

## Hovedoversigt for budgetåret 2014

Beløb i mio. kr.	Budget 2013	Budget- forslag 2014 1. beh. 27.08.2013	Fordeling af pris- og lønstig- ninger	Fordeling af indkøbs- pulje	Budget- aftalen	Budget- forslag 2014 2. beh. 01.10.2013
	<b>- = indtægter, + = udgifter</b>					
<b>Indtægter:</b>						
Skatter	-2.068,5	-2.120,8				-2.120,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-805,8	-795,2			-5,4	-800,6
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-2.874,3</b>	<b>-2.916,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-2.921,4</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>						
<b>Serviceudgifter:</b>						
Økonomiudvalget	366,0	361,1	4,7	0,8	2,4	369,0
Udvalget for Plan og Teknik	99,1	108,8	1,3	-0,1	0,9	110,9
Udvalget for Børn og Undervisning	846,7	828,3	10,9	-0,2	6,0	845,0
Udvalget for Kultur og Fritid	74,3	74,1	0,8	0,0	1,2	76,1
Udvalget for Social og Sundhed	625,3	612,3	7,2	-0,4	4,3	623,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,2	7,2	0,1	-0,1	0,4	7,6
Pulje til frigivelse af bundne bevillinger	20,0	0,0				0,0
Ekstra beløb til sundhedsområdet		2,7			-2,7	0,0
Ekstra beløb vedr. skolereformen		1,8			-1,8	0,0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.038,6</b>	<b>1.996,3</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>2.032,0</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>168,3</b>	<b>165,5</b>	<b>1,7</b>			<b>167,2</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-10,5</b>	<b>-12,1</b>	<b>-0,1</b>			<b>-12,2</b>
<b>Overførselsudgifter</b>						
Udvalget for Social og Sundhed	7,4	6,0	0,1			6,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	513,3	523,8	8,9			532,7
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>94,7</b>	<b>82,3</b>	<b>0,7</b>			<b>83,0</b>
<b>Den centrale refusionsordning</b>						

Hovedoversigt for budgetåret 2014

Beløb i mio. kr.	Budget 2013	Budget-forslag 2014 1. beh. 27.08.2013	Fordeling af pris- og lønstigninger	Fordeling af indkøbspulje	Budget-aftalen	Budget-forslag 2014 2. beh. 01.10.2013
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,1	-1,1				-1,1
Udvalget for Social og Sundhed	-5,8	-5,8	-0,1			-5,9
P/L-fremskrivning jf. KL		36,2	-36,2			0,0
<b>Driftsudgifter (netto) ialt</b>	<b>2.804,9</b>	<b>2.791,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>2.801,8</b>
<b>Nettorenter</b>	12,2	14,6				14,6
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-57,2</b>	<b>-110,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-105,0</b>
<b>Afdrag på lån</b>	32,4	34,7				34,7
<b>Renter og afdrag på energilån</b>		1,3				1,3
<b>Energilån</b>	-30,0	-30,0				-30,0
<b>Nye lån</b>	-2,0	-2,0			-7,5	-9,5
<b>Anlægsudgifter</b>					73,7	73,7
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>					30,0	30,0
<b>Finansforskydninger</b>	-20,0	0,0				0,0
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	-76,8	-106,3	0,0	0,0	101,5	-4,8

## Hovedoversigt for budget 2014 - 2017

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017
	<b>- = indtægter, + = udgifter</b>			
<b>Indtægter:</b>				
Skatter	-2.120,8	-2.155,6	-2.191,5	-2.227,6
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-800,6	-793,6	-790,2	-797,2
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-2.921,4</b>	<b>-2.949,2</b>	<b>-2.981,7</b>	<b>-3.024,8</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
<b>Serviceudgifter:</b>				
Økonomiudvalget	369,0	364,4	360,2	356,7
Udvalget for Plan og Teknik	110,9	111,1	111,1	111,0
Udvalget for Børn og Undervisning	845,0	843,5	838,2	836,9
Udvalget for Kultur og Fritid	76,1	76,1	76,1	76,1
Udvalget for Social og Sundhed	623,4	624,5	625,7	625,7
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,6	7,8	7,8	7,9
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.032,0</b>	<b>2.027,4</b>	<b>2.019,1</b>	<b>2.014,3</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
<b>Overførselsudgifter:</b>				
Udvalget for Social og Sundhed	6,1	6,1	6,1	6,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	532,7	532,7	532,7	532,7
<b>Forsikrede ledige:</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
<b>Den centrale refusionsordning:</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Udvalget for Social og Sundhed	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
P/L-fremskrivning jf. KL	0,0	48,5	96,9	145,5
<b>Driftsudgifter (netto) ialt</b>	<b>2.801,8</b>	<b>2.845,8</b>	<b>2.885,8</b>	<b>2.929,7</b>
Nettorenter	14,6	17,0	18,0	18,0
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,0</b>	<b>-86,4</b>	<b>-77,9</b>	<b>-77,1</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>34,7</b>	<b>35,4</b>	<b>36,8</b>	<b>38,3</b>
<b>Renter og afdrag på energilån</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>
<b>Energilån</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Nye lån</b>	<b>-9,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>73,7</b>	<b>109,8</b>	<b>52,0</b>	<b>42,7</b>
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>-4,8</b>	<b>59,9</b>	<b>13,3</b>	<b>7,6</b>
<b>Likviditet ultimo året (primo 2014 = 176 mio. kr.)</b>	<b>180,8</b>	<b>120,9</b>	<b>107,6</b>	<b>100,0</b>