

Budget 2020

Budgetoverslag 2021-2023

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2020	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.		
Serviceammen	1.789,6	1.761,1	1.743,6	1.721,5
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 Arbejdsmarkedsrådets 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 serviceammen:				
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 serviceammen	10,0			
Forhandlingsudvalg - Ændringer til udvidelser				
Ændringer til service - Forhandlingsudvalget	0,0	-0,1	-0,8	-1,5
Uden for serviceammen	155,4	157,6	159,3	160,9
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltager	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,8	170,0	171,6	173,3
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Indkomstoverførsler	603,0	609,5	616,0	613,7
15 Borgerservice, overførselsudgifter	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 tabetal, 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	2.528,2	2.518,9	2.496,1
Pris og lønstigninger (drift)		54,7	110,9	168,0
Renter m.v.	6,2	6,2	6,2	6,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-65,5	-71,4	-79,4	-90,7
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
Ændringer til Anlæg - forhandlingsudvalget	-24,2	11,7	2,6	0,0
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	119,0	101,2	66,6	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)		2,2	2,9	4,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	53,5	32,0	-9,8	-23,4
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering				
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
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	52,4	27,2	-16,0	-29,6
LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2019 = 242,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	190,0	162,7	178,8	208,4