

## Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
	<b>- = indtægter og + = udgifter</b>			
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.286,8	-2.336,7	-2.390,5	-2.445,5
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-807,5	-774,2	-787,6	-801,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.094,3</b>	<b>-3.110,9</b>	<b>-3.178,1</b>	<b>-3.246,9</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
<b>Serviceudgifter:</b>				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	371,3	368,8	368,4	368,4
Udvalget for Plan og Teknik	121,7	121,7	121,2	121,2
Udvalget for Børn og Undervisning	868,5	856,9	847,6	843,6
Udvalget for Kultur og Fritid	79,5	79,2	79,2	79,2
Udvalget for Social og Sundhed	656,7	660,0	660,3	660,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,8	7,8	7,8	7,8
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.105,5</b>	<b>2.094,4</b>	<b>2.084,5</b>	<b>2.080,5</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>198,5</b>	<b>198,5</b>	<b>198,5</b>	<b>198,5</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>
<b>Overførselsudgifter</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	4,7	4,7	4,7	4,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,9	0,9	0,9	0,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	584,2	586,7	585,7	585,7
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>
<b>Den centrale refusionsordning</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
P/L-fremskrivning jf. KL	30,6	104,5	170,7	238,5
<b>Driftsudgifter (netto) i alt</b>	<b>2.968,9</b>	<b>3.034,2</b>	<b>3.089,5</b>	<b>3.153,3</b>
<b>Nettorenter</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>10,1</b>	<b>10,7</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-117,8</b>	<b>-68,1</b>	<b>-78,5</b>	<b>-82,9</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>46,4</b>	<b>48,4</b>	<b>50,6</b>	<b>50,9</b>
<b>Nye lån til energibesparende foranstaltninger</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>
<b>Nye lån til øvrige formål</b>	<b>-5,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Anlægsudgifter (fra budget 2017-2020) excl. EBF</b>	<b>89,2</b>	<b>99,8</b>	<b>63,2</b>	<b>80,0</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. anlæg</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Grundkapitalindskud</b>	<b>6,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>24,5</b>	<b>87,4</b>	<b>37,1</b>	<b>46,0</b>
<b>Likviditet ultimo året (ultimo 2017 = 200 mio. kr.)</b>	<b>175,5</b>	<b>88,1</b>	<b>51,0</b>	<b>5,0</b>

# Hovedoversigt 2018

Beløb i mio. kr.	Budget 2017	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2018 pr. 1. juli 2017	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2017	Budgetforslag 2018
	<b>- = indtægter og + = udgifter</b>									
<b>Indtægter</b>										
Skatter	-2.259,8							-2.286,8		-2.286,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-792,8							-807,5		-807,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.052,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.094,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.094,3</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>										
<b>Serviceudgifter:</b>										
Udvalget for Økonomi og Erhverv	373,2	0,0	0,0	0,0	-3,2	-1,2	0,4	369,2	2,1	371,3
Udvalget for Plan og Teknik	120,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	120,5	1,2	121,7
Udvalget for Børn og Undervisning	873,6	-1,7	-2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	868,1	0,4	868,5
Udvalget for Kultur og Fritid	80,2	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	79,5	0,0	79,5
Udvalget for Social og Sundhed	652,3	0,0	0,0	0,5	4,3	0,0	-0,4	656,7	0,0	656,7
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,8	0,0	7,8
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.107,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>2.101,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2.105,5</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>173,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,0</b>	<b>24,5</b>	<b>198,5</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>
<b>Overførselsudgifter</b>										
Udvalg for Børn og Undervisning	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	590,9	0,0	-7,9	-0,2	-2,0	0,0	0,2	581,0	3,2	584,2
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>64,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,5</b>	<b>1,1</b>	<b>65,6</b>
<b>Den centrale refusionsordning</b>										
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	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,0	-4,8
P/L-fremskrivning jf. KL								30,3	0,3	30,6
<b>Driftsudgifter (netto) i alt</b>	<b>2.921,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.936,1</b>	<b>32,8</b>	<b>2.968,9</b>

Beløb i mio. kr.	Budget 2017	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2018 pr. 1. juli 2017	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2017	Budgetforslag 2018
	<b>- = indtægter og + = udgifter</b>									
Nettorenter	8,7							7,6		7,6
Driftsresultat (- = overskud)	<b>-122,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,6</b>	<b>32,8</b>	<b>-117,8</b>
Afdrag på lån	45,4							46,4	0,0	46,4
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-15,3							-5,1	0,0	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-11,0							-5,6	0,0	-5,6
Anlægsudgifter excl. EBF	77,9							89,2	0,0	89,2
Pris- og lønstigninger vedr. anlæg	0,0							1,8	0,0	1,8
Energibesparende foranstaltninger	15,3							5,1	0,0	5,1
Finansforskydninger (kirkeskat mv.)	-1,1							1,1	0,0	1,1
Finansforskydninger (afdrag til forsyning)	3,2							3,2	0,0	3,2
Grundkapitalindskud	4,8							6,2	0,0	6,2
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	<b>-3,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>32,8</b>	<b>24,5</b>

**Budget 2016, 2017 og 2018 Varde Kommune - funktionsopdelt**

KL's fremskrivningsprocent vedr. drift

<b>Skat og generelle tilskud</b>			Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	
(beløb i 1.000 kr.)			Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	+2,3%	+2,3%	+2,3%	
<b>Tilskud og udligning</b>									
<b>Funktion</b>	<b>Grupperi</b>	<b>konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>	<b>År 2020</b>	<b>År 2021</b>
7.62.80			Udligning og generelle tilskud						
	001	7800101004	Kommunal udligning	568.687	618.123	617.388	631.588	646.114	660.975
	002	7800201009	Statstilskud	65.889	61.949	56.964	58.274	59.614	60.986
		7800201009	Øget statstilskud som følge af regions aftale	8.964	0			0	0
		7800201009	Moderniserings- og effektiviseringsprogram				-4.500	-9.000	-13.500
	007	7800701001	Efterreguleringer	0	0			0	0
	010	7801001003	Udligning selskabsskat	16.913	15.559	18.732	19.163	19.604	20.054
		7861901003	Styrkelse af likviditet	27.720	27.456	46.296	0	0	0
7.62.81			Udlændinge						
	001	7810101002	Udligning	-18.727	-18.829	-17.784	-18.193	-18.611	-19.040
	005	7810501000	Efterreguleringer	0	0				
7.62.82			Kommunale bidrag til regionerne						
	001	-----	Grundbidrag sundhedsvæsen	0	0				
	002	7820201005	Udviklingsbidrag	-6.444	-6.616	-6.718	-6.873	-7.031	-7.192
7.62.86			Særlige tilskud						
	006	7861401000	Generelt løft af ældreplejen	7.000	7.158	7.296	7.464	7.635	7.811
	006	7861501005	Styrket kvalitet i ældreplejen	9.381	9.594	9.768	9.993	10.222	10.458
		7861101007	Overgangstilskud refusionsomlægning	-168	12	96	98	100	103
		7861301006	Bedre dagtilbud	4.416	4.453	4.596	4.702	4.810	4.920
		7861801009	Skolereformen	12.720	6.360	0	0	0	0
	007	7860701000	Kvalitetsfonden				0	0	0
	008	7860801005	Beskæftigelsestilskud -normal	78.132	68.076	69.492	71.090	72.725	74.398
			Tilskud vedr. akutfunktioner overgår til bloktilskud fra 2020				0	1.407	1.439
	020	7862001006	Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen		964	1.344	1.375		0
<b>I alt</b>				<b>774.483</b>	<b>794.259</b>	<b>807.470</b>	<b>774.181</b>	<b>787.591</b>	<b>801.412</b>
<b>Skatter</b>									
<b>Funktion</b>	<b>Gruppering</b>	<b>Tekst</b>							
7.68.90			Kommunal indkomstskat						
	001	7900101001	Forskuksbeløb	1.952.808	1.953.301	1.975.160	2.020.589	2.067.062	2.114.605
	002	7900201006	Afregning forskelsbeløb						
		7930401050	Dødsboskat	558	346	3.094	500	512	523
		7900101001	Forskerskat	166	170	173	177	181	185
	006	7900601004	Skrå skatteloft	-1.089	-1.277	-1.217	-1.245	-1.274	-1.303
7.68.92			Selskabsskat m.v.						
	001	7920101008	Afregning af selskabsskat	22.709	27.453	27.456	28.087	28.734	29.394
7.68.94			Grundskyld						
	001	7940101004	Grundskyld	273.421	276.010	278.253	284.653	291.200	297.897
	002	7940201009	Kompensation nedsat grundskyld						
7.68.95			Dækningsafgift						
	001	7950101002	Dækningsafgift grundværdi						
	002	7950201007	Dækningsafgift forskelsværdi	3.749	3.800	3.876	3.965	4.056	4.150
<b>I alt</b>				<b>2.252.322</b>	<b>2.259.803</b>	<b>2.286.795</b>	<b>2.336.726</b>	<b>2.390.471</b>	<b>2.445.452</b>
<b>Samlet tilskud, udligning og skat</b>				<b>3.026.805</b>	<b>3.054.062</b>	<b>3.094.265</b>	<b>3.110.907</b>	<b>3.178.061</b>	<b>3.246.864</b>
		7800101004	Demografi ændringer Udvalget for BU				0	0	0
		7800101004	Demografi ændringer Udvalget for SS				0	0	0
		7862501009	Flytningstilskud (andel af 200 mio. kr.)	2.267					
(Budgetførlig)		7800701001	Finansloven (beløb vedr. ældreområdet)	3.000					
		7800701001	Midtvejsregulering (L&C)	1.000	1.000	0	0	0	0
		7800701001	Efterregulering vedr. Kommunal Medfin.		-2.500	0	0	0	0
<b>I alt</b>				<b>3.033.072</b>	<b>3.052.562</b>	<b>3.094.265</b>	<b>3.110.907</b>	<b>3.178.061</b>	<b>3.246.864</b>

Indtægten i år 2018 er opgjort i forhold til statsgarantien, hvilket også danner grundlag for overslagsårene 2019-2021.

Folketal i statsgarantien er pr. 1.1.2016 på 49.951 og pr. 1.1.2017 på 50.507

Folketal pr. 1.1.2018 på 50.510 anvendt ved beregning for 2018