

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
DRIFT								
Arbejdsmarkedsudvalg	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Sektor 1 - opr.budget 2017 i 2018 priser								
Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget	453,9	-126,3	453,4	-122,5	453,4	-122,5	453,4	-122,5
Nedsættelse af integrations-driftsloft - mindre refusion		1,3		1,3		1,3		1,3
Færre flygtninge medfører færre grund- og resultattilskud		1,3		1,3		1,3		1,3
Færre flygtninge medfører færre udgifter til integrationsydelse	-5,9	2,1	-5,9	2,1	-5,9	2,1	-5,9	2,1
Flere borgere på ressourceforløb	7,4	-1,6	7,4	-1,6	7,4	-1,6	7,4	-1,6
Konjunkturtilpasning på forsikrede ledige	-8,7	0,6	-8,7	0,6	-8,7	0,6	-8,7	0,6
Øvrig konjunkturtilpasning	1,5	-4,1	1,5	-4,1	1,5	-4,1	1,5	-4,1
Besparelse på 0,5% af serviceudgifterne	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt	448,3	-126,7	447,8	-122,9	447,8	-122,9	447,8	-122,9
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	448,3	-126,7	447,8	-122,9	447,8	-122,9	447,8	-122,9
Børn og Ungdomsudvalg	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Sektor 3 - opr.budget 2017 i 2018 priser	106,4	-39,4						
Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget	106,4	-39,4	106,4	-39,4	106,4	-39,4	106,4	-39,4
Tildelingsmodel	1,7		1,7		1,7		1,7	
Takstnedsættelser KKR	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt	108,0	-39,4	108,0	-39,4	108,0	-39,4	108,0	-39,4
Sektor 4 - opr.budget 2017 i 2018 priser	150,4	-34,4						
Projekt fælles indsats (kun 2016 og 2017)	-1,0							
Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget	149,4	-34,4	149,4	-34,4	149,4	-34,4	149,4	-34,4
Demografi/takstberegning SFO Tuen og Kløvermarken (netto)	-0,23		-0,2		-0,2		-0,2	
Demografi/takstberegning dagpleje - 5 færre børn (netto)	-0,48	0,27	-0,5	0,3	-0,5	0,3	-0,5	0,3
Demografi/takstberegning vuggestuer 59 flere børn (netto)	6,53	-2,00	6,5	-2,0	6,5	-2,0	6,5	-2,0
Demografi/takstberegning børnehaver 26 flere børn (netto)	1,50	-0,29	1,5	-0,3	1,5	-0,3	1,5	-0,3
Demografi/takstberegning private tilbud - 4 færre børn	-0,59		-0,6		-0,6		-0,6	
Søskendetilskud og fripladser dagtilbud - flere børn	0,39		0,4		0,4		0,4	
Ny tildelingsmodel -ændret fordeling kap. Dagtilbud og Folkeskole)	-0,4		-0,4		-0,4		-0,4	
BY 240417 pkt. 68 Svinget - driftudgifter 2018 til aug. 2019	0,4		0,2					
BY 160217 pkt. 23 + 300317 pkt. 47 Rafns Alle - driftudgifter 2018 til aug. 2019	0,3		0,2					
BY 240417 pkt. 68 Sønderup skole - driftudgifter 2018 (3-4 mdr.)	0,1							

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BY 300317 pkt. 47 Ny institution i Støvring - driftsudgifter fra nov. 2018	0,1		0,6		0,6		0,6	
Sektor 4 - dagtilbud i alt	156,9	-36,5	157,0	-36,5	156,6	-36,5	156,6	-36,5

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 5 - opr.budget 2017 i 2018 priser	358,6	-46,9						
Opr. Budget - folkeskolereform	-6,9							
B17 Budgetforlig - forøget ressource til tildelingsmodel	4,0							
BY 24.06.2017 pkt. 65 Ekstra pulje til folkeskolerne	2,0							
Sektor 5 - Skoler, rullet budget	357,7	-46,9	357,7	-46,9	357,7	-46,9	357,7	-46,9
Vidtgående specialundervisning - flere 0-17 årige	0,2		0,2		0,2		0,2	
Flere elever i privat- og efterskoler	3,0		3,0		3,0		3,0	
Tildeling elever i folkeskoler (flere klasser)	1,1		1,1		1,1		1,1	
Regulering elever frit skolevalg	-0,1	0,5	-0,1	0,5	-0,1	0,5	-0,1	0,5
Demografi børnehaver (Valhalla, Bælum BH, Øster Hornum BH)	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Ny tildelingsmodel -ændret fordeling kap. Dagtilbud og Folkeskole)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Demografi/takstberegning SFO (netto)	0,9	-0,2	0,9	-0,2	0,9	-0,2	0,9	-0,2
Demografi/takstberegning SFO2 (netto)	0,6	-0,4	0,6	-0,4	0,6	-0,4	0,6	-0,4
Søskendetilskud og fripladser SFO	0,3		0,3		0,3		0,3	
Budgettildeling Læringscenter Himmerland - BH								
Budgettildeling Læringscenter Himmerland - skole	2,7	-2,7	2,7	-2,7	2,7	-2,7	2,7	-2,7
Budgettildeling Læringscenter Himmerland - STU	0,1	-0,2	0,1	-0,2	0,1	-0,2	0,1	-0,2
Tilpasning af NT-budget	0,8	-0,8	0,8	-0,8	0,8	-0,8	0,8	-0,8
Besparelse på 0,5% af serviceudgifterne - hele udvalget	-2,4		-2,4		-2,4		-2,4	
Sektor 5 - skoler i alt	365,3	-50,7	365,3	-50,7	365,3	-50,7	365,3	-50,7
Børn og Ungdomsudvalg i alt	630,2	-126,5	630,2	-126,5	629,9	-126,5	629,9	-126,5
Kultur og Fritidsudvalg	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Sektor 7 - opr.budget 2017 i 2018 priser	42,0	-0,1						
Haller vedligehold - Overført til anlæg	-3,0							
Multibane, Suldrup - Overført til anlæg	-0,5							
Blenstrup hal, udviklingsprojekt - Overført til anlæg	-0,8							
Sektor 7 - Fritid, rullet budget	37,8	-0,1	37,8	-0,1	37,8	-0,1	37,8	-0,1
Udmøntning 1 mio. besp. Budget 2017 KFU 061216 pkt. 115	0,1		0,1		0,1		0,1	
Driftstilskud til haller - tilrettet til faktiske forventede tilskud	-0,6		-0,6		-0,6		-0,6	
Sektor 7 - Fritid, i alt	37,3	-0,1	37,3	-0,1	37,3	-0,1	37,3	-0,1
Sektor 8 - opr.budget 2017 i 2018 priser	12,0	-1,9						

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Højskolen 1. sal renovering - Overført til anlæg	-1,0							
Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget	11,0	-1,9	11,0	-1,9	11,0	-1,9	11,0	-1,9
Udmøntning 1 mio. besp. Budget 2017 KFU 061216 pkt. 115	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Venskabsbysamarbejde flyttet til sektor 17	0,0		0,0		0,0		0,0	

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt	10,8	-1,9	10,8	-1,9	10,8	-1,9	10,8	-1,9
Sektor 9 - opr.budget 2017 i 2018 priser	1,5	0,0						
Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
Besparelse på 0,5% af serviceudgifterne - hele udvalget	-0,3		0,3		0,3		0,3	
Sektor 9 - landdistrikter, i alt	1,3	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
Kultur og Fritidsudvalg i alt	49,4	-2,0	49,9	-2,0	49,9	-2,0	49,9	-2,0
Sundhedsudvalg	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Sektor 10 - opr.budget 2017 i 2018 priser	262,6	-63,4						
Akutfunktioner i hjemmesygeplejen fra 2016	0,2							
Flytning af Søparken fra Pleje og Omsorg til voksne med særlige beh	-10,7	12,0						
Budget 2017 - nr.29 forbrugsgoder hjælpemidler	-0,1							
Budget 2017 - nr.30 Sygepleje effektivisering	-0,2							
Vedligehold af servicearealer og nyt "Care" indgår i Budget 2018 und	-2,2							
Budget 2016 - Varm mad på ældrecentre - forsøg	-1,5							
Budget 2017 - Styrkelse af ældreområdet	-1,0							
Budget 2016 - Fasttilknyttede læger på ældrecentre					-0,1		-0,1	
Kapitalmiddel 10, Rullet budget	247,1	-51,3	247,1	-51,3	247,0	-51,3	247,0	-51,3
Ældreboliger - tilretning af budgetter	-0,8	1,2	-0,8	1,2	-0,8	1,2	-0,8	1,2
Sygeplejeklinik flyttes til Pleje og Omsorg fra Sundhed	0,2		0,2		0,2		0,2	
Hjælpemidler - invester og spar - sensorbleer	-0,1		-0,1		-0,1		-0,1	
Aktstykke: Kræftplan IV	0,1		0,1		0,1		0,2	
Aktstykke: Medfinansiering af IT-struktur, FMK og NSP	-0,1							
Aktstykke: Demenshandlingsplan			0,1					
Mellemkommunale §83 afregninger debet/kredit omplaceringer	3,1	-3,1	3,1	-3,1	3,1	-3,1	3,1	-3,1
I alt, Kapitalmiddel 10 - basisbudget	249,6	-53,2	249,7	-53,2	249,6	-53,2	249,6	-53,2
Sektor 11 - opr.budget 2017 i 2018 priser	127,2	-14,1						
Flytning af Søparken fra Pleje og Omsorg til voksne med særlige beh	10,7	-12,0						
Kapitalmiddel 11, Rullet budget	137,8	-26,2	137,8	-26,2	137,8	-26,2	137,8	-26,2
Søparken - tilpasning af takstgrundlag	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tildelingsmodel Voksne/BPA	3,9		3,9		3,9		3,9	
Takstnedsættelser KKR	-0,6		-0,6		-0,6		-0,6	
Aktstykke 2018 - Oprettelse af særlige pladser psykiatriske afdelinge	0,2		0,2		0,2		0,2	
I alt, kapitalmiddel 11 - basisbudget	141,5	-26,0	141,5	-26,0	141,5	-26,0	141,5	-26,0

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 12 - opr.budget 2017 i 2018 priser	139,9	-0,2						
Aktstykke 2016 Screening tyk-endetarmskræft	0,1		-0,1					
Budget 2017 - Nr.36 samling af sundhedscenter	-0,2							
Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning	0,1		0,0		-0,5			
Kapitalmiddel 12, rullet budget	140,0	-0,2	139,9	-0,2	139,4	-0,2	139,4	-0,2
Tandplejen - tildelingsmodel	0,2		0,2		0,2		0,2	
Sygeplejeklinik flyttes til Pleje og Omsorg fra Sundhed	-0,2		-0,2		-0,2		-0,2	
Aktstykke: Ændret takstniveau for kommunal medfinansiering	6,6							
Kommunal medfinansiering - Regulering KL 's 2018 prognose	1,4		1,4		1,4		1,4	
Aktstykke: Kræftplan IV	0,1		0,1		0,1		0,2	
Aktstykke:Medfinansiering af IT-struktur, FMK og NSP	-0,1							
Besparelse på 0,5% af serviceudgifterne - hele udvalget	-1,9		-1,9		-1,9		-1,9	
I alt, kapitalmiddel 12 - basisbudget	146,2	-0,2	141,4	-0,2	140,9	-0,2	140,9	-0,2
Sundhedsudvalg i alt	537,3	-79,5	532,6	-79,5	532,0	-79,5	532,0	-79,5
Teknik- og Miljøudvalg	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Sektor 13 - opr.budget 2017 i 2018 priser	4,7	-1,4						
Sektor 13 - rullet budget	4,7	-1,4	4,7	-1,4	4,7	-1,4	4,7	-1,4
Teknisk.korr.Budgetforlig 2016: LED lys, besparelse ved inv. i LED	-0,5		-0,5		-0,5		-0,5	
Sektor 13 i alt	4,2	-1,4	4,2	-1,4	4,2	-1,4	4,2	-1,4
Sektor 14 - opr.budget 2017 i 2018 priser	28,0	-30,6						
Sektor 14 - rullet budget	28,0	-30,6	28,0	-30,6	28,0	-30,6	28,0	-30,6
Leasing spand og Ny ordning, sorter metal/plast og papir/pap	1,9	-1,9	1,9	-1,9	1,9	-1,9	1,9	-1,9
Ingen henlæggelse til genbrugsplads		2,5		2,5		2,5		2,5
Teknisk korrektion af prisniveau	0,2		0,2		0,2		0,2	
Sektor 14 i alt	30,0	-30,0	30,0	-30,0	30,0	-30,0	30,0	-30,0
Sektor 15 - opr.budget 2017 i 2018 priser	9,6	-0,8						
Budgetforlig 2015: sagsbehandlingstid på miljøgodkend. mm.	1,0							
Sektor 15 rullet budget	10,6	-0,8	10,6	-0,8	10,6	-0,8	10,6	-0,8
TMU 05.04.2017: Rottebekæmpelse-service niveau	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4
Aktstykket - Regulering Vandområdeplaner	-0,2		-0,2		-0,2		-0,2	
Sektor 15 i alt	10,8	-1,2	10,8	-1,2	10,8	-1,2	10,8	-1,2

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 16 - opr.budget 2017 i 2018 priser	51,7	0,0						
Budget 2016: LED lys, besparelse ved investering i LED	-0,3							
Projekt, Vej Ravnkilde, Byggeri	-1,8							
Sektor 16, rullet budget	49,6	0,0	49,6	0,0	49,6	0,0	49,6	0,0
Korr. Afledte dritsmidler fra R2014 - BY 20.07.2007	-0,3		-0,3		-0,3		-0,3	
Afledt drift R2016 - BY 20-07-2007	0,2		0,2		0,2		0,2	
BY 19.12.2013: Besparelse LED-gadelys skal dække låneoptag	-2,5		-2,5		-2,5		-2,5	
Teknisk.korr.Budgetforlig 2016: LED lys, besparelse ved inv. i LED	0,5		0,5		0,5		0,5	
Besparelse på 0,5% af serviceudgifterne - hele udvalget	-0,4		-0,4		-0,4		-0,4	
Sektor 16 i alt	47,1	0,0	47,1	0,0	47,1	0,0	47,1	0,0
Teknik- og Miljøudvalg i alt	92,2	-32,6	92,2	-32,6	92,2	-32,6	92,2	-32,6
Økonomiudvalg	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Sektor 17 - opr.budget 2017 i 2018 priser	205,6	-4,9	199,8	-4,9	198,6	-4,9	197,8	-4,9
Aktstykke 2017 - Udvikling af IT og drift Udbetaling Da	-0,2							
B17 budgetforlig - Investeringspulje/udgiftsreduktion	-3,0							
B17 Budgetforlig - fastholdelse af sagsbehandlingstid b	-0,5							
Tjenestemandspensioner	0,5							
Budget 2016 - ØK andel find 10 mio. kr.	-0,5							
Projekt bålplads/legeplads Rebild Bakker	-0,8							
Indt. v/salg af KMD-bygn. overf. til implementering af	-0,3		0,1		-0,8			
Kommunalvalg 2017	-0,9							
ØK 18.11.15 pkt. 318 Udmøntning rammebesparelse adm.	-0,1							
Ekstra bev. til integration			-1,4					
Sektor 17 - administration, rullet budget	199,9	-4,9	198,6	-4,9	197,8	-4,9	197,8	-4,9
Dir. 20.12.16 Drift af hjemmeside	0,2		0,2		0,2		0,2	
Ophør af leje mv. Nordjyllans Politi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Invester og spar-puljen - Hjælpebidler - sensorbleer	0,1		0,1		0,1		0,1	
Invester og spar-puljen - Fraværskonsulent	0,6		1,3		1,9		1,9	
Venskabsbysamarbejde flyttet fra Kultur og Fritid	0,0		0,0		0,0		0,0	
Stigning i bidrag til Udbetaling Danmark	0,4		0,4		0,4		0,4	
Sektor 17 I alt	201,2	-4,8	200,6	-4,8	200,5	-4,8	200,5	-4,8

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor 18 - opr.budget 2017 i 2018 priser								
Sektor 18 - Erhverv og Turisme, rullet budget								
Sektor 18 i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor 19 - opr.budget 2017 i 2018 priser	11,5							
ØK 18.11.15 pkt. 318 Udmøntning rammebesparelse adm.	0,1							
Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget	11,6	0,0	11,6	0,0	11,6	0,0	11,6	0,0
Besparelse på 0,5% af serviceudgifterne - hele udvalget	-1,1		-1,1		-1,1		-1,1	
Sektor 19 i alt	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0
Sektor 20 - opr.budget 2017 i 2018 priser	15,2							
Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget	15,2	0,0	15,2	0,0	15,2	0,0	15,2	0,0
Sektor 20 i alt	15,2	0,0	15,2	0,0	15,2	0,0	15,2	0,0
Økonomiudvalg i alt	227,0	-4,8	226,3	-4,8	226,2	-4,8	226,2	-4,8
Råderum + 0,5 pct.point reduktion af fremskrivninger	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANLÆG								
Arbejdsmarkedsudvalg - ANLÆG	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Rullet budget								
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og Ungdomsudvalg - ANLÆG	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Rullet budget	8,0		8,0		8,0			
Ny børnehave Støvning - BY d. 30/3 17 pkt. 47	15,0							
Børn og Ungdomsudvalg i alt	23,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg - ANLÆG	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rullet budget	5,3		2,3		2,3			
Regulering sikkerhed lysanlæg (flyttet til TMU)	-0,1		-0,1		-0,1			
Kultur og Fritidsudvalg i alt	5,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sundhedsudvalg - ANLÆG	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Rullet budget	1,2		1,2		1,2			
Sundhedsudvalg i alt	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalg - ANLÆG	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Rullet budget	39,9	-10,0	43,3	-10,0	43,8	-10,0		
Regulering sikkerhed lysanlæg (flyttet fra KFU)	0,1		0,1		0,1			
Vej Støvring Ådale - Etape 1 BY 29/7 17 pkt. 122	11,0							
Teknik- og Miljøudvalg i alt	51,0	-10,0	43,4	-10,0	43,9	-10,0	0,0	0,0
Økonomiudvalg - ANLÆG	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Rullet budget	5,6		5,2		4,7			
Midlertidig placering af anlægsramme for år 2021							60,0	-10,0
Midlertidig - brutto anlæg skal være 75 mio. kr. - ændringer endnu i	-11,0		15,0		15,0		15,0	
Økonomiudvalg i alt	-5,5	0,0	20,2	0,0	19,7	0,0	75,0	-10,0
Forskydninger								
P/L fremskrivning	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Fremskrivningsprocent								
OPUS rapport FIB002			33,3	-5,6	67,3	-11,3	101,8	-17,2
P/L fremskrivning I alt	0,0	0,0	33,3	-5,6	67,3	-11,3	101,8	-17,2
			27,7		55,9		84,7	
Renter	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Renter - Kommunekredit	1,2		1,3		1,4		1,6	
Renter - Pengeinstitutter	0,0		0,0		0,0		0,0	
Renter - Spildevand A/S	0,3		0,2		0,1		0,0	
Renter - Ældreboliger	1,7		1,7		1,6		1,6	
Renteindtægt - obligationer		-3,0		-3,0		-3,0		-3,0

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Renteindtægt - diverse		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1
Garantiprovision forsyningsvirksomheder		-1,3		-1,2		-1,1		-1,0
Provenue ved salg af KMD-bygn. - konteres på 07.32.21 jf. IM kont.regler		-0,6		-0,8		0,0		0,0
Tilretning af renter								
Renter i alt	3,2	-5,0	3,2	-5,1	3,1	-4,2	3,2	-4,1
Lånavvikling/-optagelse (dranst 6)	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Afdrag Kommunekreditforeningen	26,3		29,6		29,2		31,1	
Afdag - Spildevand A/S	2,6		2,7		2,7		0,0	
Afdrag Pengeinstitutter	2,3		1,0		1,0		1,0	
Afdrag - Ældreboliger	5,3		5,4		5,4		5,5	
Låneoptag forventet(drans 7) (funktion 085570)		-25,0		-25,0		-25,0		-25,0
Yderligere lånedispensationer (drans 7)		-3,0						
Lånavvikling/-optagelse i alt	36,5	-28,0	38,7	-25,0	38,3	-25,0	37,6	-25,0
Finansforskydninger	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Forskydninger i kort gæld til staten								
Mellemregning med kirken - modtaget i kirkeskatter		-53,5		-53,5		-53,5		-53,5
Mellemregning med kirken - afregnet til kirken	53,5		53,5		53,5		53,5	
Indskud i landsbyggefonden	4,0		4,0		4,0		4,0	
Finansforskydninger i alt	57,5	-53,5	57,5	-53,5	57,5	-53,5	57,5	-53,5
SKATTER								
Funktion 07.65:	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
Forskudsskat, inkl. skrå skatteloft		-1.201,2		-1.245,0		-1.284,6		-1.331,6
Afregning vedr. selvbudgettering			20,3					
Selskabsskat		-16,5		-18,0		-17,8		-17,6
Grundskyld		-72,9		-76,9		-81,4		-86,2
Dødsbobskatning		-1,1						
Skatter i alt	0,0	-1.291,6	20,3	-1.339,9	0,0	-1.383,8	0,0	-1.435,4
TILSKUD OG UDLIGNING								
Funktion 07.62:	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	

Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018

Beløb i mio. kr.	B 2018		B 2019		B 2020		B 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kommunal udligning		-268,9		-252,1		-245,8		-240,0
Udligning afregning vedr. selvbudgettering			12,8	-6,5				
Statstilskud til kommuner		-33,3		-29,8		-23,3		-24,9
Statstilskud til kommuner, afregning vedr. selvbudgettering				-25,0				
Udligning og tilskud udlæn.	24,5	-10,0	24,9	-10,2	25,3	-10,4	25,8	-10,7
Udligning af selskabsskat		-10,7		-10,8		-10,9		-10,9
Beskæftigelsestilskud		-63,6		-64,0		-64,0		-64,0
Akutfunktion i hjemmeplejen		-0,7		0,0		0,0		0,0
Generelt løft af ældreplejen		-3,7		-3,8		-3,9		-3,9
Kvalitet i ældreplejen		-4,9		-5,0		-5,2		-5,3
Bedre Dagtilbud		-3,1		-3,2		-3,2		-3,3
Udviklingsbidrag - Sundhed	3,9		4,0		4,1		4,1	
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-27,0		-22,5		-20,0		-17,5
Midlertidig kompensation vedrørende refusionsomlægning		0,0						
Generelle tilskud i alt	28,4	-425,9	41,7	-432,9	29,4	-386,6	29,9	-380,5