

| Positive tal angiver udgifter<br>Negative tal(-) angiver indtægter | I mio. kr. | Budget<br>2017  | -----Budgetoverslag ----- |                 |                 |
|--|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|  |            |                 | 2018                      | 2019            | 2020            |
| <b>SKATTEFINANSIERET</b>   |            |                 |                           |                 |                 |
| <b>Indtægter</b>   |            |                 |                           |                 |                 |
| Tilskud og udligning   |            | -2.020,0        | -1.971,8                  | -1.954,9        | -1.910,8        |
| Udviklingsbidrag   |            | 15,3            | 15,6                      | 15,9            | 16,2            |
| Skatter  |            | -5.234,5        | -5.409,8                  | -5.583,8        | -5.776,0        |
| <b>Indtægter i alt</b>   |            | <b>-7.239,2</b> | <b>-7.366,0</b>           | <b>-7.522,8</b> | <b>-7.670,6</b> |
| <b>Driftsudgifter, netto</b>                                       |            |                 |                           |                 |                 |
| Driftsudgifter - rammebelagt                                       |            | 4.853,4         | 4.800,7                   | 4.767,6         | 4.775,4         |
| Driftsudgifter - ikke rammebelagt                                  |            | 2.187,8         | 2.187,8                   | 2.211,4         | 2.235,2         |
| <b>I alt</b>   |            | <b>7.041,2</b>  | <b>6.988,6</b>            | <b>6.979,0</b>  | <b>7.010,6</b>  |
| Pris- og lønstigning   |            | 0               | 147,2                     | 297,3           | 452,8           |
| Nettorenter  |            | -2,7            | 2,7                       | 8,7             | 9,5             |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>  |            | <b>7.038,5</b>  | <b>7.138,4</b>            | <b>7.285,0</b>  | <b>7.473,0</b>  |
| <b>STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud)</b>           |            | <b>-200,7</b>   | <b>-227,6</b>             | <b>-237,8</b>   | <b>-197,6</b>   |
| <b>Skattefinansieret anlæg</b>                                     |            |                 |                           |                 |                 |
| Anlægsudgifter, skattefinansieret                                  |            | 185,1           | 106,5                     | 211,2           | 202,5           |
| Kommunal grundkapital, ældreboliger                                |            | 3,2             | -0,9                      | -0,9            | 0               |
| <b>I alt</b>   |            | <b>188,4</b>    | <b>105,6</b>              | <b>210,4</b>    | <b>202,5</b>    |
| <b>Jordforsyning</b>   |            |                 |                           |                 |                 |
| Salg af jord   |            | -56,5           | -59,6                     | -96,3           | -74,7           |
| Køb af jord og byggemodningsarbejder                               |            | 136,6           | 160,7                     | 38,8            | 32,2            |
| <b>I alt</b>   |            | <b>80,1</b>     | <b>101,1</b>              | <b>-57,5</b>    | <b>-42,5</b>    |
| Pris- og lønstigning   |            | 0               | 0                         | 0               | 0               |
| <b>Skattefinansieret anlæg, i alt</b>                              |            | <b>268,4</b>    | <b>206,6</b>              | <b>152,9</b>    | <b>160,1</b>    |
| <b>STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud)</b>             |            | <b>67,8</b>     | <b>-21,0</b>              | <b>-84,9</b>    | <b>-37,6</b>    |
| <b>FORBRUGERFINANSIERET</b>  |            |                 |                           |                 |                 |
| <b>Forsyningen</b>   |            |                 |                           |                 |                 |
| Drift (indtægter - udgifter)                                       |            | 6,2             | 5,1                       | 6,2             | 5,1             |
| Anlæg (indtægter - udgifter)                                       |            | 0               | 0                         | 0               | 0               |
| Pris- og lønstigning   |            | 0               | 0                         | 0               | 0               |
| <b>Forsyningen i alt</b>   |            | <b>6,2</b>      | <b>5,1</b>                | <b>6,3</b>      | <b>5,2</b>      |
| <b>Ældreboliger - forbrugerfinansiering</b>                        |            |                 |                           |                 |                 |
| Drift (indtægter - udgifter)                                       |            | -42,6           | -42,6                     | -42,6           | -42,6           |
| Ydelse på lån  |            | 52,5            | 38,1                      | 38,6            | 39,4            |
| Låneoptagelse  |            | -29,4           | 0                         | 0               | 0               |
| Anlæg ældreboliger   |            | 28,9            | -8,5                      | -5,2            | 0,0             |
| Pris- og lønstigning   |            | 0               | 0                         | 0               | 0               |
| <b>Ældreboliger i alt</b>  |            | <b>9,5</b>      | <b>-13,0</b>              | <b>-9,2</b>     | <b>-3,2</b>     |
| <b>Resultat af det forbrugerfinansierede område</b>                |            | <b>15,7</b>     | <b>-7,9</b>               | <b>-3,0</b>     | <b>2,0</b>      |
| <b>Finansiering</b>  |            |                 |                           |                 |                 |
| Finansforskydninger  |            | 17,3            | 19,2                      | 19,0            | 9,0             |
| Låneoptagelse  |            | -69,7           | -70,2                     | -8,8            | -5,6            |
| Afdrag på lån  |            | 50,9            | 55,4                      | 60,0            | 62,2            |
| <b>Finansiering i alt</b>  |            | <b>-1,4</b>     | <b>4,4</b>                | <b>70,2</b>     | <b>65,6</b>     |
| <b>Kasseforbrug</b>  |            | <b>82,0</b>     | <b>-24,5</b>              | <b>-17,7</b>    | <b>30,0</b>     |

Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter.