

## Budgetopgørelse 4

Budgetaftale, liste A, C og F

	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	-1.369,9	-1.397,8	-1.401,0	-1.424,7	
- Særtilskud		-13,0	-16,0	-16,0	-16,0	
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	
- Finansieringstilskud		-59,5	-59,5	-59,5	-59,5	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.239,9</b>	<b>-4.295,6</b>	<b>-4.383,0</b>	<b>-4.467,1</b>	<b>-4.551,2</b>	
<b>Driftsudgifter</b>						
* Økonomiudvalget, heraf	537,3	565,0	580,9	529,1	479,2	
- Demografi VoksenHandicap		0,0	21,5	35,2	45,3	
- Balancepulje i 2021 og 2022				-60,0	-120,0	
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.008,2	1.015,1	1.037,6	1.059,0	1.067,3	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.362,9	1.412,4	1.397,0	1.398,0	1.399,4	
Teknik- og Miljøudvalget	123,1	121,4	119,9	119,0	119,0	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.052,1	1.039,3	1.030,2	1.017,5	1.016,5	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	100,0	191,9	284,0	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.083,6</b>	<b>4.153,3</b>	<b>4.265,6</b>	<b>4.314,5</b>	<b>4.365,3</b>	
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-156,3</b>	<b>-142,3</b>	<b>-117,4</b>	<b>-152,6</b>	<b>-185,9</b>	
Renter mv.	19,9	17,3	17,3	17,3	16,9	
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-136,4</b>	<b>-125,0</b>	<b>-100,1</b>	<b>-135,3</b>	<b>-169,0</b>	
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-62,7	-46,3	-17,6	-49,5	-79,8	
<b>Anlægsudgifter</b>						
Anlægsramme - på tværs af udvalg	98,1	141,1	122,1	117,6	113,4	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,1	4,4	6,4	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>98,1</b>	<b>141,1</b>	<b>124,2</b>	<b>122,0</b>	<b>119,8</b>	
<b>Resultat af det skattefinans. område</b>	<b>-38,3</b>	<b>16,0</b>	<b>24,1</b>	<b>-13,3</b>	<b>-49,2</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>16,0</b>	<b>23,7</b>	<b>-13,9</b>	<b>-49,8</b>	
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>						
<b>Ændring af likvide midler</b>						
Resultat i alt	-38,3	16,0	23,7	-13,9	-49,8	
Øvrige finansforskydninger	2,5	1,7	-0,5	6,2	-1,9	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	73,7	78,7	82,5	85,9	89,2	
Optagne lån (langfristet gæld)	-38,0	-33,0	-38,0	-38,0	-38,0	sum
<b>Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)</b>	<b>-0,1</b>	<b>63,5</b>	<b>67,7</b>	<b>40,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>170,9</b>
	Primo					
<b>Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet</b>	<b>260,0</b>	<b>234,8</b>	<b>182,2</b>	<b>141,3</b>	<b>134,4</b>	
<b>Budgetteret servicramme i 2019</b>		<b>2.923,2</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	

### Noter:

\* 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. I likviditetsberegningen er forudsat halv likviditetseffekt af bufferpuljen hen over budgetperioden.

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