

Hovedoversigt for budget

Beløb i mio. kr.	Budget 2014	Budgetfor slag 2015 pr. 26.6.2014	Ændringer efter den 26.6.2014	Budgetfor slag 2015 pr. 22.7.2014
	- = indtægter og + = udgifter			
Indtægter				
Skatter	-2.120,8	-2.176,7	0,1	-2.176,6
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-800,6	-757,4	-7,1	-764,5
Indtægter i alt	-2.921,4	-2.934,1	-7,0	-2.941,1
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Økonomiudvalget	369,5	368,4		368,4
Udvalget for Plan og Teknik	110,2	111,3		111,3
Udvalget for Børn og Undervisning	864,9	862,1		862,1
Udvalget for Kultur og Fritid	76,0	76,7		76,7
Udvalget for Social og Sundhed	604,3	599,9	1,4	601,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,5	7,5		7,5
Serviceudgifter i alt	2.032,4	2.025,9	1,4	2.027,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,2	167,2		167,2
Ældreboliger	-12,2	-12,2	-1,4	-13,6
Overførselsudgifter				
Udvalg for Børn og Undervisning	5,0	5,0		5,0
Udvalget for Social og Sundhed	1,1	1,1		1,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	530,5	508,0		508,0
Forsikrede ledige	84,6	78,7		78,7
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Undervisning	-2,0	-2,0		-2,0
Udvalget for Social og Sundhed	-5,2	-5,2		-5,2
P/L-fremskrivning (2,0%) jf. KL		52,3		52,3
Driftsudgifter (netto) i alt	2.801,4	2.818,8	0,0	2.818,8
Nettorenter	15,2	17,1		17,1
Driftsresultat (- = overskud)	-104,8	-98,2	-7,0	-105,2
Afdrag på lån	35,2			34,7
Renter og afdrag på energilån	0,0			0,0
Energilån	-30,0			-30,0
Nye lån	-12,8			-6,2
Anlægsudgifter (fra budget 2014-2017)	71,0			108,8
Energibesparende foranstaltninger	30,0			30,0
Finansforskydninger (kirkeskat)	0,7			0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)	3,2			3,2
Finansforskydninger (grundkapitalindskud)	3,0			3,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	-4,5	-98,2	-7,0	38,3

10,1 mio. kr. i tilskud vedr. ældrepuljen er ikke indregnet hverken på udgifts- eller indtægtssiden

Hovedoversigt for budget 2015 - 2018

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter			
Indtægter				
Skatter	-2.176,6	-2.220,1	-2.264,5	-2.309,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-764,5	-738,8	-742,5	-746,4
Indtægter i alt	-2.941,1	-2.958,9	-3.007,0	-3.056,2
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Økonomiudvalget	368,4	363,4	360,7	359,9
Udvalget for Plan og Teknik	111,3	111,2	111,1	111,1
Udvalget for Børn og Undervisning	862,1	857,2	850,6	846,0
Udvalget for Kultur og Fritid	76,7	76,7	77,1	77,1
Udvalget for Social og Sundhed	601,3	600,6	600,6	600,6
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,5	7,5	7,5	7,5
Serviceudgifter i alt	2.027,3	2.016,6	2.007,6	2.002,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,2	167,2	167,2	167,2
Ældreboliger	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
Overførselsudgifter				
Udvalget for Børn og Undervisning	5,0	5,0	5,0	5,0
Udvalget for Social og Sundhed	1,1	1,1	1,1	1,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	508,0	508,0	508,0	508,0
Forsikrede ledige	78,7	78,7	78,7	78,7
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Undervisning	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Udvalget for Social og Sundhed	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
P/L-fremskrivning jf. KL	52,3	111,3	168,1	226,0
Driftsudgifter (netto) i alt	2.818,8	2.867,1	2.914,9	2.967,4
Nettorenter	17,1	19,9	20,0	20,0
Driftsresultat (- = overskud)	-105,2	-71,9	-72,1	-68,8
Afdrag på lån	34,7	36,2	37,9	39,4
Renter og afdrag på energilån	0,0	1,3	2,6	3,9
Energilån	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Nye lån	-6,2	-6,2	-6,2	-2,0
Anlægsudgifter (fra budget 2014-2017)	108,8	45,6	36,5	0,0
Energibesparende foranstaltninger	30,0	30,0	30,0	30,0
Finansforskydninger (kirkeskat)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)	3,2	3,2	3,2	3,2
Finansforskydninger (grundkapitalindsud)	3,0	3,0	3,0	3,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	38,3	11,2	4,9	-21,3
Likviditet ultimo året (ultimo 2014 = 221 mio. kr.)	182,7	171,5	166,6	188,0