

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

(beløb i 1.000 kr.)

			Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
			Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	+2,3%	+2,3%	+2,3%
Funktion	Grupperi	konto	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	Forskudsbetøb	1.952.808	1.953.301	1.975.160	2.020.589	2.067.062	2.114.605
002	7900201006	Afregning forskelsbetøb						
	7930401050	Dødsboskat	558	346	3.094	500	512	523
	7900101001	Forskerskat	166	170	173	177	181	185
006	7900601004	Skrå skatteløft	-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