

Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

| Beløb i mio. kr. | Budget- forslag 2018 | Budget- overslag 2019 | Budget- overslag 2020 | Budget- overslag 2021 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | - = indtægter og + = udgifter | | | |
| Indtægter | | | | |
| 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 |
| Indtægter i alt | -3.094,3 | -3.110,9 | -3.178,1 | -3.246,9 |
| Nettodriftsudgifter: | | | | |
| Serviceudgifter: | | | | |
| 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 |
| Serviceudgifter i alt | 2.105,5 | 2.094,4 | 2.084,5 | 2.080,5 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 |
| Ældreboliger | -14,8 | -14,8 | -14,8 | -14,8 |
| Overførselsudgifter | | | | |
| 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 |
| Forsikrede ledige | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| Den centrale refusionsordning | | | | |
| 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 |
| Driftsudgifter (netto) i alt | 2.968,9 | 3.034,2 | 3.089,5 | 3.153,3 |
| Nettorenter | 7,6 | 8,6 | 10,1 | 10,7 |
| Driftsresultat (- = overskud) | -117,8 | -68,1 | -78,5 | -82,9 |
| Afdrag på lån | 46,4 | 48,4 | 50,6 | 50,9 |
| Nye lån til energibesparende foranstaltninger | -5,1 | -5,1 | -5,1 | -5,1 |
| Nye lån til øvrige formål | -5,6 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Anlægsudgifter (fra budget 2017-2020) excl. EBF | 89,2 | 99,8 | 63,2 | 80,0 |
| Pris- og lønstigninger vedr. anlæg | 1,8 | 4,0 | 3,8 | |
| Energibesparende foranstaltninger | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Finansforskydninger (kirkeskat) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansforskydninger (afdrag til forsyningen) | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Grundkapitalindskud | 6,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) | 24,5 | 87,4 | 37,1 | 46,0 |
| Likviditet ultimo året (ultimo 2017 = 200 mio. kr.) | 175,5 | 88,1 | 51,0 | 5,0 |

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 |
|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | - = indtægter og + = udgifter | | | | | | | | | |
| Indtægter | | | | | | | | | | |
| Skatter | -2.259,8 | | | | | | | -2.286,8 | | -2.286,8 |
| Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud | -792,8 | | | | | | | -807,5 | | -807,5 |
| Indtægter i alt | -3.052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.094,3 | 0,0 | -3.094,3 |
| Nettodriftsudgifter: | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter: | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Serviceudgifter i alt | 2.107,7 | -1,7 | -2,0 | 0,5 | -1,3 | -1,2 | -0,2 | 2.101,8 | 3,7 | 2.105,5 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 24,5 | 198,5 |
| Ældreboliger | -14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,8 | 0,0 | -14,8 |
| Overførselsudgifter | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Forsikrede ledige | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 1,1 | 65,6 |
| 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 | -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 |
| Driftsudgifter (netto) i alt | 2.921,4 | -1,7 | -9,9 | 0,5 | -3,3 | -1,2 | 0,0 | 2.936,1 | 32,8 | 2.968,9 |

| 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 |
|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | - = indtægter og + = udgifter | | | | | | | | | |
| Nettorenter | 8,7 | | | | | | | 7,6 | | 7,6 |
| Driftsresultat (- = overskud) | -122,5 | -1,7 | -9,9 | 0,5 | -3,3 | -1,2 | 0,0 | -150,6 | 32,8 | -117,8 |
| 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 (-) | -3,3 | -1,7 | -9,9 | 0,5 | -3,3 | -1,2 | 0,0 | -8,3 | 32,8 | 24,5 |

Budget 2016, 2017 og 2018 Varde Kommune - funktionsopdelt

KL's fremskrivningsprocent vedr. drift

| Skat og generelle tilskud | | | 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% | |
| Funktion | Grupperi | konto | Tekst | År 2016 | År 2017 | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
| Tilskud og udligning | | | | | | | | | |
| 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 | |
| I alt | | | 774.483 | 794.259 | 807.470 | 774.181 | 787.591 | 801.412 | |
| Skatter | | | | | | | | | |
| Funktion | Gruppering | Tekst | | | | | | | |
| 7.68.90 | Kommunal indkomstskat | | | | | | | | |
| 001 | 7900101001 | Forskudsbeløb | 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 | |
| I alt | | | 2.252.322 | 2.259.803 | 2.286.795 | 2.336.726 | 2.390.471 | 2.445.452 | |
| Samlet tilskud, udligning og skat | | | 3.026.805 | 3.054.062 | 3.094.265 | 3.110.907 | 3.178.061 | 3.246.864 | |
| | 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 | |
| I alt | | | 3.033.072 | 3.052.562 | 3.094.265 | 3.110.907 | 3.178.061 | 3.246.864 | |

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