

Budgetopgørelse 6

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	568,2	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	4.158,5	4.267,9	4.316,8	4.367,7	
Driftsresultat før finansiering	-156,3	-137,1	-115,1	-150,3	-183,5	
Renter mv.	19,9	17,3	17,3	17,3	16,9	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-136,4	-119,9	-97,8	-133,0	-166,6	
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-62,7	-41,1	-15,3	-47,1	-77,4	
Anlægsudgifter						
Anlægsramme - på tværs af udvalg	98,1	135,9	119,9	115,3	110,9	
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,1	4,4	6,6	
Anlægsudgifter i alt	98,1	135,9	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	
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	-0,1	63,5	67,7	40,3	-0,3	sum 171,1
		Primo				
Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet	260,0	234,8	182,2	141,2	134,2	
Budgetteret servicramme i 2019		2.928,4				
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 5 til 6

(i hele kroner)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Sum
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 5 ("-" = likviditetsforbedring)	63.478.243	67.708.104	40.294.476	-333.008	171.147.815
Økonomiudvalget					
Flytning fra anlæg, værtsskab for børneteater festival	2.500.000				2.500.000
Anlæg					
Flytning til drift, værtsskab for børneteater festival	-2.500.000				-2.500.000
Virkning af ovenstående ændringer på Løn- og prisreserver					
Virkning af ændringer drift		0	0	0	0
Virkning af ændringer anlæg		0	0	0	0
Virkning af ændringer forsyning		0	0	0	0
Samlet likviditetsvirkning af ændringer	0	0	0	0	0
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 6 ("-" = likviditetsforbedring)	63.478.243	67.708.104	40.294.476	-333.008	171.147.815