.223
Anlægsudgifter i alt	69.118	99.900	99.714	86.786	96.663
Resultat af det skattefinans. område	-10.763	24.222	2.767	-6.560	16.093
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0
Drift (indtægter - udgifter)	0	238	238	238	238
Løn- og prisreserver	0	0	-78	-161	-246
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	238	160	78	-8
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-10.763	24.461	2.927	-6.482	16.085
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-10.763	24.461	2.927	-6.482	16.085
Øvrige finansforskydninger	-523	10.987	17.027	2.027	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	60.940	51.186	30.125	56.119
Hertil virkning af indlagt reduktionspulje, som endnu ikke er udmøntet		0	14.831	29.664	29.664
Bundlinje før gennemførelse af reduktioner (= kasseforbedring)**	-64.678	60.940	66.017	59.789	85.783
** Heri indgår udvidelse af anlægsramme med:		12.342	16.380	8.428	16.628
Borgmesterens forslag til gennemførelse af reduktionsbeskrivelser:		-47.618	-60.588	-66.317	-63.997
Ny bundlinje - Ændring af likvide midler (= kasseforbedring)		13.322	5.429	-6.528	21.786