

Hovedoversigt for budgetåret 2014

Beløb i mio. kr.	Budget 2013	Budget- forslag 2014 pr. 2.7.2013	Ændringer efter den 2.7.2013	Flytninger mellem udvalg	Budget- forslag 2014 august 2013
	- = indtægter, + = udgifter				
Indtægter:					
Skatter	-2.068,5	-2.120,8	0,0	0,0	-2.120,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-805,8	-795,2	0,0	0,0	-795,2
Indtægter ialt	-2.874,3	-2.916,0	0,0	0,0	-2.916,0
Nettodriftsudgifter:					
Serviceudgifter:					
Økonomiudvalget	366,0	356,0	3,4	1,7	361,1
Udvalget for Plan og Teknik	99,1	108,9	0,0	-0,1	108,8
Udvalget for Børn og Undervisning	846,7	829,9	0,0	-1,6	828,3
Udvalget for Kultur og Fritid	74,3	74,1	0,0	0,0	74,1
Udvalget for Social og Sundhed	625,3	612,3	0,0	0,0	612,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,2	7,2	0,0	0,0	7,2
Pulje til frigivelse af bundne bevillinger	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra beløb til sundhedsområdet		2,7	0,0	0,0	2,7
Ekstra beløb vedr. skolereformen		1,8	0,0	0,0	1,8
Serviceudgifter i alt	2.038,6	1.992,9	3,4	0,0	1.996,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	168,3	168,3	-2,8	0,0	165,5
Ældreboliger	-10,5	-12,1	0,0	0,0	-12,1
Overførselsudgifter					
Udvalget for Social og Sundhed	7,4	6,0	0,0	0,0	6,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	513,3	518,9	4,9	0,0	523,8
Forsikrede ledige	94,7	84,2	-1,9	0,0	82,3
Den centrale refusionsordning					0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Udvalget for Social og Sundhed	-5,8	-5,8	0,0	0,0	-5,8
P/L-fremskrivning jf. KL		38,5	-2,3	0,0	36,2
Driftsudgifter (netto) ialt	2.804,9	2.789,8	1,3	0,0	2.791,1
Nettorenter	12,2	14,6	0,0	0,0	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-57,2	-111,6	1,3	0,0	-110,3

Hovedoversigt for budgetåret 2014

Beløb i mio. kr.	Budget 2013	Budgetforslag 2014 pr. 2.7.2013	Ændringer efter den 2.7.2013	Flytninger mellem udvalg	Budgetforslag 2014 august 2013
Afdrag på lån	32,4	34,7	0,0		34,7
Renter og afdrag på energilån		1,8	-0,5		1,3
Energilån	-30,0	-30,0	0,0		-30,0
Nye lån	-2,0	-2,0	0,0		-2,0
Finansforskydninger	-20,0		0,0		0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-76,8	-107,1	0,8	0,0	-106,3

Hovedoversigt for budget 2014 - 2017

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017
	- = indtægter, + = udgifter			
Indtægter:				
Skatter	-2.120,8	-2.155,6	-2.191,5	-2.227,6
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-795,2	-781,8	-777,4	-790,8
Indtægter ialt	-2.916,0	-2.937,4	-2.968,9	-3.018,4
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Økonomiudvalget	361,1	356,5	352,3	348,8
Udvalget for Plan og Teknik	108,8	108,6	108,6	108,6
Udvalget for Børn og Undervisning	828,3	823,0	818,2	816,9
Udvalget for Kultur og Fritid	74,1	74,1	74,1	74,1
Udvalget for Social og Sundhed	612,3	613,5	615,4	615,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,2	7,2	7,2	7,2
Pulje til frigivelse af bundne bevillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra beløb til sundhedsområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Ekstra beløb vedr. skolereformen	1,8	3,6	3,6	3,6
Serviceudgifter i alt	1.996,3	1.989,2	1.982,1	1.977,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	165,5	165,5	165,5	165,5
Ældreboliger	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
Overførselsudgifter:				
Udvalget for Social og Sundhed	6,0	6,0	6,0	6,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	523,8	523,8	523,8	523,8
Forsikrede ledige:	82,3	82,3	82,3	82,3
Den centrale refusionsordning:				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Udvalget for Social og Sundhed	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
P/L-fremskrivning jf. KL	36,2	84,7	132,7	181,5
Driftsudgifter (netto) ialt	2.791,1	2.832,5	2.873,4	2.917,4
Nettorenter	14,6	17,0	18,0	18,0
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3	-87,9	-77,5	-83,0

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017
------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Afdrag på lån	34,7	35,4	36,8	38,3
Renter og afdrag på energilån	1,3	2,6	3,9	5,2
Energilån	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Nye lån	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3	-81,9	-68,8	-41,5
Energibesparende anlægsforanstaltninger - er optaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. Lykkesgaardskolen	54,3	81,9	29,0	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-22,0	30,0	-9,8	-41,5