

Budget 2015-2018

28. november 2014

(1.000 kr)	Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Forv. regnskab pr. 30/9 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Det skattefinansierede område								
Indtægter								
	Skatter	-3.909.175	-3.936.288	-3.929.810	-3.966.477	-4.073.326	-4.151.341	-4.233.628
	Generelle tilskud mv.	-1.399.108	-1.491.024	-1.470.574	-1.508.079	-1.433.396	-1.436.622	-1.435.954
	Indtægter i alt	-5.308.284	-5.427.312	-5.400.384	-5.474.556	-5.506.722	-5.587.963	-5.669.582
Serviceudgifter								
	Økonomi- og Erhvervsudvalget	494.306	541.293	519.601	584.148	541.274	539.474	538.325
	Politisk organisation	39.065	61.229	46.464	91.822	55.200	56.131	55.762
	Administrativ organisation	423.577	436.106	426.552	429.406	417.939	415.199	414.419
	Facility management	31.664	43.958	46.585	62.920	68.135	68.144	68.144
	Børne- og Ungdomsudvalget	1.476.726	1.534.172	1.535.488	1.578.342	1.557.115	1.541.184	1.535.337
	Skoler	795.737	840.564	847.685	884.194	877.737	865.979	864.290
	Dagtilbud	419.536	416.594	420.024	411.098	406.602	401.056	398.129
	Ungdomsskoler	16.892	15.334	15.443	16.369	15.128	16.371	15.134
	Tandpleje	34.140	34.210	34.533	33.888	31.065	31.065	31.065
	Familieområdet	210.421	227.470	217.803	232.793	226.583	226.713	226.719
	Ældre- og Sundhedsudvalget	1.014.840	1.031.732	1.038.143	1.047.750	1.048.677	1.058.052	1.067.032
	Ældreområdet	647.479	666.393	667.026	679.557	679.506	688.833	698.361
	Sundhedsområdet	367.362	365.339	371.117	368.193	369.171	369.219	368.671
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	433.603	429.854	433.227	441.130	437.427	436.917	436.916
	Beskæftigelsestilbud	11.433	32.912	13.658	10.392	10.118	9.686	9.686
	Socialområdet	422.171	396.942	419.569	430.738	427.309	427.231	427.230
	Kultur- og Fritidsudvalget	153.242	156.937	159.164	159.646	159.329	159.266	154.899
	Kultur	83.022	83.005	85.099	83.110	83.877	84.165	81.719
	Folkeoplysning og idrætsanlæg	70.220	73.932	74.065	76.536	75.452	75.101	73.180
	Teknisk udvalg	152.967	140.045	139.399	124.010	124.144	123.718	121.500
	Grønne områder	7.682	8.881	9.109	9.036	9.038	9.038	9.038
	Trafikområdet	140.215	129.198	131.062	116.878	117.008	116.581	114.363
	Kommunale ejendomme	5.069	1.966	-773	-1.904	-1.902	-1.901	-1.901
	Klima- & Miljøudvalget	14.117	16.597	15.311	16.262	16.191	16.184	16.184
	Plan, natur- og miljøområdet	14.117	16.597	15.311	16.262	16.191	16.184	16.184
	Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	0	0	600	2.004	2.004	2.004	2.004
	Uddannelse, handel og innovation	0	0	600	2.004	2.004	2.004	2.004

Budget 2015-2018

28. november 2014

(1.000 kr)	Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Forv. regnskab pr. 30/9 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Beredskabskommissionen		15.674	16.928	17.689	17.060	13.992	13.860	13.860
Beredskabsområdet		15.674	16.928	17.689	17.060	13.992	13.860	13.860
Serviceudgifter i alt		3.755.474	3.867.558	3.858.622	3.970.352	3.900.153	3.890.659	3.886.057
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne					0	65.974	142.157	219.793
Overførselsområdet								
Børne- og Ungdomsudvalget		17.908	16.874	16.067	17.161	17.161	17.133	17.133
BUU's overførselsområde		17.908	16.874	16.067	17.161	17.161	17.133	17.133
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.195.222	1.286.050	1.195.035	1.210.918	1.218.526	1.227.259	1.230.656
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet		749.992	811.110	741.443	735.265	741.938	749.258	751.685
Pensioner og boligstøtte		445.230	474.940	453.592	475.653	476.588	478.001	478.971
Overførselsområdet i alt		1.213.130	1.302.924	1.211.102	1.228.079	1.235.687	1.244.392	1.247.789
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne					0	19.222	40.209	61.569
Driftsudgifter i alt		4.968.604	5.170.482	5.069.723	5.198.431	5.221.036	5.317.417	5.415.208
Renter		17.790	22.699	16.299	20.208	23.644	24.968	25.587
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED		-321.890	-234.131	-314.362	-255.917	-262.042	-245.578	-228.787
Anlægsudgifter, skattefinansieret		124.640	218.275	253.562	203.783	387.316	276.963	237.193
Anlægsudgifter til ældreboliger		9.714	25.433	8.031	0	0	0	0
Jordforsyning		-1.099	-9.210	-7.530	22.589	1.758	-4.324	-3.057
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne					0	3.407	4.341	4.942
RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE		-188.635	367	-60.299	-29.545	130.439	31.402	10.290
Forsyningsområdet								
Forsyningsvirksomhed drift		-7.372	-11.146	-10.329	-10.537	-10.537	-10.537	-10.537
Forsyningsvirksomhed anlæg		15.518	13.660	8.074	17.950	17.026	15.150	9.000
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed						0	0	0
RESULTAT FORSYNINGSVIRKSOMHED		8.146	2.514	-2.255	7.413	6.489	4.613	-1.537
RESULTAT I ALT FØR LÅNTAGNING MV.		-180.489	2.881	-62.553	-22.132	136.928	36.015	8.753

Budget 2015-2018

28. november 2014

(1.000 kr)	Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Forv. regnskab pr. 30/9 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Finansforskydninger								
	Optagne lån	-117.719	-123.300	-68.400	-81.000	-76.300	-59.000	-38.000
	Afdrag på lån	62.688	64.223	62.823	66.840	70.842	74.025	76.597
	Øvrige finansforskydninger	228.443	-11.297	-20.186	-20.231	20.892	17.248	10.108
Finansforskydninger i alt		173.412	-70.374	-25.763	-34.391	15.434	32.273	48.705
RESULTAT EFTER LÅNTAGNING MV.		-7.077	-67.493	-88.316	-56.523	152.362	68.288	57.458

Likvide aktiver primo	52.092	59.169	59.169	147.486	204.009	51.647	-16.642
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	7.077	67.493	88.316	56.523	-152.362	-68.288	-57.458
FORVENTET KASSEBEHOLDNING ULTIMO ÅRET	59.169	126.662	147.486	204.009	51.647	-16.642	-74.100
Forventet gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)			435.000	550.000	540.000	455.000	415.000