Budget 2020

Budgetoverslag 2021-2023

Statsgaranteret	Budget 2020	overslagsår 2021	2022	2023
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	34,5	45,5	29,5	33,3
Teknik & Miljøudvalget	42,3	33,9	28,3	23,3
Socialudvalget	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur & Fritidsudvalget	8,1	8,5	4,8	4,8
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	57,2	0,6	0,4	0,6
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**143,2**	**89,6**	**64,0**	**63,0**
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Køb af jord	5,4	5,4	5,4	5,4
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,9	2,8	4,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**77,7**	**20,5**	**-11,6**	**-21,9**
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	14,2	15,1	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-9,5	-14,1	-15,5	-15,5
I alt	**0,1**	**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**76,7**	**15,7**	**-17,8**	**-28,1**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2019 = 242,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	**165,7**	**150,0**	**167,8**	**195,9**

Budget 2020

Budgetoverslag 2021-2023

Statsgaranteret	Budget 2020	overslagsår 2021	2022	2023
A. Driftsvirksomhed		*Årets priser i mio kr.*		
Indtægter				
Skatter	**-1.626,0**	**-1.587,1**	**-1.622,1**	**-1.659,1**
Generelle tilskud m.v.	**-993,8**	**-1.073,4**	**-1.093,3**	**-1.101,9**
Indtægter ialt	**-2.619,8**	**-2.660,5**	**-2.715,4**	**-2.761,0**
Driftsudgifter		*År 2020-prisniveau, mio. kr.*		
Servicerammen	**1.789,6**	**1.761,2**	**1.744,4**	**1.723,1**
11 Erhverv	8,4	7,0	7,0	6,9
110 Bosætning og Landdistrikter	2,8	2,0	1,9	1,9
12 Beredskab	8,4	8,4	8,4	8,4
13 Administration	301,2	292,5	289,0	286,1
140 Central Rengøring	22,8	22,6	22,4	22,1
16 Centrale puljer	16,1	38,6	45,3	42,9
20 Befordring	36,1	35,8	35,4	35,0
21 Teknik & Plan	96,4	90,5	86,6	85,7
22 Miljø og natur	18,3	16,1	15,5	15,3
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
28 Facility Management	6,4	6,4	6,4	6,4
31 Voksen/Social	177,7	178,0	176,8	173,7
37 Forebyggelse og anbringelse	120,2	113,4	111,8	109,5
41 Sundhed	39,5	38,9	37,3	36,8
42 Pleje og Omsorg	349,6	346,6	344,3	342,0
51 Kultur	26,5	25,5	25,2	24,9
52 Fritid og idræt	29,4	28,1	27,7	27,4
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	28,8	30,2	29,9	29,6
71 Uddannelse	334,6	324,9	318,8	317,0
72 Dagtilbud	145,0	143,6	141,7	138,3
Heraf indarbejdet i servicerammen:				
1 % reduktioner	*-17,5*	*-34,5*	*-51,5*	*-68,7*
Tværgående reduktionspulje og MEP	*-4,9*	*-5,2*	*-4,7*	*-4,7*
Facility Management - arealoptimering	*-3,6*	*-5,6*	*-8,1*	*-8,1*
Demografi	*-4,8*	*-5,4*	*-5,5*	*-4,3*
Visions- og strategiplan 2018-2022 (forligskreds)	*1,0*	*5,1*	*6,4*	*0,0*
Pulje til udvidelser	*4,2*	*8,3*	*12,3*	*16,3*
Finansiering af demografisk udvikling og velfærd	*6,1*	*6,1*	*6,1*	*6,1*
Bekæmpelse af ensomhed	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Lov og cirkulære	*4,2*	*5,0*	*5,9*	*5,9*
PL-pulje svarende 0,1 %	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
Pulje til teknisk løft af servicerammen	*10,0*			
Uden for servicerammen	**155,4**	**157,6**	**159,3**	**160,9**
Indkomstoverførsler	**603,0**	**609,5**	**616,0**	**613,7**
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.548,1**	**2.528,3**	**2.519,7**	**2.497,7**
Pris og lønstigninger (drift)		54,9	111,0	168,0
Renter m.v.	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-65,5**	**-71,0**	**-78,4**	**-89,1**
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**143,2**	**89,6**	**64,0**	**63,0**
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,9	2,8	4,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**77,7**	**20,5**	**-11,6**	**-21,9**
Affaldshåndtering	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	14,2	15,1	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-9,5	-14,1	-15,5	-15,5
I alt	**0,1**	**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**76,7**	**15,7**	**-17,8**	**-28,1**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2019 = 242,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	**165,7**	**150,0**	**167,8**	**195,9**

Budget 2020

Budgetoverslag 2021-2023

Statsgaranteret	Budget 2020	overslagsår 2021	2022	2023
A. Driftsvirksomhed		*Årets priser i mio kr.*		
Indtægter				
Skatter	**-1.626,0**	**-1.587,1**	**-1.622,1**	**-1.659,1**
Generelle tilskud m.v.	**-993,8**	**-1.073,4**	**-1.093,3**	**-1.101,9**
Indtægter ialt	**-2.619,8**	**-2.660,5**	**-2.715,4**	**-2.761,0**
Driftsudgifter		*År 2020-prisniveau, mio. kr.*		
Servicerammen	**1.789,6**	**1.761,2**	**1.744,4**	**1.723,1**
11 Erhverv	8,4	7,0	7,0	6,9
110 Bosætning og Landdistrikter	2,8	2,0	1,9	1,9
12 Beredskab	8,4	8,4	8,4	8,4
13 Administration	301,2	292,5	289,0	286,1
140 Central Rengøring	22,8	22,6	22,4	22,1
16 Centrale puljer	16,1	38,6	45,3	42,9
20 Befordring	36,1	35,8	35,4	35,0
21 Teknik & Plan	96,4	90,5	86,6	85,7
22 Miljø og natur	18,3	16,1	15,5	15,3
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
28 Facility Management	6,4	6,4	6,4	6,4
31 Voksen/Social	177,7	178,0	176,8	173,7
37 Forebyggelse og anbringelse	120,2	113,4	111,8	109,5
41 Sundhed	39,5	38,9	37,3	36,8
42 Pleje og Omsorg	349,6	346,6	344,3	342,0
51 Kultur	26,5	25,5	25,2	24,9
52 Fritid og idræt	29,4	28,1	27,7	27,4
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	28,8	30,2	29,9	29,6
71 Uddannelse	334,6	324,9	318,8	317,0
72 Dagtilbud	145,0	143,6	141,7	138,3
Heraf indarbejdet i servicerammen:				
1 % reduktioner	*-17,5*	*-34,5*	*-51,5*	*-68,7*
Tværgående reduktionspulje og MEP	*-4,9*	*-5,2*	*-4,7*	*-4,7*
Facility Management - arealoptimering	*-3,6*	*-5,6*	*-8,1*	*-8,1*
Demografi	*-4,8*	*-5,4*	*-5,5*	*-4,3*
Visions- og strategiplan 2018-2022 (forligskreds)	*1,0*	*5,1*	*6,4*	*0,0*
Pulje til udvidelser	*4,2*	*8,3*	*12,3*	*16,3*
Finansiering af demografisk udvikling og velfærd	*6,1*	*6,1*	*6,1*	*6,1*
Bekæmpelse af ensomhed	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Lov og cirkulære	*4,2*	*5,0*	*5,9*	*5,9*
PL-pulje svarende 0,1 %	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
Pulje til teknisk løft af servicerammen	*10,0*			
Uden for servicerammen	**155,4**	**157,6**	**159,3**	**160,9**
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,8	170,0	171,6	173,3
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Indkomstoverførsler	**603,0**	**609,5**	**616,0**	**613,7**
15 Borgerservice, overførseludgifter	33,2	32,7	32,1	32,1
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-0,5	-2,4	-1,6	-1,6
29 Facility Management, overførselsudg.	0,1	0,1	0,1	0,1
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - ovf	207,0	212,1	216,3	216,3
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	261,2	259,8	255,2	255,2
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	33,5	32,8	32,8	32,8
65 Forsikrede ledige - overførselsudg.	60,8	61,7	62,7	63,6
Lov og cirkulære	*0,4*	*0,3*	*0,8*	*0,8*
KL's tabeltal, tilpasning	*16,1*	*28,2*	*42,5*	*47,8*
Demografiregulering, reduceret med 4 mio. kr.	*-8,6*	*-15,9*	*-24,9*	*-33,4*
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.548,1**	**2.528,3**	**2.519,7**	**2.497,7**
Pris og lønstigninger (drift)		54,9	111,0	168,0
Renter m.v.	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-65,5**	**-71,0**	**-78,4**	**-89,1**
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**143,2**	**89,6**	**64,0**	**63,0**
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,9	2,8	4,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**77,7**	**20,5**	**-11,6**	**-21,9**
Affaldshåndtering	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	14,2	15,1	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-9,5	-14,1	-15,5	-15,5
I alt	**0,1**	**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**76,7**	**15,7**	**-17,8**	**-28,1**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2019 = 242,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	**165,7**	**150,0**	**167,8**	**195,9**

Budget 2020

Budgetoverslag 2021-2023

Statsgaranteret	Budget 2020	overslagsår 2021	2022	2023
A. Driftsvirksomhed		*Årets priser i mio kr.*		
Indtægter				
Skatter	**-1.626,0**	**-1.587,1**	**-1.622,1**	**-1.659,1**
Indkomstskatter	-1.481,3	-1.451,8	-1.481,7	-1.513,1
Selskabsskatter	-40,6	-29,6	-29,6	-29,8
Dødsboskat & Forskerskat	-1,3	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-102,9	-105,7	-110,9	-116,2
Generelle tilskud m.v.	**-993,8**	**-1.073,4**	**-1.093,3**	**-1.101,9**
Udligning og generelle tilskud	-852,2	-937,8	-956,3	-963,4
Udligning udlændinge	14,1	14,1	14,1	14,1
Bidrag til regioner, udvikling	4,2	4,2	4,3	4,4
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,2	-6,3	-6,5	-6,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,3	-8,5	-8,7	-8,9
Tilskud til en værdig ældrepleje - fra service	-8,7	-8,9	-9,1	-9,3
Pulje til bekæmpelse af ensomhed - ny pulje	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5
Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud	-67,8	-68,7	-69,7	-70,6
Overgangstilskud - opdatering af udgiftsbehov	-7,5	0,0	0,0	0,0
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår	-13,7	-13,7	-13,7	-13,7
Særligt finansieringstilskud	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5
Indtægter ialt	**-2.619,8**	**-2.660,5**	**-2.715,4**	**-2.761,0**
Driftsudgifter		*År 2020-prisniveau, mio. kr.*		
Servicerammen	**1.789,6**	**1.761,2**	**1.744,4**	**1.723,1**
11 Erhverv	8,4	7,0	7,0	6,9
110 Bosætning og Landdistrikter	2,8	2,0	1,9	1,9
12 Beredskab	8,4	8,4	8,4	8,4
13 Administration	301,2	292,5	289,0	286,1
140 Central Rengøring	22,8	22,6	22,4	22,1
16 Centrale puljer	16,1	38,6	45,3	42,9
20 Befordring	36,1	35,8	35,4	35,0
21 Teknik & Plan	96,4	90,5	86,6	85,7
22 Miljø og natur	18,3	16,1	15,5	15,3
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
28 Facility Management	6,4	6,4	6,4	6,4
31 Voksen/Social	177,7	178,0	176,8	173,7
37 Forebyggelse og anbringelse	120,2	113,4	111,8	109,5
41 Sundhed	39,5	38,9	37,3	36,8
42 Pleje og Omsorg	349,6	346,6	344,3	342,0
51 Kultur	26,5	25,5	25,2	24,9
52 Fritid og idræt	29,4	28,1	27,7	27,4
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	28,8	30,2	29,9	29,6
71 Uddannelse	334,6	324,9	318,8	317,0
72 Dagtilbud	145,0	143,6	141,7	138,3
Heraf indarbejdet i servicerammen:				
1 % reduktioner	*-17,5*	*-34,5*	*-51,5*	*-68,7*
Tværgående reduktionspulje og MEP	*-4,9*	*-5,2*	*-4,7*	*-4,7*
Facility Management - arealoptimering	*-3,6*	*-5,6*	*-8,1*	*-8,1*
Demografi	*-4,8*	*-5,4*	*-5,5*	*-4,3*
Visions- og strategiplan 2018-2022 (forligskreds)	*1,0*	*5,1*	*6,4*	*0,0*
Pulje til udvidelser	*4,2*	*8,3*	*12,3*	*16,3*
Finansiering af demografisk udvikling og velfærd	*6,1*	*6,1*	*6,1*	*6,1*
Bekæmpelse af ensomhed	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Afledt drift til anlæg	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Lov og cirkulære	*4,2*	*5,0*	*5,9*	*5,9*
PL-pulje svarende 0,1 %	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
Pulje til teknisk løft af servicerammen	*10,0*			
Uden for servicerammen	**155,4**	**157,6**	**159,3**	**160,9**
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,8	170,0	171,6	173,3
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Indkomstoverførsler	**603,0**	**609,5**	**616,0**	**613,7**
15 Borgerservice, overførseludgifter	33,2	32,7	32,1	32,1
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-0,5	-2,4	-1,6	-1,6
29 Facility Management, overførselsudg.	0,1	0,1	0,1	0,1
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - ovf	207,0	212,1	216,3	216,3
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	261,2	259,8	255,2	255,2
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	33,5	32,8	32,8	32,8
65 Forsikrede ledige - overførselsudg.	60,8	61,7	62,7	63,6
Lov og cirkulære	*0,4*	*0,3*	*0,8*	*0,8*
KL's tabeltal, tilpasning	*16,1*	*28,2*	*42,5*	*47,8*
Demografiregulering, reduceret med 4 mio. kr.	*-8,6*	*-15,9*	*-24,9*	*-33,4*
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.548,1**	**2.528,3**	**2.519,7**	**2.497,7**
Pris og lønstigninger (drift)		54,9	111,0	168,0
Renter m.v.	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
Renteindtægter	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Renteudgifter	11,4	11,4	11,4	11,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-65,5**	**-71,0**	**-78,4**	**-89,1**
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	34,5	45,5	29,5	33,3
Teknik & Miljøudvalget	42,3	33,9	28,3	23,3
Socialudvalget	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur & Fritidsudvalget	8,1	8,5	4,8	4,8
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	57,2	0,6	0,4	0,6
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**143,2**	**89,6**	**64,0**	**63,0**
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Køb af jord	5,4	5,4	5,4	5,4
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,9	2,8	4,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**77,7**	**20,5**	**-11,6**	**-21,9**
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	14,2	15,1	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-9,5	-14,1	-15,5	-15,5
I alt	**0,1**	**-3,6**	**-5,0**	**-5,0**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**76,7**	**15,7**	**-17,8**	**-28,1**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2019 = 242,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	**165,7**	**150,0**	**167,8**	**195,9**