

Budgetoversigt 2019-2022 (i mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Budget-	Budget-	1.	2.	Budget-	Budget-	Budget-
	2016	2017	budget	budget	overslag	forslag	behandling	behandling	overslag	overslag	overslag
			2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			09.10.2017	01.08.2018	09.10.2017	20.08.2018	10.09.2018	08.10.2018	08.10.2018	08.10.2018	08.10.2018
Det skattefinansierede område											
Indtægter:											
Skatter	-551,7	-558,0	-565,7	-565,6	-579,1	-567,6	-567,6	-567,6	-578,0	-591,5	-600,1
Kommunal indkomstskat (27,8 %)	-494,6	-500,9	-506,8	-506,6	-516,2	-507,2	-507,2	-507,2	-514,8	-525,3	-530,9
Selskabsskat	-1,8	-2,3	-3,3	-3,3	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-4,1	-3,9	-3,8
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundskyld	-55,2	-54,7	-55,5	-55,5	-59,2	-56,6	-56,6	-56,6	-59,0	-62,1	-65,3
Moms	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilskud og udligning	-377,4	-399,4	-411,8	-407,4	-403,1	-412,4	-410,4	-410,4	-410,5	-412,5	-420,9
Udligning og generelle tilskud m.v.	-295,9	-310,1	-329,1	-323,8	-322,8	-325,5	-325,5	-325,5	-325,2	-327,0	-335,2
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-38,0	-36,0	-35,0	-35,0	-35,0	-38,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
Beskæftigelsestilskud	-22,2	-26,7	-24,2	-25,2	-24,2	-23,6	-23,6	-23,6	-23,6	-23,6	-23,6
Særlige tilskud	-22,8	-28,3	-25,1	-25,1	-22,8	-27,0	-27,0	-27,0	-27,2	-27,4	-27,5
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4
Indtægter i alt	-928,9	-957,3	-977,3	-972,8	-982,0	-979,8	-977,8	-977,8	-988,3	-1.003,7	-1.020,8
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:											
Asylcenter Holmegaard	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	43,5	47,4	50,3	50,4	47,7	48,1	48,1	48,1	47,8	47,3	46,8
01 Jordforsyning	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
02 Faste ejendomme	-0,6	2,3	3,8	3,6	3,8	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	5,4	5,2	5,4	5,4	5,4	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
04 Redningsberedskab	4,7	4,6	4,5	4,7	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
08 Vejområdet	20,1	23,5	23,7	23,7	21,1	22,0	22,0	21,8	21,6	21,1	20,6
09 Trafik	12,5	11,4	11,9	11,9	11,9	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5
10 Havne	1,2	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	227,2	236,9	229,5	231,2	217,6	221,7	222,5	223,9	217,1	210,8	203,9
15 Skoler og SFO	124,2	127,3	122,2	128,1	114,4	121,7	122,4	122,2	116,3	110,1	103,2
16 Musik- og ungdomsskole	1,5	6,0	6,1	7,0	6,1	6,1	6,1	6,7	6,7	6,7	6,7
17 Børn og unge	89,4	87,9	87,2	81,2	84,1	81,2	81,2	81,3	81,2	81,2	81,2
18 Idrætshaller	1,1	2,2	2,1	2,2	1,1	1,1	1,1	1,9	1,1	1,1	1,1
19 Kultur- og fritidsaktiviteter	11,1	13,5	11,8	12,7	11,8	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
Sundhedsudvalget	291,6	300,3	308,7	328,9	304,0	325,3	326,5	325,0	320,4	315,5	310,6
21 Sundhed	69,8	68,6	79,6	84,8	79,7	86,3	86,6	87,9	87,8	87,8	87,8
22 Ældre- og handicapområdet	170,5	176,8	175,2	191,2	170,4	184,6	185,5	177,8	173,3	168,4	163,5
23 Voksne med særlige behov	51,0	54,5	53,3	52,3	53,3	53,8	53,8	58,9	58,9	58,9	58,9
24 Støtteordninger	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Økonomiudvalget	88,0	96,1	116,7	120,1	111,8	114,4	116,1	114,4	111,3	108,5	105,5
50 Politisk område	3,8	4,0	5,9	6,2	5,0	5,4	5,4	5,4	5,1	5,4	5,4
51 Administrativt område	77,3	85,2	102,0	105,0	98,0	100,3	102,1	100,1	96,6	93,6	90,7
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	3,6	3,3	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,4	4,9	4,9	4,9
61 Erhverv og Turisme	3,3	3,6	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8	4,5	4,7	4,6	4,6
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	224,2	229,9	233,6	232,4	236,7	237,1	237,1	232,2	231,5	231,6	231,1
60 Aktivitets- og ydelsesområdet	117,3	124,0	125,4	125,2	129,6	126,8	126,8	121,6	120,5	119,9	119,9
62 Beskæftigelse	11,9	11,1	12,4	11,9	11,4	13,9	13,9	14,7	14,4	14,5	13,4
20 Boligstøtte og pensioner	95,0	94,8	95,7	95,3	95,7	96,4	96,4	95,9	96,5	97,1	97,7
Driftsudgifter i alt (angivet i 2019-priser for årene 2019-2022)	874,6	910,7	938,8	963,0	917,8	946,6	950,4	943,5	928,0	913,7	897,9
Pris- og lønfremskrivning, drift			0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	22,4	42,1	61,3
Renter mv.	6,2	5,2	5,0	4,0	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	5,3	5,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed*	-48,1	-41,4	-33,5	-5,8	-39,0	-28,2	-22,5	-29,3	-33,0	-42,7	-56,3
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:											
Disponerede anlægsmidler	13,7	18,7	7,0	20,0	0,0	3,1	3,4	14,6	13,7	5,6	4,9
Anlægsramme til disposition	-1,5	0,0	2,7	2,3	14,7	11,6	11,3	0,0	1,0	9,4	10,1
Anlægsudgifter i alt	12,2	18,7	9,7	22,3	14,7	14,7	14,7	14,6	14,7	15,0	15,0
Resultat af det skattefinansierede område*	-36,0	-22,7	-23,8	16,5	-24,3	-13,5	-7,8	-14,7	-18,3	-27,7	-41,3
Finansiering:											
Afdrag på lån	17,1	14,6	15,5	15,2	15,9	15,8	15,8	15,8	16,2	16,7	16,7
Låneoptagelse	-2,4	-3,8	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	-22,9	28,2	8,2	8,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-0,2	-0,2
Samlet likviditetsændring*	-44,1	16,3	-0,1	30,0	-7,2	3,4	9,2	2,3	-0,8	-11,2	-24,8

* Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud.

Afrundingsforskelle kan forekomme.