

HOVEDOVERSIGT BUDGET 2017-2020

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten indeholder bruttoudgifter- og indtægter, og den er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A-E finansieres under ét af post F.

Hovedoversigten er under driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed opdelt i magistratsafdelinger.

Hovedoversigten er opstillet i følgende priser:

1. Hovedkontiene 0-6 er angivet i 2017-priser (faste priser)
2. Umiddelbart efter hovedkontiene 0-6 er der for hvert af budgetoverslagsårene under en særlig post anført skønnede pris- og lønstigninger for disse konti.
3. Hovedkontiene 7 og 8 er angivet i løbende priser (de enkelte års prisniveau)

Budget 2017

Hovedoversigt (brutto)

| Konto/tekst | Regnskab 2015 | | Budget 2016 | | Budgetforslag 2017 | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| | 1.000 kroner | | 1.000 kroner | | 1.000 kroner | |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) | | | | | | |
| MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE | 9.899.590 | -2.319.250 | 9.800.996 | -1.770.996 | 9.750.207 | -1.767.251 |
| MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ | 3.524.833 | -2.815.867 | 4.094.854 | -3.480.942 | 3.666.173 | -3.085.802 |
| MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG | 4.120.999 | -625.150 | 4.117.742 | -551.302 | 4.102.740 | -539.204 |
| MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE | 1.403.727 | -346.498 | 1.272.050 | -190.946 | 1.254.868 | -192.810 |
| MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE | 5.852.421 | -930.276 | 6.004.294 | -982.147 | 6.027.253 | -963.724 |
| BORGMESTERENS AFDELING | 665.372 | -75.696 | 934.496 | -34.375 | 748.615 | -31.800 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 25.466.943 | -7.112.736 | 26.224.432 | -7.010.710 | 25.549.856 | -6.580.591 |
| HERAF REFUSION | | -1.732.218 | | -1.728.548 | | -1.698.248 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | |
| MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE | 125.423 | -3.092 | 24.189 | 0 | 36.429 | 0 |
| MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ | 1.745.622 | -1.090.488 | 1.724.953 | -267.318 | 1.052.447 | -323.745 |
| MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG | 72.023 | -3.903 | 260.752 | 0 | 24.828 | 0 |
| MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE | 385.604 | -68.176 | 118.120 | -36.985 | 57.891 | -74.940 |
| MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE | 304.820 | -6.401 | 389.804 | -50.188 | 349.260 | -102.578 |
| BORGMESTERENS AFDELING | 37.843 | -2.373 | -294.072 | -604.763 | -70.313 | -752.860 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 2.671.334 | -1.174.433 | 2.223.745 | -959.254 | 1.450.541 | -1.254.123 |
| <i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i> | <i>-1.044.342</i> | <i>308.307</i> | <i>-614.514</i> | <i>172.482</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| C. RENTER | 118.261 | -91.654 | 131.298 | -72.305 | 104.532 | -89.764 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | |
| 8.22 Forøgelse af likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.351 | 0 |
| 8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | -246.745 | 544.284 | -9.012 | 258.761 | -9.012 | 133.967 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | -246.745 | 544.284 | -9.012 | 258.761 | 805.339 | 133.967 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER | 263.862 | 0 | 334.446 | 0 | 285.722 | 0 |
| A + B + C + D + E | 27.229.313 | -7.526.233 | 28.290.394 | -7.611.026 | 28.195.990 | -7.790.511 |
| F. FINANSIERING | | | | | | |
| 8.22 Forbrug af likvide aktiver | 0 | -68.323 | 0 | -527.989 | 0 | 0 |
| 8.60 Optagne lån | 0 | -783.103 | 0 | -802.309 | 0 | -1.072.811 |
| 7.62 Tilskud og udligning | 272.820 | -4.663.284 | 285.668 | -4.584.296 | 306.081 | -3.764.502 |
| 7.65 Refusion af købsmoms | 19.485 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7.68 Skatter | 14.595 | -14.495.271 | 0 | -15.060.442 | 20.698 | -15.904.945 |
| F. FINANSIERING I ALT | 306.899 | -20.009.981 | 295.668 | -20.975.036 | 336.779 | -20.742.258 |
| BALANCE | 27.536.213 | -27.536.213 | 28.586.062 | -28.586.062 | 28.532.769 | -28.532.769 |

Budget 2017

Hovedoversigt (brutto)

| Konto/tekst | Budgetforslag 2018 | | Budgetforslag 2019 | | Budgetforslag 2020 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| | 1.000 kroner | | 1.000 kroner | | 1.000 kroner | |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) | | | | | | |
| MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE | 9.821.766 | -1.754.103 | 9.925.566 | -1.745.761 | 10.038.875 | -1.739.341 |
| MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ | 3.708.401 | -3.129.612 | 3.727.028 | -3.173.536 | 3.725.892 | -3.173.724 |
| MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG | 4.104.086 | -544.105 | 4.144.708 | -568.965 | 4.239.050 | -581.548 |
| MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE | 1.216.105 | -189.134 | 1.193.525 | -187.976 | 1.263.060 | -260.448 |
| MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE | 5.962.608 | -966.334 | 5.993.320 | -977.998 | 6.047.497 | -996.246 |
| BORGMESTERENS AFDELING | 715.242 | -32.843 | 684.974 | -33.248 | 663.840 | -33.507 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 25.528.207 | -6.616.132 | 25.669.121 | -6.687.484 | 25.978.213 | -6.784.815 |
| HERAF REFUSION | | -1.715.143 | | -1.707.206 | | -1.701.045 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | |
| MAGISTRATSAFD. FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE | 5.419 | 0 | 16.272 | 0 | 0 | 0 |
| MAGISTRATSAFD. FOR TEKNIK OG MILJØ | 822.343 | -178.880 | 627.249 | -157.137 | 370.565 | -157.137 |
| MAGISTRATSAFD. FOR SUNDHED OG OMSORG | 59.547 | 0 | 91.373 | 0 | 15.707 | 0 |
| MAGISTRATSAFD. FOR KULTUR OG BORGERSERVICE | 67.128 | -12.145 | 29.844 | 0 | 27.912 | 0 |
| MAGISTRATSAFD. FOR BØRN OG UNGE | 167.033 | -6.998 | 73.592 | -44.236 | 14.371 | 0 |
| BORGMESTERENS AFDELING | 659.488 | -747.303 | 220.304 | -25.851 | 883.652 | -72.669 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 1.780.959 | -945.327 | 1.058.634 | -227.224 | 1.312.208 | -229.806 |
| <i>PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)</i> | <i>593.678</i> | <i>-162.571</i> | <i>1.180.319</i> | <i>-305.740</i> | <i>1.824.701</i> | <i>-470.356</i> |
| C. RENTER | 106.501 | -95.598 | 109.454 | -93.344 | 107.045 | -91.767 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | |
| 8.22 Forøgelse af likvide aktiver | 430.708 | 0 | 268.047 | 0 | 0 | 0 |
| 8.32 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | -9.012 | 225.064 | -9.012 | 94.819 | -9.012 | 78.918 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT | 421.696 | 225.064 | 259.035 | 94.819 | -9.012 | 78.918 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER | 303.607 | 0 | 333.100 | 0 | 321.053 | 0 |
| A + B + C + D + E | 28.734.648 | -7.594.564 | 28.609.662 | -7.218.972 | 29.534.208 | -7.497.826 |
| F. FINANSIERING | | | | | | |
| 8.22 Forbrug af likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.386 |
| 8.60 Optagne lån | 0 | -771.902 | 0 | -475.744 | 0 | -384.123 |
| 7.62 Tilskud og udligning | 314.706 | -4.104.722 | 322.925 | -4.046.146 | 331.452 | -3.973.966 |
| 7.65 Refusion af købsmoms | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7.68 Skatter | 0 | -16.588.166 | 0 | -17.201.725 | 0 | -17.696.359 |
| F. FINANSIERING I ALT | 324.706 | -21.464.790 | 332.925 | -21.723.615 | 341.452 | -22.377.834 |
| BALANCE | 29.059.354 | -29.059.354 | 28.942.587 | -28.942.587 | 29.875.660 | -29.875.660 |

