

Hovedoversigt for budget 2017 - 2020

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Indtægter	- = indtægter og + = udgifter			
Skatter	-2.259,8	-2.305,0	-2.351,1	-2.402,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-792,8	-774,4	-788,5	-805,9
Indtægter i alt	-3.052,6	-3.079,4	-3.139,6	-3.208,7
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Økonomiudvalget	362,0	358,7	359,2	358,4
Udvalget for Plan og Teknik	119,3	118,3	118,3	117,8
Udvalget for Børn og Undervisning	856,5	851,4	846,6	842,9
Udvalget for Kultur og Fritid	78,8	77,6	77,4	77,4
Udvalget for Social og Sundhed	637,3	643,3	645,8	645,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	8,1	8,1	8,1	8,1
Serviceudgifter i alt	2.062,0	2.057,4	2.055,4	2.050,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	170,8	170,8	170,8	170,8
Ældreboliger	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
Overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	4,8	4,8	4,8	4,8
Udvalget for Social og Sundhed	0,8	0,8	0,8	0,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	586,7	586,7	592,5	592,5
Forsikrede ledige	63,4	63,4	63,4	63,4
Den centrale refusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
P/L-fremskrivning jf. KL	56,2	114,9	175,1	235,9
Driftsudgifter (netto) i alt	2.923,6	2.977,7	3.041,7	3.097,5
Nettorenter	8,7	9,6	10,4	11,2
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3	-92,1	-87,5	-100,0
Afdrag på lån	45,4	47,7	49,3	50,7
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-31,0	-10,3	-10,3	0,0
Nye lån til øvrige formål	-10,0	-3,0	-2,0	-2,0
Anlægsudgifter (fra budget 2016-2019) excl. E	104,7	69,2	71,4	7,3
Energibesparende foranstaltninger	31,0	10,3	10,3	0,0
Finansforskydninger (kirkeskat)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)	3,2	3,2	3,2	0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	23,0	25,0	34,4	-44,0
Likviditet ultimo året (ultimo 2016 = 200 mio. kr.)	177,0	152,0	117,6	161,6

Hovedoversigt 2017

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2017 pr. 1. juli 2016	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2016	Budgetforslag 2017
	- = indtægter og + = udgifter									
Indtægter										
Skatter	-2.252,3							-2.259,8		-2.259,8
Tilskud, udligning og beskæftigelse	-780,8							-794,3		-792,8
Indtægter i alt	-3.033,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.054,1	0,0	-3.052,6
Nettodriftsudgifter:										
Serviceudgifter:										
Økonomiudvalget	366,2	0,0	0,0	0,0	-6,7	0,0	1,6	361,1	0,9	362,0
Udvalget for Plan og Teknik	121,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	-2,0	119,8	-0,5	119,3
Udvalget for Børn og Undervisning	864,5	-4,8	1,2	0,0	-5,7	0,1	0,6	855,9	0,6	856,5
Udvalget for Kultur og Fritid	78,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	78,6	0,2	78,8
Udvalget for Social og Sundhed	634,5	0,0	0,0	2,8	-2,4	4,1	-0,2	638,8	-1,5	637,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Løn	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1
Serviceudgifter i alt	2.072,9	-4,8	1,2	2,8	-14,0	4,2	0,0	2.062,3	-0,3	2.062,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	175,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,6	-4,8	170,8
Ældreboliger	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,1	-14,9
Overførselsudgifter										
Udvalg for Børn og Undervisning	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8
Udvalget for Social og Sundhed	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Løn	604,9	0,0	10,1	-21,6	-0,9	0,0	0,0	592,5	-5,8	586,7
Forsikrede ledige	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	-11,8	63,4
Den centrale refusionsordning										
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	-4,7	0,0	-4,7
P/L-fremskrivning jf. KL (2,1%)								60,7	-4,5	56,2
Driftsudgifter (netto) i alt	2.912,1	-4,8	11,3	-18,8	-14,0	4,2	0,0	2.950,7	-27,1	2.923,6

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2017 pr. 1. juli 2016	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2016	Budgetforslag 2017
	- = indtægter og + = udgifter									
Nettorenter	6,4							8,7		8,7
Driftsresultat (- = overskud)	-114,6	-4,8	11,3	-18,8	-14,0	4,2	0,0	-94,7	-27,1	-120,3
Afdrag på lån	46,5							45,4		45,4
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-30,5							-31,0		-31,0
Nye lån til øvrige formål	-13,6							-10,0		-10,0
Anlægsudgifter excl. EBF	79,2							106,0		104,7
Energibesparende foranstaltninger	30,5							31,0		31,0
Finansforskydninger (kirkeskat mv)	0,0							0,0		0,0
Finansforskydninger (afdrag til foranstaltninger)	3,2							3,2		3,2
Grundkapitalindskud	3,1							0,0		0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	3,8	-4,8	11,3	-18,8	-14,0	4,2	0,0	49,9	-27,1	23,0