

Budgetoversigt 2009 - 2012

	Budget 2009	Budgetoverslagsår			I alt 2009-2012
		2010	2011	2012	
Budgetrammer - Drift	2,445,690	2,480,188	2,500,998	2,503,665	9,930,541
Byplanudvalget	-2,768	-2,768	-2,768	-2,768	-11,072
Teknik- og Miljøudvalget	90,416	91,057	92,271	92,589	366,333
Kultur- og Fritidsudvalget	139,995	139,360	139,459	139,405	558,219
Børne- og skoleudvalget	905,141	905,998	905,679	903,453	3,620,271
Social- og Sundhedsudvalget	897,245	902,906	923,056	936,918	3,660,125
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	87,835	88,466	88,465	88,465	353,231
Økonomiudvalget	327,826	355,169	354,836	345,603	1,383,434
Budgetrammer, Anlæg	227,332	245,131	111,853	97,455	681,771
Pris- og lønstigninger vedr. drift og anlæg	0	62,570	165,812	274,249	502,631
- Udgifter	0	95,301	236,147	383,625	715,073
- Indtægter	0	-32,731	-70,335	-109,376	-212,442
Drift og anlæg i løbende priser	2,673,022	2,787,889	2,778,663	2,875,369	11,114,943
Renter, Netto	-1,646	-1,112	-1,594	-1,432	-5,784
Balanceforskydninger, netto	-37,977	-62,746	184,830	30,497	114,604
Afdrag på lån	47,814	52,733	53,410	56,064	210,021
Låneoptagelse	-86,406	-46,465	-213,304	-40,800	-386,975
Tilskud og udligning	827,905	638,211	659,105	753,995	2,879,216
-Udligning og generelle tilskud	702,648	549,336	566,904	659,484	2,478,372
-Udligning vedr. selskabsskat	61,848	33,729	33,383	32,908	161,868
-Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8,916	8,748	9,511	9,770	36,945
-Kommunale grundbidrag vedr. sundhedsvæsnets	69,349	71,363	74,582	77,370	292,664
-Særlige tilskud	-14,856	-24,965	-25,275	-25,537	-90,633
Skatter	-3,451,854	-3,288,572	-3,429,297	-3,617,559	-13,787,282
-Kommunal indkomstskat (22,9 procent)	-2,782,333	-2,656,403	-2,771,825	-2,935,231	-11,145,792
-Selskabsskat	-187,777	-120,112	-119,248	-116,863	-544,000
-Anden skat på visse indkomster	-5,000	-11,000	-11,000	-11,000	-38,000
-Kommunal grundskyld (21,44 promille)	-419,195	-443,508	-469,675	-496,916	-1,829,294
-Dækningsafgift	-57,549	-57,549	-57,549	-57,549	-230,196
Renter og finansiering	-2,702,164	-2,707,951	-2,746,850	-2,819,235	-10,976,200
Forbrug/forøgelse (-) af kassebeholdning	-29,142	79,938	31,813	56,134	138,743
Likvid beholdning ultimo årene	251,444	171,506	139,693	83,559	

Beregning af realvækstrammer

	Budget 2009	Budgetoverslagsår		
		2010	2011	2012
Driftsvirksomhed	2,445,690	2,480,186	2,500,996	2,503,664
Forsyningsvirksomhed	- 24,680	- 23,826	- 22,612	- 22,289
Overførselsudgifter	206,497	206,036	206,035	206,035
Afsat i lønpuljer af prisfremskrivning		29,404	29,466	29,532
Servicerammesudgifter	2,263,873	2,268,572	2,288,107	2,290,386
Serviceramme	2,291,774	2,291,774	2,291,774	2,291,774
Rummelighed i serviceudgiftsrammen	27,901	23,202	3,667	1,388