28-08-2018

Budget 2019

Budgetoverslag 2020-2022

Statsgaranteret	Budget 2019	2020	overslagsår 2021	2022
A. Driftsvirksomhed			*Årets priser i mio kr.*	
Indtægter				
Skatter	**-1.528,1**	**-1.555,3**	**-1.584,9**	**-1.615,2**
Generelle tilskud m.v.	**-1.025,6**	**-1.039,3**	**-1.055,1**	**-1.069,6**
Indtægter ialt	**-2.553,7**	**-2.594,5**	**-2.640,0**	**-2.684,9**
Driftsudgifter			*År 2019-prisniveau, mio. kr.*	
Servicerammen	**1.749,2**	**1.724,5**	**1.707,5**	**1.688,3**
Uden for servicerammen	**147,9**	**148,9**	**149,7**	**150,2**
Indkomstoverførsler	**584,2**	**590,1**	**597,4**	**604,0**
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.481,3**	**2.463,5**	**2.454,6**	**2.442,4**
Pris og lønstigninger (drift)		57,5	111,3	166,4
Korrektion pris- og lønstigning - for budgetændringer		0,2	0,2	0,7
Renter m.v.	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-66,0**	**-67,0**	**-67,5**	**-69,0**
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	0,0	0,0	0,0	-10,0
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**105,8**	**103,3**	**84,0**	**69,6**
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*
Køb af jord	5,3	5,3	5,3	5,3
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,4	3,8	4,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**39,8**	**38,7**	**20,3**	**5,4**
Affaldshåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
Optagne lån (langfristet gæld)	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*
Afdrag på lån (langfristet gæld)	16,9	14,2	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-15,5	-15,5	-15,5	-15,6
I alt	**-3,2**	**-5,9**	**-5,0**	**-5,1**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**35,9**	**32,1**	**14,6**	**-0,4**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2018 = 290			
Forventet gns. Kassebeholdning	**254,1**	**222,0**	**207,4**	**207,8**

28-08-2018

Budget 2019

Budgetoverslag 2020-2022

Statsgaranteret	Budget 2019	overslagsår 2020	2021	2022
A. Driftsvirksomhed			*Årets priser i mio kr.*	
Indtægter				
Skatter	**-1.528,1**	**-1.555,3**	**-1.584,9**	**-1.615,2**
Generelle tilskud m.v.	**-1.025,6**	**-1.039,3**	**-1.055,1**	**-1.069,6**
Indtægter ialt	**-2.553,7**	**-2.594,5**	**-2.640,0**	**-2.684,9**
Driftsudgifter			*År 2019-prisniveau, mio. kr.*	
Servicerammen	**1.749,2**	**1.724,5**	**1.707,5**	**1.688,3**
11 Erhverv	7,1	6,3	6,2	6,1
110 Landdistrikter	1,4	1,4	1,4	1,4
12 Beredskab	7,7	7,7	7,7	7,7
13 Administration	295,4	294,1	292,4	289,3
140 Central Rengøring	22,8	22,6	22,6	22,4
16 Centrale puljer	19,4	24,1	32,5	32,5
20 Befordring	36,0	35,6	35,3	35,0
21 Vej, park og kommunale bygninger	96,1	94,9	94,5	93,5
22 Miljø og natur	13,7	13,6	13,5	13,3
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
31 Voksen/Social	177,2	175,6	174,0	172,2
41 Sundhed	30,5	30,0	29,7	29,4
42 Pleje og Omsorg	331,8	328,9	326,0	322,6
51 Kultur	25,8	25,6	25,3	25,0
52 Fritid og idræt	28,6	28,2	28,0	27,7
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	16,3	14,5	14,4	14,2
71 Uddannelse	339,4	332,4	326,6	323,2
72 Dagtilbud	148,4	147,6	146,3	144,8
73 Forebyggelse og anbringelse	129,2	122,4	115,8	114,6
Heraf				
Indarbejdet 1 % produktivitetsforbedring	*-15,7*	*-31,8*	*-47,7*	*-64,8*
Indarbejdet Tværgående reduktionspulje	*-5,8*	*-9,8*	*-10,0*	*-10,0*
1% besparelser på 15,7 mio. kr. gennemføres				
Tværgående reduktionspulje på 5,8 mio. kr. gennemføres				
Rekrutteringspulje m.m.	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
Politisk prioriterede opgaver - visions- og strategiplan				
(Styrket velfærd/serviceløft)	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
Kompetenceløft til den nære sundhed	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
Klippekort ældre - Pulje fra bloktilskud	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*
Puljer fra finanslov - værdig død/aflast pårørende	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Erhvervsfremmesystemet	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*
Budgetudfordringer	*10,0*	*5,0*	*0,0*	*0,0*
Demografi (BS+SAS) genberegning	*-7,0*	*-7,8*	*-7,9*	*-10,1*
Afledt drift af anlæg	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
Reduktion af centrale puljemidler	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*
Politiske beslutningr/teknisk korrektioner	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
Lov- og cirkulære	*2,0*	*4,6*	*6,2*	*6,2*
Institutioners brug af overførsler hæves til 16 mio. kr.	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
Uden for servicerammen	**147,9**	**148,9**	**149,7**	**150,2**
Indkomstoverførsler	**584,2**	**590,1**	**597,4**	**604,0**
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.481,3**	**2.463,5**	**2.454,6**	**2.442,4**
Pris og lønstigninger (drift)		57,5	111,3	166,4
Korrektion pris- og lønstigning - for budgetændringer		0,2	0,2	0,7
Renter m.v.	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-66,0**	**-67,0**	**-67,5**	**-69,0**
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	0,0	0,0	0,0	-10,0
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**105,8**	**103,3**	**84,0**	**69,6**
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*
Køb af jord	5,3	5,3	5,3	5,3
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,4	3,8	4,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**39,8**	**38,7**	**20,3**	**5,4**
Affaldshåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
Optagne lån (langfristet gæld)	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*
Afdrag på lån (langfristet gæld)	16,9	14,2	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-15,5	-15,5	-15,5	-15,6
I alt	**-3,2**	**-5,9**	**-5,0**	**-5,1**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**35,9**	**32,1**	**14,6**	**-0,4**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2018 = 290			
Forventet gns. Kassebeholdning	**254,1**	**222,0**	**207,4**	**207,8**

28-08-2018

Budget 2019

Budgetoverslag 2020-2022

Statsgaranteret	Budget 2019	overslagsår 2020	2021	2022
A. Driftsvirksomhed		*Årets priser i mio kr.*		
Indtægter				
Skatter	**-1.528,1**	**-1.555,3**	**-1.584,9**	**-1.615,2**
Generelle tilskud m.v.	**-1.025,6**	**-1.039,3**	**-1.055,1**	**-1.069,6**
Indtægter ialt	**-2.553,7**	**-2.594,5**	**-2.640,0**	**-2.684,9**
Driftsudgifter		*År 2019-prisniveau, mio. kr.*		
Servicerammen	**1.749,2**	**1.724,5**	**1.707,5**	**1.688,3**
11 Erhverv	7,1	6,3	6,2	6,1
110 Landdistrikter	1,4	1,4	1,4	1,4
12 Beredskab	7,7	7,7	7,7	7,7
13 Administration	295,4	294,1	292,4	289,3
140 Central Rengøring	22,8	22,6	22,6	22,4
16 Centrale puljer	19,4	24,1	32,5	32,5
20 Befordring	36,0	35,6	35,3	35,0
21 Vej, park og kommunale bygninger	96,1	94,9	94,5	93,5
22 Miljø og natur	13,7	13,6	13,5	13,3
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
31 Voksen/Social	177,2	175,6	174,0	172,2
41 Sundhed	30,5	30,0	29,7	29,4
42 Pleje og Omsorg	331,8	328,9	326,0	322,6
51 Kultur	25,8	25,6	25,3	25,0
52 Fritid og idræt	28,6	28,2	28,0	27,7
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	16,3	14,5	14,4	14,2
71 Uddannelse	339,4	332,4	326,6	323,2
72 Dagtilbud	148,4	147,6	146,3	144,8
73 Forebyggelse og anbringelse	129,2	122,4	115,8	114,6
Heraf				
Indarbejdet 1 % produktivitetsforbedring	*-15,7*	*-31,8*	*-47,7*	*-64,8*
Indarbejdet Tværgående reduktionspulje	*-5,8*	*-9,8*	*-10,0*	*-10,0*
1% besparelser på 15,7 mio. kr. gennemføres				
Tværgående reduktionspulje på 5,8 mio. kr. gennemføres				
Rekrutteringspulje m.m.	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
Politisk prioriterede opgaver - visions- og strategiplan				
(Styrket velfærd/serviceløft)	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
Kompetenceløft til den nære sundhed	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
Klippekort ældre - Pulje fra bloktilskud	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*
Puljer fra finanslov - værdig død/aflast pårørende	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Erhvervsfremmesystemet	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*
Budgetudfordringer	*10,0*	*5,0*	*0,0*	*0,0*
Demografi (BS+SAS) genberegning	*-7,0*	*-7,8*	*-7,9*	*-10,1*
Afledt drift af anlæg	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
Reduktion af centrale puljemidler	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*
Politiske beslutningr/teknisk korrektioner	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
Lov- og cirkulære	*2,0*	*4,6*	*6,2*	*6,2*
Institutioners brug af overførsler hæves til 16 mio. kr.	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
Uden for servicerammen	**147,9**	**148,9**	**149,7**	**150,2**
36 Voksen/Social, udenfor servicerammen	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	164,6	169,0	172,8	172,8
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Aktivitetsbestemt medfinans. - demografi/tabelskøn	*-0,9*	*-4,3*	*-7,3*	*-6,8*
Indkomstoverførsler	**584,2**	**590,1**	**597,4**	**604,0**
15 Borgerservice, overførseludgifter	33,0	32,6	32,1	32,1
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter	188,3	192,6	195,8	195,8
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	270,3	270,6	271,4	271,4
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	27,2	27,2	27,2	27,2
65 Forsikrede ledige	74,2	74,2	74,2	74,2
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter	4,7	4,5	4,3	4,3
Demografiregulering		-8,1	6,1	2,5
Tilpasning til tabeltal	*1,0*	*10,2*	*-0,9*	*8,3*
Forsikrede ledige tilpasses indtægterne	*-4,2*	*-3,3*	*-2,4*	*-1,5*
Tilpasning - investeringstiltag	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*
Forsikrede ledige nedjusteres jf. TK's egne skøn	*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.481,3**	**2.463,5**	**2.454,6**	**2.442,4**
Pris og lønstigninger (drift)		57,5	111,3	166,4
Korrektion pris- og lønstigning - for budgetændringer		0,2	0,2	0,7
Renter m.v.	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-66,0**	**-67,0**	**-67,5**	**-69,0**
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	0,0	0,0	0,0	-10,0
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**105,8**	**103,3**	**84,0**	**69,6**
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*
Køb af jord	5,3	5,3	5,3	5,3
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,4	3,8	4,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**39,8**	**38,7**	**20,3**	**5,4**
Affaldshåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
Optagne lån (langfristet gæld)	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*
Afdrag på lån (langfristet gæld)	16,9	14,2	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-15,5	-15,5	-15,5	-15,6
I alt	**-3,2**	**-5,9**	**-5,0**	**-5,1**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**35,9**	**32,1**	**14,6**	**-0,4**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2018 = 290			
Forventet gns. Kassebeholdning	**254,1**	**222,0**	**207,4**	**207,8**

28-08-2018

Budget 2019

Budgetoverslag 2020-2022

Statsgaranteret	Budget 2019	overslagsår 2020	2021	2022
A. Driftsvirksomhed		*Årets priser i mio kr.*		
Indtægter				
Skatter	**-1.528,1**	**-1.555,3**	**-1.584,9**	**-1.615,2**
Indkomstskatter	-1.403,6	-1.425,3	-1.450,9	-1.476,9
Selskabsskatter	-22,2	-24,4	-23,4	-22,4
Dødsboskat & Forskerskat	-0,3	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-102,0	-105,6	-110,7	-115,9
Generelle tilskud m.v.	**-1.025,6**	**-1.039,3**	**-1.055,1**	**-1.069,6**
Udligning og generelle tilskud	-901,0	-912,3	-926,8	-940,1
Udligning udlændinge	14,1	14,1	14,0	14,0
Bidrag til regioner, udvikling	5,1	4,2	4,2	4,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,1	-8,3	-8,5	-8,7
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,1	-6,2	-6,4	-6,5
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår	-12,1	-12,0	-12,0	-12,0
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud	-69,9	-70,9	-71,8	-72,7
Særligt finansieringstilskud	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3
Indtægter ialt	**-2.553,7**	**-2.594,5**	**-2.640,0**	**-2.684,9**
Driftsudgifter		*År 2019-prisniveau, mio. kr.*		
Servicerammen	**1.749,2**	**1.724,5**	**1.707,5**	**1.688,3**
11 Erhverv	7,1	6,3	6,2	6,1
110 Landdistrikter	1,4	1,4	1,4	1,4
12 Beredskab	7,7	7,7	7,7	7,7
13 Administration	295,4	294,1	292,4	289,3
140 Central Rengøring	22,8	22,6	22,6	22,4
16 Centrale puljer	19,4	24,1	32,5	32,5
20 Befordring	36,0	35,6	35,3	35,0
21 Vej, park og kommunale bygninger	96,1	94,9	94,5	93,5
22 Miljø og natur	13,7	13,6	13,5	13,3
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
31 Voksen/Social	177,2	175,6	174,0	172,2
41 Sundhed	30,5	30,0	29,7	29,4
42 Pleje og Omsorg	331,8	328,9	326,0	322,6
51 Kultur	25,8	25,6	25,3	25,0
52 Fritid og idræt	28,6	28,2	28,0	27,7
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	16,3	14,5	14,4	14,2
71 Uddannelse	339,4	332,4	326,6	323,2
72 Dagtilbud	148,4	147,6	146,3	144,8
73 Forebyggelse og anbringelse	129,2	122,4	115,8	114,6
Heraf				
Indarbejdet 1 % produktivitetsforbedring	*-15,7*	*-31,8*	*-47,7*	*-64,8*
Indarbejdet Tværgående reduktionspulje	*-5,8*	*-9,8*	*-10,0*	*-10,0*
1% besparelser på 15,7 mio. kr. gennemføres				
Tværgående reduktionspulje på 5,8 mio. kr. gennemføres				
Rekrutteringspulje m.m.	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
Politisk prioriterede opgaver - visions- og strategiplan				
(Styrket velfærd/serviceløft)	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
Kompetenceløft til den nære sundhed	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
Klippekort ældre - Pulje fra bloktilskud	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*
Puljer fra finanslov - værdig død/aflast pårørende	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Erhvervsfremmesystemet	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*
Budgetudfordringer	*10,0*	*5,0*	*0,0*	*0,0*
Demografi (BS+SAS) genberegning	*-7,0*	*-7,8*	*-7,9*	*-10,1*
Afledt drift af anlæg	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
Reduktion af centrale puljemidler	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*	*-4,0*
Politiske beslutningr/teknisk korrektioner	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
Lov- og cirkulære	*2,0*	*4,6*	*6,2*	*6,2*
Institutioners brug af overførsler hæves til 16 mio. kr.	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
Uden for servicerammen	**147,9**	**148,9**	**149,7**	**150,2**
36 Voksen/Social, udenfor servicerammen	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	164,6	169,0	172,8	172,8
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Aktivitetsbestemt medfinans. - demografi/tabelskøn	*-0,9*	*-4,3*	*-7,3*	*-6,8*
Indkomstoverførsler	**584,2**	**590,1**	**597,4**	**604,0**
15 Borgerservice, overførseludgifter	33,0	32,6	32,1	32,1
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter	188,3	192,6	195,8	195,8
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	270,3	270,6	271,4	271,4
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	27,2	27,2	27,2	27,2
65 Forsikrede ledige	74,2	74,2	74,2	74,2
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter	4,7	4,5	4,3	4,3
Demografiregulering		*-8,1*	*6,1*	*2,5*
Tilpasning til tabeltal	*1,0*	*10,2*	*-0,9*	*8,3*
Forsikrede ledige tilpasses indtægterne	*-4,2*	*-3,3*	*-2,4*	*-1,5*
Tilpasning - investeringstiltag	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*
Forsikrede ledige nedjusteres jf. TK's egne skøn	*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	**2.481,3**	**2.463,5**	**2.454,6**	**2.442,4**
Pris og lønstigninger (drift)		57,5	111,3	166,4
Korrektion pris- og lønstigning - for budgetændringer		0,2	0,2	0,7
Renter m.v.	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	**-66,0**	**-67,0**	**-67,5**	**-69,0**
Anlægsudgifter				
Anlægspulje	0,0	0,0	0,0	-10,0
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	**105,8**	**103,3**	**84,0**	**69,6**
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*	*-5,3*
Køb af jord	5,3	5,3	5,3	5,3
JORDFORSYNING - I ALT	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,4	3,8	4,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**39,8**	**38,7**	**20,3**	**5,4**
Affaldshåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
Optagne lån (langfristet gæld)	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*	*-13,3*
Afdrag på lån (langfristet gæld)	16,9	14,2	15,1	15,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-15,5	-15,5	-15,5	-15,6
I alt	**-3,2**	**-5,9**	**-5,0**	**-5,1**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**35,9**	**32,1**	**14,6**	**-0,4**

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2018 = 290			
Forventet gns. Kassebeholdning	**254,1**	**222,0**	**207,4**	**207,8**