Basisbudget 2015-2018

(1.000 kr) Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Forventet regn. pr. 30/6 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Det skattefinansierede område							
Indtægter							
Skatter	-3.909.175	-3.936.288	-3.928.248	-3.986.521	-4.093.794	-4.172.009	-4.254.538
Generelle tilskud mv.	-1.399.108	-1.491.024	-1.470.767	-1.506.783	-1.436.898	-1.440.025	-1.444.463
Indtægter i alt	**-5.308.284**	**-5.427.312**	**-5.399.015**	**-5.493.304**	**-5.530.692**	**-5.612.034**	**-5.699.001**
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**494.306**	**541.293**	**533.379**	**567.695**	**540.864**	**546.205**	**558.006**
Politisk organisation	39.065	61.229	49.716	91.977	76.434	83.734	96.048
Administrativ organisation	423.577	436.106	436.071	430.015	418.768	416.800	416.287
Ejendomsvedligeholdelse	31.664	43.958	47.592	45.703	45.662	45.671	45.671
Børne- og Ungdomsudvalget	**1.476.726**	**1.534.172**	**1.543.923**	**1.573.931**	**1.549.537**	**1.538.215**	**1.531.208**
Skoler	795.737	840.564	850.176	871.166	863.574	857.574	856.410
Dagtilbud	419.536	416.594	425.130	414.315	407.040	400.343	395.732
Ungdomsskoler	16.892	15.334	15.728	16.822	15.580	16.824	15.586
Tandpleje	34.140	34.210	34.741	34.653	34.579	34.579	34.579
Familieområdet	210.421	227.470	218.147	236.975	228.764	228.895	228.901
Ældre- og Sundhedsudvalget	**1.014.840**	**1.031.732**	**1.039.118**	**1.064.901**	**1.057.704**	**1.057.740**	**1.057.170**
Ældreområdet	647.479	666.393	667.299	677.584	669.370	669.356	669.356
Sundhedsområdet	367.362	365.339	371.819	387.317	388.334	388.384	387.814
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	**433.603**	**429.854**	**434.784**	**430.024**	**427.969**	**427.459**	**427.459**
Voksenhandicapområdet	422.171	396.942	421.455	419.612	417.831	417.753	417.753
Beskæftigelsestilbud	11.433	32.912	13.329	10.412	10.138	9.706	9.706
Kultur- og Fritidsudvalget	**153.242**	**156.937**	**159.341**	**157.397**	**156.580**	**158.017**	**152.649**
Kultur	83.022	83.005	85.359	82.324	82.092	83.380	79.933
Folkeoplysning og idrætsanlæg	70.220	73.932	73.982	75.073	74.488	74.637	72.716

Basisbudget 2015-2018

(1.000 kr) Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Forventet regn. pr. 30/6 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Teknisk udvalg	**152.967**	**140.045**	**140.323**	**140.533**	**140.389**	**139.183**	**139.183**
Grønne områder	7.682	8.881	9.109	9.039	9.041	9.041	9.041
Trafikområdet	140.215	129.198	130.498	131.381	131.233	130.026	130.026
Kommunale ejendomme	5.069	1.966	716	113	115	116	116
Klima- & Miljøudvalget	**14.117**	**16.597**	**16.250**	**16.117**	**16.046**	**16.039**	**16.039**
Plan, natur- og miljøområdet	14.117	16.597	16.250	16.117	16.046	16.039	16.039
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering	**0**	**0**	**1.000**	**1.005**	**1.005**	**1.005**	**1.005**
Beredskabskommissionen	**15.674**	**16.928**	**17.779**	**14.573**	**14.004**	**13.872**	**13.872**
Serviceudgifter i alt	**3.755.474**	**3.867.558**	**3.885.896**	**3.966.176**	**3.904.098**	**3.897.735**	**3.896.591**
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				**0**	**66.098**	**142.441**	**220.339**
Overførselsområdet							
Børne- og Ungdomsudvalget	**17.908**	**16.874**	**17.164**	**17.161**	**17.161**	**17.133**	**17.133**
BUU's overførselsområde	17.908	16.874	17.164	17.161	17.161	17.133	17.133
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	**1.195.222**	**1.286.050**	**1.239.663**	**1.215.085**	**1.222.693**	**1.231.426**	**1.234.823**
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	749.992	811.110	782.770	739.432	746.105	753.425	755.852
Pensioner og boligstøtte	445.230	474.940	456.893	475.653	476.588	478.001	478.971
Overførselsområdet i alt	**1.213.130**	**1.302.924**	**1.256.827**	**1.232.246**	**1.239.854**	**1.248.559**	**1.251.956**
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				**0**	**19.286**	**40.336**	**61.762**
Driftsudgifter i alt	**4.968.604**	**5.170.482**	**5.142.723**	**5.198.422**	**5.229.336**	**5.329.071**	**5.430.648**
Renter	17.790	22.699	13.599	19.807	22.294	22.918	23.587
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-321.890**	**-234.131**	**-242.693**	**-275.075**	**-279.062**	**-260.045**	**-244.766**

Basisbudget 2015-2018

(1.000 kr) Minusbeløb = indtægter	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Forventet regn. pr. 30/6 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Anlægsudgifter, skattefinansieret	124.640	218.275	268.670	187.365	316.426	200.000	200.000
Anlægsudgifter til ældreboliger	9.714	25.433	13.031	0	0	0	0
Jordforsyning	-1.099	-9.210	-21.935	22.589	1.758	-4.324	-3.057
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	2.768	2.949	3.940
RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	**-188.635**	**367**	**17.073**	**-65.121**	**41.890**	**-61.420**	**-43.883**
Forsyningsområdet							
Forsyningsvirksomhed drift	-7.372	-11.146	-8.991	-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**	**-917**	**7.413**	**6.489**	**4.613**	**-1.537**
RESULTAT I ALT FØR LÅNTAGNING MV.	**-180.489**	**2.881**	**16.156**	**-57.708**	**48.379**	**-56.807**	**-45.420**
Finansforskydninger							
Optagne lån	-117.719	-123.300	-91.400	-56.000	-47.000	-47.000	-42.500
Afdrag på lån	62.688	64.223	62.823	65.963	68.562	70.955	73.317
Øvrige finansforskydninger	228.443	-11.297	-25.982	-23.258	1.261	3.230	3.230
Finansforskydninger i alt	**173.412**	**-70.374**	**-54.559**	**-13.295**	**22.823**	**27.185**	**34.047**
RESULTAT EFTER LÅNTAGNING MV.	**-7.077**	**-67.493**	**-38.403**	**-71.003**	**71.202**	**-29.622**	**-11.373**

Likvide aktiver primo	52.092	59.169	59.169	97.573	168.576	97.374	126.996
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	7.077	67.493	38.403	71.003	-71.202	29.622	11.373
FORVENTET KASSEBEHOLDNING ULTIMO ÅRET	**59.169**	**126.662**	**97.573**	**168.576**	**97.374**	**126.996**	**138.369**
Forventet gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)			**415.000**	**500.000**	**520.000**	**525.000**	**555.000**