

Budgetoversigt 2009 - 2012
Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets 1. behandling

(Mio. kr. i løbende priser)

	Regnskab 2007	Korrigeret budget 2008	Budget- forslag 2009	Over- slagsår 2010	Over- slagsår 2011	Over- slagsår 2012
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	1.738,9	1.826,7	1.865,9	1.918,1	1.975,6	2.029,0
Medfinansiering af skrå skatteloft		-1,7	-2,4	-2,5	-2,6	-2,6
Efterregulering skat og tilskud/udligning				22,7	11,3	
Dækningsafgift	5,9	7,6	8,5	9,0	9,5	10,1
Selskabsskat	44,2	54,1	53,4	44,3	44,9	44,0
Grundskyld	89,4	111,7	120,5	127,5	135,2	142,9
Tilskud og udligning	541,1	575,0	701,5	751,6	825,7	883,9
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,2	-6,4	-6,7	-6,9	-7,2	-7,5
Grundbidrag til sygehusvæsen	-62,2	-64,1	-67,1	-69,4	-72,2	-75,1
Indtægter i alt	2.351,2	2.502,9	2.673,6	2.794,4	2.920,2	3.024,7
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-272,9	-308,6	-322,7	-318,6	-318,6	-318,7
- Driftspulje		-12,0	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
- Demografipulje		-4,7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
- trepartsinitiativer			-8,8	-8,8	-7,9	-7,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-173,5	-189,4	-198,9	-201,9	-201,5	-201,5
Social- og Sundhedsudvalget	-822,9	-874,5	-951,4	-964,6	-975,7	-986,8
Udvalget for Børn og Unge	-781,9	-811,1	-863,5	-865,5	-865,5	-864,7
Udvalget for Kultur og Fritid	-85,0	-86,5	-91,8	-92,3	-91,6	-91,5
Teknisk Udvalg	-93,6	-99,0	-108,0	-106,4	-106,4	-106,4
Natur- og Miljøudvalget	-10,2	-11,5	-11,8	-11,7	-11,7	-11,7
Pris- og lønstigninger på drift i 2010-2012				-80,2	-179,1	-281,4
Driftsudgifter i alt	-2.240,0	-2.397,3	-2.573,6	-2.666,7	-2.774,7	-2.887,3
Renter	-10,7	-11,6	-10,6	-10,2	-9,6	-9,2
Anlægsudgifter (jordforsyning forudsættes at hvile i sig selv i budgetårene)						
Økonomiudvalget	-3,9	-8,5	-22,5	-13,0	-6,0	0,0
- Køb/salg af ejendomme mv. (netto)	-0,7	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-36,8	-0,2	-3,9	-0,5	-2,3	-1,0
Udvalget for Børn og Unge	-21,4	-35,8	-32,8	-36,8	-45,0	-50,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-5,2	-8,3	-10,2	-7,2	-7,5	-7,2
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-8,6	-30,5	-28,6	-36,5	-27,1	-28,0
Natur- og Miljøudvalget	-2,2	-1,0	-4,1	-5,1	-4,1	-4,9
-Byggemodning: Udgift			-72,8	-65,0	-65,0	-65,0
-Byggemodning: Indtægt			72,8	65,0	65,0	65,0
Pris- og lønstigninger på anlæg i 2010-2012				-3,1	-6,3	-9,8
Anlægsudgifter i alt	-78,8	-70,8	-102,1	-102,2	-98,3	-100,9
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-23,6	-33,6	-34,0	-35,0	-35,6	-36,2
Låneoptagelse	44,8	14,2	18,7	14,2	14,2	14,2
Øvrige balanceforskydninger (incl.deponeringsfrigivelse)	35,9	16,4	16,4	16,4	4,7	1,9
Tidligere finansierede anlægsprojekter, der forventes genbevilget i 2009 og 2010			21,8	15,9		
Øvrige poster i alt	57,1	-3,0	22,9	11,5	-16,7	-20,1
Balance	78,8	20,2	10,2	26,8	20,9	7,1