

## Budgetopgørelse 2

22. august 2018

	Vedt. Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	
I mio. kr.						
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-2.908,3	-2.925,7	-2.985,2	-3.066,1	-3.126,4	
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.331,7	-1.371,9	-1.396,8	-1.400,0	-1.423,7	
- Tilskud til vanskeligt stillede kommuner (foreløbig)		-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	
- Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-59,5	-59,5	-59,5	-59,5	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.239,9</b>	<b>-4.297,6</b>	<b>-4.382,0</b>	<b>-4.466,1</b>	<b>-4.550,2</b>	
<b>Driftsudgifter</b>						
* Økonomiudvalget, heraf	537,3	568,3	543,3	510,4	520,7	
- Demografi VoksenHandicap		0,0	21,5	35,2	45,3	
- Reduktionspulje		0,0	-45,0	-90,0	-90,0	
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.008,2	1.015,4	1.038,1	1.059,7	1.068,0	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.362,9	1.408,8	1.408,2	1.416,0	1.423,4	
Teknik- og Miljøudvalget	123,1	122,7	122,7	122,6	122,6	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.052,1	1.046,4	1.044,8	1.035,9	1.033,3	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	99,8	192,9	290,0	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.083,6</b>	<b>4.161,6</b>	<b>4.257,0</b>	<b>4.337,5</b>	<b>4.458,0</b>	
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-156,3</b>	<b>-136,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-128,6</b>	<b>-92,2</b>	
Renter mv.	19,9	17,3	17,3	17,4	17,0	
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-136,4</b>	<b>-118,8</b>	<b>-107,7</b>	<b>-111,3</b>	<b>-75,2</b>	
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-62,7	-40,0	-25,8	-26,0	13,4	
<b>Anlægsudgifter</b>						
Anlægsramme - på tværs af udvalg	98,1	146,1	125,7	100,8	100,8	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,4	3,8	5,8	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>98,1</b>	<b>146,1</b>	<b>128,0</b>	<b>104,6</b>	<b>106,6</b>	
<b>Resultat af det skattefinans. område</b>	<b>-38,3</b>	<b>27,4</b>	<b>20,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>31,5</b>	
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>						
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,6	
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-38,3</b>	<b>27,4</b>	<b>19,9</b>	<b>-7,2</b>	<b>30,8</b>	
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>						
<b>Ændring af likvide midler</b>						
Resultat i alt	-38,3	27,4	19,9	-7,2	30,8	
Øvrige finansforskydninger	2,5	1,5	-0,7	6,2	-1,9	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	73,7	78,7	81,9	85,3	88,6	
Optagne lån (langfristet gæld)	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	sum
<b>Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)</b>	<b>-0,1</b>	<b>69,6</b>	<b>63,1</b>	<b>46,3</b>	<b>79,5</b>	<b>258,6</b>
- Neutralisering af reduktionspuljer under ØKU		0,0	45,0	90,0	90,0	
- Fuld udnyttelse af reduktionskataloger op til reduktionsmål		-27,4	-54,7	-82,0	-82,0	sum
<b>Ny ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)</b>		<b>42,2</b>	<b>53,4</b>	<b>54,3</b>	<b>87,5</b>	<b>237,5</b>
<b>Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet</b>	<b>Primo</b> <b>260,0</b>	<b>238,9</b>	<b>191,1</b>	<b>137,2</b>	<b>66,3</b>	
<b>Måling på udmeldt servicramme i 2019 før udmøntning af reduktionskataloger</b>	<b>Målepunkt</b> <b>2.923,2</b>	<b>Budget</b> <b>2.910,7</b>	<b>Afvigelse</b> <b>-12,5</b>			
<b>Skatteforudsætninger:</b>						
Udskrivningsprocent	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	

\* I alle budgetår er der afsat 26,0 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for servicrammen.

\*\* Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld