

Budgetopgørelse 5

Budgetaftale A, C og F, inkl. administrative ændringsforslag

	Vedt. Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	
I mio. kr.						
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
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	
Indtægter i alt	-4.239,9	-4.295,6	-4.383,0	-4.467,1	-4.551,2	
Driftsudgifter						
* Økonomiudvalget, heraf	537,3	565,7	581,2	529,3	479,4	
- 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	123,4	121,9	121,0	121,0	
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	100,1	192,0	284,1	
Driftsudgifter i alt	4.083,6	4.156,0	4.267,9	4.316,8	4.367,7	
Driftsresultat før finansiering	-156,3	-139,6	-115,1	-150,3	-183,5	
Renter mv.	19,9	17,3	17,3	17,3	16,9	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-136,4	-122,4	-97,8	-133,0	-166,6	
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-62,7	-43,6	-15,3	-47,1	-77,4	
Anlægsudgifter						
Anlægsramme - på tværs af udvalg	98,1	138,4	119,9	115,3	110,9	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,1	4,4	6,6	
Anlægsudgifter i alt	98,1	138,4	122,0	119,8	117,6	
Resultat af det skattefinans. område	-38,3	16,0	24,1	-13,3	-49,0	
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
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	
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,6	
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-38,3	16,0	23,7	-13,8	-49,6	
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Ændring af likvide midler						
Resultat i alt	-38,3	16,0	23,7	-13,8	-49,6	
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
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	-0,1	63,5	67,7	40,3	-0,3	171,1
	Primo					
Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet	260,0	234,8	182,2	141,2	134,2	
Budgetteret servicramme i 2019		2.925,9				
Skatteforudsætninger:						
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

Ændring fra budgetopgørelse 4 til 5

(i hele kroner)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Sum
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 4 ("-" = likviditetsforbedring)	63.478.243	67.662.635	40.198.507	-480.589	170.858.796
Økonomiudvalget					
Flytning fra anlæg, pulje til kulturelle formål	180.000	250.000	250.000	250.000	930.000
Flytning fra anlæg, implementering af valgssystem	500.000				500.000
Teknisk tilretning		-8.331	-8.331	-8.331	-24.993
Teknik- og Miljøudvalget					
Flytning fra anlæg, Natur Folkemøde	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Anlæg					
Flytning til drift, pulje til kulturelle formål	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-930.000
Flytning til drift, implementering af valgssystem	-500.000				-500.000
Flytning til drift, Natur Folkemøde	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000
Nulstilling af bevilling af Rubjerg Fyr, tilskud fra staten	5.000.000				5.000.000
Nulstilling af bevilling af Rubjerg Fyr, anlægsudgifter	-5.000.000				-5.000.000
Virkning af ovenstående ændringer på Løn- og prisreserver					
Virkning af ændringer drift		53.800	104.300	155.912	314.012
Virkning af ændringer anlæg		0	0	0	0
Virkning af ændringer forsyning		0	0	0	0
Samlet likviditetsvirkning af ændringer	0	45.469	95.969	147.581	289.019
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 5 ("-" = likviditetsforbedring)	63.478.243	67.708.104	40.294.476	-333.008	171.147.815