

Bilag 7. Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomaftalen

Område / Institution	Uddybende forklaring	Udvalg	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022
Generelle udligningsordninger	Generelle udligningsordninger som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2019)	ØU	-545.154	-66.678	-611.832	-59.327	-59.920	-52.141
Efterregulering	Efterregulering af selvbudgettering i 2017 og 2018	ØU	0	0	0	-2.512	-10.010	0
Statstilskud	Statstilskud som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2019)	ØU	-16.161	-23.259	-39.420	-24.459	-33.264	-31.153
Udligning af selskabsskat	Udligning som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	ØU	-16.494	-3.738	-20.232	-2.712	-2.551	-2.492
Øvrige udligningsordninger	Udligning som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2019)	ØU	-34.961	-1.253	-36.214	-1.361	-1.404	-1.414
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	Tilskud som følge af økonomaftalen	ØU	0	-21.756	-21.756	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	Tilskud som følge af økonomaftalen	ØU	-81.888	408	-81.480	408	408	408
Indkomstskat	Indkomstskat (forudsat valg af statsgaranti i 2019)	ØU	-1.834.411	112.645	-1.721.766	53.093	58.734	60.374
Selskabsskat	Selskabsskat som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	ØU	-25.427	3.090	-22.337	489	619	579
Ejendomsskatter	Ejendomsskatter	ØU	-308.710	1.745	-306.965	11.757	13.854	17.400
Finansielle konti i alt				1.204		-24.624	-33.534	-8.439

Note: + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

Område / Institution	Uddybende forklaring	Udvalg	Budget 2019 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
			Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Pris- og lønregulering som følge af økonomaftalen (fordeles teknisk på hkt. 00-06)	Alle udvalg	2.756.228	-19.303	2.736.925	-14.398	-15.609	-16.877
Driftskonti i alt				-17.103		-13.598	-15.609	-16.877

Note: + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

År, Årets priser, mio. kr.	Kasseopbygning i Budgetforslag 2019	Effekt på kassen af skøn for ændringer på	Effekt på kassen af skøn for ændringer som følge af nyt PL-skøn, jf. ovenfor	Aktuelt beregnet kasseopbygning
2019	4,5	-1,2	17,1	20,4
2020	5,4	24,6	13,6	43,6
2021	63,1	33,5	15,6	112,2
2022	52,0	8,4	16,9	77,3

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk

	Lands- udlig- ning	Hoved- stads- udlig- ning	Over- udlig- nings- bidrag	Korrek- tion vedr. over- udlig- ning	Stats- tilskud (ordi- nært)	Stats- tilskud (be- tinget) vedr. service- ud- gifter	Stats- tilskud (be- tinget) vedr. anlægs- ud- gifter	Tilskud til kom- muner med højt struk- turelt under- skud	Over- udlig- ning iht. pgf.13 stk.5	Bidrag vedr. over- udlig- ning iht. pgf.13 stk.5	Tilskud vedr. ind- vandrere og efter- kom- mere	Bidrag vedr. ind- vandrere og efter- kom- mere	Samlet tilskud
175 Rødovi	451.752	167.100	0	-7.068	11.928	20.616	6.876	0	0	48	59.172	-34.464	675.960



	Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder	Bidrag til kommuner med økonomiske vanskeligheder	Tilskud til kommuner med mindre øer	Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse	Tilskud til nedsatte færgetakst for gods-transport	Tilskud til nedsatte færgetakst for passagerbefordring	Stats-tilskud vedr. ældreområdet	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	Samlet tilskud
175 Rødov	0	0	-3.828	0	0	0	0	5.232	7.008	4.488	0	12.900

Bilag 2 - Tilskud, udligning og skatter

Forudsætninger	Skøn 30. juli 2018	Statsgaranti	Budgetforslag 2019	Skøn 30. juli 2018	Budgetforslag 2019	Skøn 30. juli 2018	Budgetforslag 2019	Skøn 30. juli 2018	Budgetforslag 2019
Folketal	40.573	39.780	40.573	41.394	41.394	42.853	42.853	43.719	43.719
Udskrivningsgrundlag	7.011.145	6.714.938	7.154.066	7.328.265	7.535.774	7.708.693	7.938.218	8.018.825	8.254.783
Grundværdier	8.889.029	8.889.029	9.132.666	9.262.368	9.644.095	9.744.011	10.193.808	10.250.699	10.815.630

Finansiering (1.000 kr., "-": Gode penge)	2019			2020		2021		2022	
	Skøn 30. juli 2018	Statsgaranti	Budgetforslag 2019	Skøn 30. juli 2018	Budgetforslag 2019	Skøn 30. juli 2018	Budgetforslag 2019	Skøn 30. juli 2018	Budgetforslag 2019
Tilskud/udligning									
Udligning og generelle tilskud									
Kommunal udligning (land og hovedstadsudligning)	-591.231	-611.832	-545.154	-575.159	-515.832	-589.738	-529.818	-605.179	-553.038
Efterregulering af selvbudgettering i 2017 og 2018				-4.823	-2.311	-8.677	1.333	0	0
Statstilskud, inkl. betinget balancetilskud	-40.192	-39.420	-16.161	-35.617	-11.158	-36.338	-3.074	-36.372	-5.219
Særlige tilskud									
Udligning af selskabsskat	-20.237	-20.232	-16.494	-21.830	-19.118	-21.927	-19.376	-21.543	-19.051
Udligning vedr. udlændinge - tilskud	-59.172	-59.172	-59.228	-60.651	-60.827	-62.046	-62.287	-63.473	-63.782
Udligning vedr. udlændinge - tilsvær	35.147	34.464	35.183	36.559	36.667	38.525	38.677	40.016	40.213
Regionalt udviklingsbidrag	5.394	5.394	5.525	4.635	5.747	4.890	6.065	5.085	6.329
Tilskud til hovedstadskommuner m. økon. vanskeligheder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Bidrag vedr. hovedstadskommuner m. økon. vanskeligheder									
	3.972	3.828	4.056	4.150	4.274	4.366	4.504	4.548	4.663
Statstilskud vedr. generelt løft i ældreplejen	-5.226	-5.232	-5.191	-5.357	-5.331	-5.480	-5.459	-5.606	-5.590
Statstilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen	-7.004	-7.008	-6.957	-7.179	-7.145	-7.344	-7.317	-7.513	-7.492
Tilskud til bedre dagtilbud	-4.488	-4.488	-4.349	-4.600	-4.467	-4.706	-4.574	-4.814	-4.684
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen									
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægning									
Beskæftigelsestilskud	-81.480	-81.480	-81.888	-81.480	-81.888	-81.480	-81.888	-81.480	-81.888
Likviditetstilskud	-21.756	-21.756							
Samlet tilskud og udligning til afregning	-790.273	-810.934	-694.658	-755.352	-665.389	-773.955	-667.214	-780.331	-693.539
Skatter									
Indkomstskat	-1.801.864	-1.725.739	-1.838.595	-1.883.364	-1.936.694	-1.981.134	-2.040.122	-2.060.838	-2.121.479
Efterregulering									
Afregning vedr. skrå skatteloft	4.972	4.972	5.183	5.249	5.486	5.527	5.781	5.735	6.002
Selskabsskat	-22.337	-22.337	-25.427	-27.923	-28.412	-26.827	-27.446	-25.814	-26.393
Forskerskat	-832	-832	-832	-832	-832	-832	-832	-832	-832
Andel af skat af dødsboer	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167
Grundskyld	-273.782	-273.782	-281.286	-285.281	-297.038	-300.116	-313.969	-315.722	-333.121
Anden skat på fast ejendom									
Grundværdi - Statsejendomme	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322
Grundværdi - Øvrige offentlige ejendomme	-646	-646	-2.252	-646	-646	-646	-646	-646	-646
Forskelsbeløb - Offentlige ejendomme	-2.846	-2.846	-597	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846
Forskelsbeløb - Forretningsejendomme	-29.369	-29.369	-24.253	-29.369	-29.369	-29.369	-29.369	-29.369	-29.369
Samlet skat til afregning	-2.127.193	-2.051.068	-2.168.548	-2.225.501	-2.290.840	-2.336.732	-2.409.938	-2.430.821	-2.509.173
Sum - finansiering	-2.917.466	-2.862.002	-2.863.206	-2.980.853	-2.956.229	-3.110.687	-3.077.152	-3.211.152	-3.202.712

Sammenligning (1.000 kr., "-": Gode penge)	2019	2020	2021	2022
Skøn 23. juli vs. Budgetforslag 2019	-54.260	-24.624	-33.534	-8.439
Statsgaranti vs. Budgetforslag 2019	1.204			
Selvbudgettering (skøn 23. juli) vs. statsgaranti	-55.464			
OBS Efterregulering i 2022 ved selvbudgettering				15.567

	Ud- ligning af sel- skabs- skat	Beskæf- tigel- ses- til- skud	Mod- regning vedr. af- ståelse af for- synings- virksom- heder	Indivi- duelt tilskud vedr. skatte- ændrin- ger 2015-16	Indivi- duelt tilskud vedr. skatte- ændrin- ger 2016-17	Indivi- duelt tilskud vedr. skatte- ændrin- ger 2017-18	Tilskud til styr- kelse af kom- muner- nes likvi- ditet	Over- gangs- tilskud vedr. revision af uddan- elses- statistikken	Samlet tilskud
175 Rødovr	20.232	81.480	0	0	0	0	21.756	0	123.468

Skøn for tilskuds- og udligningsbeløb i statsgarantien for 2019 (beløb i 1.000 kr.)

Udligningsbeløb:		Lands-	Hoved-	Bloktil-	Betinget	Tilskud	Nettobidrag	Udligning	Bidrag til	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Bidrag til	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Modreg-	Tilskud-	Beskæftig-	Individuelt	Individuelt	Individuelt	Skøn for	Over-	Kommunernes	Tilskud
Kom-	Kommune-	udligning	stads-	skud ekskl.	balance-	til	til over-	vedr.	udlændinge	vedr.	til	til	puljen til	til	til	til	til nedsat	til nedsat	til et	til	ning	til	beskæftig-	bidrag/	bidrag/	bidrag/	Skøn for	gangsord-	udviklings-	og
nummer	navn		udligning	ekskl.	tilskud	kommuner	udligning	selskabs-	udligning	udlændinge	til	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	færge-	færge-	generelt	styrket	vedr.	dagtilbud	elses-	bidrag/	bidrag/	bidrag/	Skøn for	gangsord-	udviklings-	udligning
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				betinget	balance-	med et	inkl. §13,	skat	udligning	udlændinge	vanske-	med økono-	med økono-	med vanske-	med mindre	med økon-	transport	passager-	løft af	ældre-	af energi-	vedr.	2019	2015-16	2016-17	2017-18	likviditet	uddannelses-	til	i alt
				tilskud	tilskud	højt	stk. 5	skat	udligning	udlændinge	ligt	miske prob.	miske prob.	økonomiske	øer	område	for	befordring	område	af	af energi-	vedr.	2019	2015-16	2016-17	2017-18	likviditet	uddannelses-	til	i alt
				tilskud	tilskud	strukturelt	stk. 5	skat	udligning	udlændinge	ligt	miske prob.	miske prob.	økonomiske	øer	område	for	befordring	område	af	af energi-	vedr.	2019	2015-16	2016-17	2017-18	likviditet	uddannelses-	til	i alt
				tilskud	tilskud	underskud	stk. 5	skat	udligning	udlændinge	ligt	miske prob.	miske prob.	økonomiske	øer	område	for	befordring	område	af	af energi-	vedr.	2019	2015-16	2016-17	2017-18	likviditet	uddannelses-	til	i alt
101	København	3.924.463	707.231	186.655	430.255	0	-161.977	-384.345	-539.478	866.881	0	0	-60.960	0	0	0	0	41.282	55.323	0	70.751	1.497.312	0	0	0	161.352	548.400	-84.429	7.258.715	
147	Frederiksberg	-385.645	-356.260	31.361	72.289	0	49.523	45.691	-90.640	93.587	0	0	-12.862	0	0	0	0	11.883	15.924	0	11.148	230.196	3.720	5.760	0	27.108	99.468	-14.185	-161.935	
151	Ballerup	429.766	132.129	14.464	33.341	0	-8.502	-146.377	-41.805	60.203	0	0	-5.191	0	0	0	0	6.737	9.029	0	4.835	81.552	0	0	0	26.388	0	-6.543	590.027	
153	Brøndby	671.721	282.104	10.741	24.759	0	-9.658	-49.120	-31.044	98.427	0	0	-3.221	0	0	0	0	4.643	6.222	0	3.996	79.020	132	8.484	0	32.868	0	-4.858	1.125.214	
155	Dragør	-99.445	-62.970	4.278	9.862	0	-2.515	9.248	-12.366	5.477	0	0	-1.929	0	0	0	0	2.255	3.022	0	1.439	22.620	36	72	0	3.696	0	-1.935	-119.155	
157	Gentofte	-1.729.604	-956.069	22.687	52.295	0	175.925	-87.550	-65.570	58.268	0	0	-14.166	0	0	0	0	10.179	13.642	0	7.122	103.368	0	0	0	19.608	152.688	-10.262	-2.247.440	
159	Gladsaxe	407.489	86.180	20.897	48.169	0	-19.721	-204.714	-60.397	101.653	0	0	-7.557	0	0	0	0	8.088	10.839	0	7.657	117.708	0	7.392	7.032	18.060	46.152	-9.452	585.474	
161	Glostrup	201.762	69.268	6.791	15.653	0	-10.829	-18.415	-19.627	33.554	0	0	-2.344	0	0	0	0	2.957	3.963	0	2.460	52.236	0	2.304	0	12.384	948	-3.072	349.994	
163	Herlev	305.988	100.860	8.587	19.794	0	-13.751	-10.075	-24.818	44.080	0	0	-2.896	0	0	0	0	3.653	4.895	0	3.279	55.452	0	0	0	15.660	0	-3.884	506.823	
165	Albertslund	465.470	186.440	8.347	19.240	0	-4.907	3.067	-24.125	67.448	0	0	-2.505	0	0	0	0	3.071	4.116	0	2.814	77.976	0	0	0	25.548	0	-3.776	828.225	
167	Hvidovre	535.127	191.304	16.117	37.152	0	-9.474	3.445	-46.583	77.083	0	0	-5.250	0	0	0	0	6.271	8.404	0	6.111	102.204	1.764	0	0	29.400	0	-7.290	945.786	
169	Høje-Taastrup	609.950	265.683	15.256	35.168	0	-8.968	-82.269	-44.095	116.459	0	0	-4.746	0	0	0	0	5.517	7.394	0	5.414	149.748	336	12.168	0	27.828	13.872	-6.901	1.117.814	
173	Lyngby-Taarbæk	-515.369	-325.564	16.653	38.387	0	18.306	-61.445	-48.131	44.543	0	0	-8.159	0	0	0	0	7.973	10.685	0	5.246	69.924	2.712	5.436	0	14.400	34.056	-7.533	-697.880	
175	Rødovre	451.747	167.102	11.924	27.486	0	-7.009	20.237	-34.463	59.170	0	0	-3.824	0	0	0	0	5.226	7.004	0	4.483	81.480	0	0	0	21.756	0	-5.394	806.923	
183	Ishøj	450.474	198.711	7.004	16.144	0	-4.117	11.405	-20.242	72.326	0	0	-1.901	0	0	0	0	2.152	2.884	0	2.800	89.856	0	0	0	21.432	3.552	-3.168	849.312	
185	Tårnby	322.288	102.914	12.954	29.859	0	-24.157	-791	-37.439	38.109	0	0	-4.442	0	0	0	0	5.412	7.253	0	4.628	94.908	0	8.268	0	11.196	0	-5.859	565.099	
187	Vallensbæk	49.658	15.908	4.915	11.329	0	-2.889	6.499	-14.205	32.279	0	0	-1.707	0	0	0	0	1.832	2.455	0	2.029	30.540	12	36	0	4.248	9.420	-2.223	150.136	
190	Furesø	-181.313	-139.813	12.348	28.464	0	-7.259	16.523	-35.690	40.787	0	75.396	-5.517	0	0	0	0	5.832	7.815	0	4.404	46.332	504	456	0	10.680	24.480	-5.585	-101.156	
201	Allerød	-179.685	-113.361	7.578	17.468	0	-3.111	-14.460	-21.903	15.724	0	0	-3.349	0	0	0	0	3.354	4.494	0	2.473	28.596	0	0	0	6.552	2.796	-3.428	-250.261	
210	Fredensborg	7.949	-40.003	12.234	28.201	0	-7.192	12.609	-35.360	48.031	0	0	-4.953	0	0	0	0	5.690	7.625	0	3.846	48.348	0	1.236	0	10.572	22.728	-5.534	116.026	
217	Helsingør	309.955	86.308	18.815	43.369	0	-11.060	28.881	-54.379	57.573	0	0	-6.971	0	0	0	0	9.599	12.863	0	5.124	107.052	1.488	4.740	4.980	16.260	0	-8.510	626.086	
219	Hillerød	47.692	-29.719	15.194	35.023	0	-8.931	-29.088	-43.914	41.382	0	0	-5.762	0	0	0	0	6.239	8.361	0	4.938	59.928	0	0	0	13.128	7.584	-6.873	115.181	
223	Hørsholm	-457.778	-250.917	7.469	17.217	0	32.828	-6.447	-21.588	15.884	0	0	-4.400	0	0	0	0	4.767	6.388	0	2.014	22.440	0	0	0	6.456	16.476	-3.379	-612.568	
230	Rudersdal	-1.110.751	-604.198	16.722	38.545	0	132.264	-31.627	-48.330	39.899	0	0	-10.069	0	0	0	0	9.191	12.317	0	5.180	54.852	0	0	0	14.460	33.720	-7.564	-1.455.390	
240	Egedal	-72.730	-78.330	12.894	29.721	0	-7.579	6.515	-37.266	27.618	0	0	-4.922	0	0	0	0	4.779	6.404	0	4.274	56.256	0	0	0	11.148	0	-5.832	-47.052	
250	Frederikssund	239.998	76.192	13.528	31.183	0	-7.952	21.385	-39.099	25.284	0	0	-4.613	0	0	0	0	6.539	8.763	0	3.681	64.152	684	1.368	4.008	11.688	0	-6.119	450.656	
253	Greve	122.731	3.563	15.093	34.790	0	-9.091	18.165	-43.621	55.145	0	0	-5.546	0	0	0	0	6.321	8.470	0	5.095	101.688	0	1.056	0	13.044	2.316	-6.827	322.391	
259	Køge	507.995	186.333	18.155	41.848	0	-10.672	15.315	-52.471	51.288	0	0	-5.910	0	0	0	0	7.592	10.175	0	5.623	149.016	0	0	0	15.696	0	-8.212	931.771	
260	Halsnæs	283.470	112.221	9.380	21.623	0	-5.514	20.648	-27.112	19.301	0	0	-2.992	0	0	0	0	4.951	6.634	0	2.436	83.664	0	0	0	17.112	0	-4.243	541.580	
265	Roskilde	128.148	-53.281	26.244	60.496	0	-15.427	32.728	-75.853	58.972	0	0	-9.758	0	0	0	0	10.868	14.565	0	8.044	144.924	624	0	0	22.692	0	-11.871	342.114	
269	Solrød	-42.504	-44.206	6.807	15.690	0	-4.001	13.349	-19.673	12.396	0	0	-2.656	0	0	0	0	2.676	3.586	0	2.410	46.908	0	756	0	5.880	0	-3.079	-5.661	
270	Gribskov	72.926	1.111	12.274	28.293	0	-7.215	23.422	-35.475	19.198	0	0	-4.632	0	0	0	0	6.678	8.949	0	2.913	63.000	0	0	0	10.608	0	-5.552	196.497	
306	Odsherred	365.691	0	9.828	22.655	53.854	104	21.363	-28.406	14.639	0	0	0	0	0	0	0	6.223	8.339	0	2.163	52.404	0	0	0	17.928	0	-4.446	542.338	
316	Holbæk	769.856	0	21.165	48.787	106.710	223	33.792	-61.172	52.377	0	0	0	0	8.784	0	960	9.364	12.549	0	6.218	98.544	0	0	0	38.604	0	-9.574	1.143.272	
320	Faxe	404.762	0	10.790	24.871	60.849	114	8.755	-31.185	16.353	0	0	0	11.592	0	0	0	5.014	6.719	0	2.895	60.144	1.200	0	0	33.024	0	-4.881	611.016	
326	Kalundborg	625.823	0	14.643	33.754	122.712	155	-37.772	-42.323	31.003	0	0	0	0	11.472	0	1.752	7.409	9.928	0	4.020	79.296	0	6.180	0	26.712	0	-6.624	889.305	
329	Ringsted	378.202	0	10.379	23.925	52.682	110	16.770	-29.998	31.661	0	0	0	0	0	0	0	3.974	5.326	0	3.266	46.272	1.704	1.596	0	31.764	0	-4.695	572.937	

Skøn for tilskuds- og udligningsbeløb i statsgarantien for 2019 (beløb i 1.000 kr.)

Udligningsbeløb:		Lands-	Hoved-	Bloktil-	Betinget	Tilskud	Nettobidrag	Udligning	Bidrag til	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Bidrag til	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Tilskud	Modreg-	Tilskud-	Beskæftig-	Individuelt	Individuelt	Individuelt	Skøn for	Over-	Kommunernes	Tilskud
Kom-	Kommune-	udligning	stads-	skud ekskl.	balance-	til	til over-	vedr.	udlændinge	vedr.	til	til	til	til	til	til	til	til	til	til	ning	til	elses-	bidrag/	bidrag/	bidrag/	Skøn for	gangsord-	udviklings-	og
nummer	navn		udligning	ekskl.	tilskud	kommuner	udligning	selskabs-	udligning	udlændinge	til	til	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	kommuner	vedr.	bedre	tilskud	tilskud	tilskud	bidrag/	styrkelse af	gangsord-	udviklings-	udligning
				betinget	balance-	med et	inkl. §13,	skat			vanske-	til	med økono-	med økono-	med vanske-	med mindre	med øer	med øer	med øer	med øer	af	af	2019	2015-16	2016-17	2017-18	likviditet	uddannelses-	bidrag	i alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
330	Slagelse	1.160.089	0	23.612	54.429	277.062	249	42.496	-68.246	74.967	0	0	0	11.700	0	1.164	744	11.046	14.803	0	7.041	143.832	0	0	0	72.264	0	-10.681	1.816.572	
336	Stevns	190.621	77.604	6.836	15.757	0	-4.018	14.960	-19.756	8.332	0	0	-2.122	0	0	0	0	3.516	4.712	0	1.829	38.100	0	0	0	5.904	0	-3.092	339.182	
340	Sorø	312.572	0	8.830	20.353	40.009	93	15.486	-25.520	13.063	0	0	0	0	0	0	0	4.024	5.393	0	2.553	39.576	0	0	0	16.104	0	-3.994	448.543	
350	Lejre	60.585	5.525	8.192	18.883	0	-4.815	5.372	-23.676	12.137	0	0	-2.901	0	0	0	0	3.716	4.979	0	2.461	45.552	1.044	0	0	7.080	0	-3.705	140.428	
360	Lolland	1.022.161	0	12.472	28.748	361.119	132	24.125	-36.046	25.679	0	0	0	13.404	20.172	0	2.220	888	8.018	10.745	0	2.860	131.892	0	0	38.160	0	-5.641	1.661.108	
370	Næstved	927.940	0	24.744	57.036	139.398	261	47.570	-71.515	53.709	0	0	0	0	0	0	0	11.182	14.985	0	7.205	123.420	0	4.752	0	75.720	0	-11.192	1.405.216	
376	Guldborgsund	1.020.273	0	18.207	41.969	279.601	192	36.320	-52.624	34.048	0	0	0	19.560	0	0	0	10.514	14.090	0	4.732	93.120	0	0	0	55.716	0	-8.236	1.567.484	
390	Vordingborg	653.849	0	13.710	31.603	150.517	145	27.935	-39.626	22.077	0	0	0	14.724	0	0	0	7.798	10.450	0	3.325	72.276	0	0	0	41.952	0	-6.201	1.004.534	
400	Bornholm	631.412	0	11.812	27.227	165.400	125	22.496	-34.139	14.768	0	0	0	12.684	0	49.260	0	7.496	10.045	0	2.733	82.800	0	0	0	36.144	0	-5.343	1.034.920	
410	Middelfart	309.962	0	11.399	26.276	2.562	120	24.158	-32.947	18.540	0	0	0	0	0	0	0	5.648	7.569	0	3.269	70.944	660	0	0	9.852	0	-5.156	452.858	
420	Assens	519.319	0	12.324	28.407	99.411	130	13.045	-35.618	14.917	0	0	0	13.236	2.352	0	600	252	6.231	8.350	0	3.383	104.736	0	0	37.716	0	-5.574	823.217	
430	Faaborg-Midtfyn	646.167	0	15.330	35.337	123.742	162	30.183	-44.308	21.831	0	0	0	16.476	7.068	0	852	1.728	8.222	11.018	-50.664	4.334	120.372	0	0	46.908	0	-6.934	987.825	
440	Kerteminde	284.904	0	7.077	16.312	50.104	75	10.092	-20.453	12.310	0	0	0	0	0	0	0	3.815	5.113	0	1.987	48.336	0	0	0	21.660	0	-3.201	438.130	
450	Nyborg	437.915	0	9.566	22.050	95.425	101	15.723	-27.648	21.000	0	0	0	0	0	0	0	5.103	6.839	0	2.755	66.900	480	864	0	29.268	0	-4.327	682.013	
461	Odense	2.513.425	0	60.962	140.522	462.637	643	66.583	-176.195	246.708	0	0	0	0	0	0	0	23.298	31.223	0	19.595	370.236	0	0	0	186.552	0	-27.575	3.918.615	
479	Svendborg	708.395	0	17.545	40.442	125.295	185	34.176	0	36.051	0	0	0	7.320	0	228	312	8.934	11.972	0	4.835	110.904	0	0	0	53.688	0	-7.936	1.101.638	
480	Nordfyn	372.168	0	8.819	20.329	71.415	93	14.792	-25.490	12.615	0	0	0	9.480	0	0	0	4.302	5.765	0	2.401	79.704	0	0	0	26.988	0	-3.989	599.392	
482	Langeland	238.495	0	3.774	8.699	72.127	40	8.122	-10.908	5.164	0	0	0	4.056	3.912	0	540	312	2.891	3.874	0	724	25.572	0	0	11.544	0	-1.707	377.231	
492	Ærø	117.814	0	1.829	4.217	36.122	19	4.196	-5.287	1.801	0	0	0	1.968	1.092	29.796	8.760	19.812	1.513	2.028	0	313	6.936	0	0	5.604	0	-827	237.706	
510	Haderslev	793.549	0	16.698	38.490	181.858	176	30.719	-48.261	37.431	0	0	0	3.912	0	300	984	8.295	11.116	0	4.756	95.472	0	0	0	51.096	0	-7.553	1.219.039	
530	Billund	293.910	0	7.917	18.248	43.037	-4.461	-225.078	-22.881	18.253	0	0	0	0	0	0	0	3.682	4.934	0	2.446	24.588	5.292	0	17.124	24.228	17.304	-3.581	224.963	
540	Sønderborg	1.080.900	0	22.231	51.243	254.921	235	15.873	-64.252	62.126	0	0	0	0	0	0	0	11.950	16.015	0	6.153	143.700	0	0	0	68.028	0	-10.055	1.659.067	
550	Tønder	657.782	0	11.220	25.864	187.535	118	18.477	-32.430	18.293	0	0	0	12.060	0	0	0	6.068	8.132	0	3.285	69.948	0	0	0	34.332	0	-5.075	1.015.610	
561	Esbjerg	1.376.066	0	34.727	80.048	234.322	366	42.517	-100.368	84.963	0	0	0	0	420	0	0	15.138	20.287	0	11.207	151.860	0	0	0	106.272	0	-15.708	2.042.118	
563	Fanø	5.604	0	1.020	2.350	0	11	2.282	-2.947	1.887	0	0	0	0	0	5.124	23.292	706	947	0	240	2.796	0	0	0	876	312	-461	44.038	
573	Varde	547.225	0	15.018	34.618	76.221	158	17.227	-43.406	25.020	0	0	0	0	0	0	0	7.452	9.987	0	4.635	60.708	0	0	0	45.960	8.604	-6.793	802.635	
575	Vejen	575.708	0	12.780	29.460	122.577	135	18.177	-36.939	24.322	0	0	0	0	0	0	0	6.025	8.074	0	4.005	61.644	0	0	0	39.108	7.428	-5.781	866.723	
580	Aabenraa	852.762	0	17.653	40.693	199.503	186	16.211	-51.023	38.577	936	0	0	18.960	2.028	0	168	204	8.818	11.818	0	5.075	107.412	0	0	54.024	0	-7.985	1.316.021	
607	Fredericia	618.629	0	15.420	35.545	108.035	163	-164.425	-44.568	46.339	0	0	0	0	0	0	0	6.963	9.332	0	4.758	84.996	0	4.596	0	28.128	0	-6.975	746.935	
615	Horsens	1.053.281	0	27.051	62.355	172.752	285	10.423	-78.185	71.284	0	0	0	0	9.264	0	564	396	10.577	14.175	0	9.325	198.432	2.832	5.652	82.788	0	-12.236	1.641.017	
621	Kolding	895.208	0	27.776	64.026	79.655	293	13.448	-80.279	79.408	0	0	0	0	0	0	0	11.393	15.268	0	9.246	164.088	1.860	1.836	0	50.664	0	-12.564	1.321.326	
630	Vejle	1.065.370	0	34.247	78.943	78.064	-13.347	41.823	-98.983	95.417	0	0	0	0	0	0	0	14.036	18.810	0	11.553	153.180	0	0	0	62.472	14.748	-15.491	1.540.843	
657	Herning	907.592	0	26.579	61.266	102.958	222	23.425	-76.819	65.139	0	0	0	0	0	0	0	11.094	14.868	0	8.828	110.604	0	0	0	81.336	6.408	-12.022	1.331.477	
661	Holstebro	636.563	0	17.493	40.322	88.346	185	24.863	-50.558	37.796	0	0	0	0	0	0	0	7.781	10.427	0	6.075	78.972	0	0	0	53.532	0	-7.912	943.883	
665	Lemvig	279.376	0	5.946	13.707	63.072	63	5.476	-17.187	7.627	0	0	0	0	0	0	0	3.335	4.470	0	1.448	26.256	0	0	0	10.848	0	-2.690	401.748	
671	Struer	316.874	0	6.322	14.573	77.472	67	12.405	-18.272	13.670	0	0	0	6.792	3.780	0	252	348	3.456	4.632	0	1.662	34.848	0	0	19.344	0	-2.860	495.364	
706	Syddjurs	365.661	0	12.723	29.327	13.202	134	22.685	-36.771	18.589	0	0	0	0	0	0	0	6.653	8.916	0	3.445	80.580	0	0	0	23.208	0	-5.755	542.597	

OBS: vi budgetlæger emd et tilskud der kræver ansøgning til OIM

1000 kr.	2019
Rødovre Kommune	4000

			Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
				Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr.
			Version	F19	F19	F19	F19
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	U/I		DKK	DKK	DKK	DKK
1750020 7	Konto 7	Garantiprovision	U	-245	-245	-245	-245
1750020 7	Konto 7	Kommunal udligning (tilskud)	I	-545.154	-515.832	-529.818	-553.038
1750020 7	Konto 7	Statstilskud til kommuner	I	-16.161	-11.158	-3.074	-5.219
1750020 7	Konto 7	Efterreguleringer af tilskud og udligning	I		-2.311	1.333	0
1750020 7	Konto 7	Udligning af selskabsskat	I	-16.494	-19.118	-19.376	-19.051
1750020 7	Konto 7	Udligning vedrørende udlændinge (tilsvar	U	35.183	36.667	38.677	40.213
1750020 7	Konto 7	Udligning vedrørende udlændinge (tilskud	I	-59.228	-60.827	-62.287	-63.782
1750020 7	Konto 7	Kommunalt udviklingsbidrag	U	5.525	5.747	6.065	6.329
1750020 7	Konto 7	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-4.349	-4.467	-4.574	-4.684
1750020 7	Konto 7	Generelt løft af ældreplejen	I	-5.191	-5.331	-5.459	-5.590
1750020 7	Konto 7	Styrket kvalitet i ældreplejen	I	-6.957	-7.145	-7.317	-7.492
1750020 7	Konto 7	Tilsvare, komm. i hovedst.omr. m. øko. va	U	4.056	4.274	4.504	4.663
1750020 7	Konto 7	Tilskud, komm. i hovedst.omr. m. øko. va	I	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1750020 7	Konto 7	Beskæftigelsestilskud	I	-81.888	-81.888	-81.888	-81.888
1750020 7	Konto 7	Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	I	-1.838.595	-1.936.694	-2.040.122	-2.121.479

1750020 7	Konto 7	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	U	5.183	5.486	5.781	6.002
1750020 7	Konto 7	Afregning af selskabsskat m.v. (indtægt)	I	-25.427	-28.412	-27.446	-26.393
1750020 7	Konto 7	Andel af bruttoskat efter § 48 E, kildes	I	-832	-832	-832	-832
1750020 7	Konto 7	Kommunens andel af skat af dødsboer	I	-167	-167	-167	-167
1750020 7	Konto 7	Grundskyld	I	-281.286	-297.038	-313.969	-333.121
1750020 7	Konto 7	Dækningsafgift grundværdi statsejd.	I	-322	-322	-322	-322
1750020 7	Konto 7	Dækningsafgift grundværdi øvr. off. ejd.	I	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
1750020 7	Konto 7	Dækningsafgift af off. ejend. forskelsbe	I	-597	-597	-597	-597
1750020 7	Konto 7	Dækningsafgift af forretnin. forskelsbel	I	-24.253	-24.253	-24.253	-24.253

BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 1. HALVDEL

BUDGETFORSLAG 2019 BILAG 2. HOVEDOVERSIGT - 2. HALVDEL
HELE 1000 KR.BUDGETFORSLAG 2019
HELE 1000 KR.

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budgetforslag 2019			Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)							A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110.706	-16.990	105.359	-36.824	102.500	-37.669	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.902	-37.669	101.917	-37.669	101.916	-37.669
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	121.400	-129.167	133.968	-134.016	134.826	-132.819	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	136.950	-139.372	138.129	-140.324	138.031	-140.608
Heraf refusion							Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur	68.588	-448	77.575	-787	72.553	-806	02 Transport og infrastruktur	73.614	-806	73.610	-806	73.606	-806
03 Undervisning og kultur	649.452	-144.315	645.598	-131.702	677.705	-134.949	03 Undervisning og kultur	679.354	-134.949	681.417	-134.949	703.115	-134.949
Heraf refusion	0	-465	0	-880	0	-845	Heraf refusion	0	-845	0	-845	0	-845
04 Sundhedsområdet	209.219	-1.639	230.434	-523	238.820	-210	04 Sundhedsområdet	243.845	-210	251.878	-210	256.661	-210
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.795.489	-352.172	1.804.653	-326.606	1.857.952	-332.045	05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.868.038	-326.830	1.880.054	-325.530	1.888.690	-324.630
Heraf refusion	0	-174.169	0	-167.408	0	-166.900	Heraf refusion	0	-165.924	0	-163.924	0	-162.324
06 Fællesudgifter og administration mv.	300.246	-12.623	316.379	-8.615	318.901	-8.531	06 Fællesudgifter og administration mv.	311.895	-7.809	312.391	-7.809	312.375	-7.809
Heraf refusion							Heraf refusion						
A. Driftsvirksomhed i alt	3.255.099	-657.353	3.313.966	-639.073	3.403.258	-647.030	A. Driftsvirksomhed i alt	3.415.598	-647.645	3.439.397	-647.297	3.474.394	-646.681
Heraf refusion	0	-174.694	0	-168.288	0	-167.745	Heraf refusion	0	-166.769	0	-164.769	0	-163.169
B. Anlægsvirksomhed							B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.512	-24.059	110.308	-39.800	50.740	0	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.100	0	4.930	0	3.100	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	18.327	-1.273	21.250	0	53.550	-400	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.200	-450	750	0	750	0
02 Transport og infrastruktur	48.059	0	16.850	0	3.300	0	02 Transport og infrastruktur	42.800	0	37.850	0	63.850	0
03 Undervisning og kultur	23.151	200	6.500	0	24.750	0	03 Undervisning og kultur	14.700	0	2.700	0	2.700	0
04 Sundhedsområdet	2161,90665	0	0	0	0	0	04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	55.772	-3.825	29.000	0	9.500	0	05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	3.950	0	0	0	6.690	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.858	0	3.000	0	4.800	0	06 Fællesudgifter og administration mv.	1.700	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	203.841	-28.957	186.908	-39.800	146.640	-400	B. Anlægsvirksomhed i alt	71.450	-450	46.230	0	77.090	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)							Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 (bo-årene)	77.829	-14.750	157.864	-29.828	243.457	-45.248

C. Renter i alt	8.296	-5.878	7.902	-6.687	7.440	-5.739	C. Renter i alt	6.874	-5.502	6.420	-5.502	6.420	-5.502
D. Balanceforskydninger							D. Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	12.587	0	4.480	0	Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	5.368	0	63.089	0	52.002	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	1.073	-59.421	10.291	-45.919	9.655	-37.638	Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	6.082	-3.774	6.098	-3.800	6.098	-3.800
D. Balanceforskydninger i alt	1.073	-59.421	22.878	-45.919	14.135	-37.638	D. Balanceforskydninger i alt	11.450	-3.774	69.188	-3.800	58.100	-3.800
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	41.540	0	42.880	0	39.011	0	E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt	40.391	0	39.722	0	39.722	0
A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.509.848	-751.610	3.574.534	-731.480	3.610.483	-690.807	A + B + C + D + E + Pris- og løn-stigninger vedr. hovedkonto 00-06	3.623.592	-672.122	3.758.821	-686.427	3.899.184	-701.231
F. Finansiering							F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-14.778	0	0	0	0	Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-35.800	0	-44.679	0	-56.470	Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
Tilskud og udligning	38.947	-788.567	41.856	-797.097	44.764	-739.422	Tilskud og udligning	46.688	-712.077	49.246	-716.460	51.205	-744.744
Refusion af købsmoms	695	0	0	0	0	0	Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0
Skatter	8.147	-1.966.882	4.785	-2.047.919	5.183	-2.173.731	Skatter	5.486	-2.290.567	5.781	-2.409.960	6.002	-2.509.416
F. Finansiering i alt	47.789	-2.806.027	46.641	-2.889.695	49.947	-2.969.623	F. Finansiering i alt	52.174	-3.003.644	55.027	-3.127.420	57.207	-3.255.160
BALANCE	3.557.637	-3.557.637	3.621.175	-3.621.175	3.660.430	-3.660.430	BALANCE	3.675.766	-3.675.766	3.813.848	-3.813.848	3.956.391	-3.956.391

Regnskabsår	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
OBS efter tilbagerul af anlæg	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.	Udgifter 1 kr.	Indtægter inkl. refusion 1 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.648.956	-37.389.220	101.056.080	-37.389.220	101.072.045	-37.389.220	101.072.912	-37.389.220
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	135.745.948	-131.832.276	137.924.286	-138.336.620	139.119.156	-139.281.160	139.020.812	-139.563.353
2. Transport og infrastruktur	72.429.659	-799.795	73.494.691	-799.795	73.490.794	-799.795	73.486.883	-799.795
3. Undervisning og kultur	671.816.979	-133.951.340	673.385.960	-133.951.340	675.267.050	-133.951.340	696.745.711	-133.951.340
Heraf refusion		-840.464		-840.464		-840.464		-840.464
4. Sundhedsområdet	237.529.491	-208.485	242.526.934	-208.485	250.516.106	-208.485	255.273.688	-208.485
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.844.545.735	-329.994.959	1.854.511.585	-324.816.277	1.866.389.832	-323.520.900	1.874.927.189	-322.623.558
Heraf refusion		-166.076.335		-165.105.502		-163.115.323		-161.523.181
6. Fællesudgifter og administration	315.852.425	-8.468.000	308.853.314	-7.750.569	309.341.258	-7.750.569	309.336.199	-7.750.569
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.379.569.193	-642.644.075	3.391.752.850	-643.252.306	3.415.196.241	-642.901.469	3.449.863.394	-642.286.320
Heraf refusion		-166.916.799		-165.945.966		-163.955.787		-162.363.645
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.743.462		7.100.001		4.929.999		3.100.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	53.550.001	-400.000	1.199.999	-450.000	750.000		749.999	
2. Transport og infrastruktur	3.300.002		42.800.002		37.850.002		63.849.998	
3. Undervisning og kultur	24.750.000		14.699.999		2.700.001		2.700.000	
4. Sundhedsområdet			0					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.496.538		3.950.001		0		6.690.000	
6. Fællesudgifter og administration	4.799.999	1	1.700.000					
Anlægsvirksomhed i alt	146.640.002	-399.999	71.450.002	-450.000	46.230.002		77.089.997	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	83.916.747	-15.783.492	162.406.856	-30.175.081	246.373.796	-44.905.380
C. RENTER	7.439.813	-5.739.436	6.874.134	-5.502.466	6.420.195	-5.502.466	6.420.195	-5.502.466
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.480.469	0	5.367.762	0	63.089.377	0	52.001.954	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	9.654.637	-37.637.700	6.081.739	-3.773.541	6.098.239	-3.799.734	6.098.239	-3.799.734

Balanceforskydninger i alt	14.135.106	-37.637.700	11.449.501	-3.773.541	69.187.616	-3.799.734	58.100.193	-3.799.734
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	39.010.677		40.390.790		39.722.492		39.722.492	
SUM (A + B + C + D + E)	3.586.794.791	-686.421.210	3.605.834.024	-668.761.805	3.739.163.402	-682.378.750	3.877.570.067	-696.493.900
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-56.470.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	44.764.000	-739.422.000	46.688.000	-712.077.000	49.246.000	-716.460.000	51.205.000	-744.744.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	5.183.000	-2.173.731.113	5.486.000	-2.290.567.126	5.781.000	-2.409.960.286	6.002.000	-2.509.416.413
Finansiering i alt	49.947.000	-2.969.623.113	52.174.000	-3.003.644.126	55.027.000	-3.127.420.286	57.207.000	-3.255.160.413
BALANCE	3.636.741.791	-3.656.044.323	3.658.008.024	-3.672.405.931	3.794.190.402	-3.809.799.036	3.934.777.067	-3.951.654.313
	-19.302.532		-14.397.907		-15.608.634		-16.877.246	