

Budgetopgørelse 1

25. september 2019

Opdateret den 26. september 2019

	Vedt. Budget 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
I mio. kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.925,7	-3.062,3	-3.083,8	-3.136,2	-3.207,7
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.369,9	-1.396,7	-1.482,3	-1.533,7	-1.538,1
- Særtilskud		-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-23,5	-23,5	-23,5	-23,5
- Finansieringstilskud		-59,4	-59,4	-59,4	-59,4
Indtægter i alt	-4.295,6	-4.459,1	-4.566,1	-4.669,9	-4.745,8
Driftsudgifter					
* Økonomiudvalget, heraf	568,2	565,4	516,6	472,2	475,4
- Grundbudgettering Voksenhandicap		0,0	16,2	32,0	35,2
- Balancepulje			-60,0	-120,0	-120,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.015,1	1.056,1	1.086,5	1.105,0	1.122,6
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.412,4	1.461,9	1.465,9	1.477,7	1.483,6
Teknik- og Miljøudvalget	123,4	121,9	120,9	120,9	120,9
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.039,3	1.045,3	1.035,8	1.031,1	1.027,9
Ændringer efter rammeudmelding:					
Nulstilling af balancepulje		0,0	60,0	120,0	120,0
Lov og Cirkulæreprogram, alle udvalg		7,5	9,4	11,6	1,8
Pulje til bekæmpelse af ensomhed (Ny pulje i Økonomiaftale)		1,4	1,4	1,4	1,4
Tilpasning Aktivitetsbestemt medfinansiering (Tilpasning til Økonomiaftale)		2,2	2,2	2,2	2,2
Løn- og prisfremskrivning til 2020-prisniveau		84,0	85,2	85,5	85,6
Løn- og prisreserver			95,0	190,0	285,0
Driftsudgifter i alt	4.158,5	4.345,7	4.479,0	4.617,5	4.726,4
Driftsresultat før finansiering	-137,1	-113,4	-87,2	-52,4	-19,3
Renter mv.	17,3	15,7	15,3	14,9	14,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-119,9	-97,7	-71,9	-37,5	-5,0
** <i>Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)</i>	<i>-41,1</i>	<i>-17,3</i>	<i>11,5</i>	<i>49,1</i>	<i>81,9</i>
Anlægsudgifter					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	135,9	121,9	117,4	112,9	112,9
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,2	4,2	6,4
Anlægsudgifter i alt	135,9	121,9	119,5	117,1	119,3
Resultat af det skattefinans. område	16,0	24,3	47,6	79,6	114,2
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. RESULTAT I ALT (A+B)					
Resultat i alt	16,0	24,3	47,6	79,6	114,2
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	16,0	24,3	47,6	79,6	114,2
Øvrige finansforskydninger	1,7	-0,3	-35,8	29,5	1,5
Afdrag på lån (langfristet gæld)	78,7	80,3	83,4	86,6	86,9
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	63,5	66,3	57,2	157,8	164,7
					sum
					446,0
Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- = negativ likviditet)					
	170,0	105,6	56,5	-38,4	-187,1
Service ramme i mio. kr.					
		Sigtepunkt 2020 3.053,1	Budget 2020 3.027,9	Afvigelse -25,2	
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 ca. 25 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for service rammen. I likviditetsberegningen er forudsat halv likviditets effekt af bufferpuljen hen over budgetperioden.

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

Ændringsoversigt - budgetopgørelse 1

(i hele mio. kr.)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Sum
Ændring i likvide aktiver - Budget 2019-2022 ("-" = likviditetsforbedring)	67,7	40,3	-0,3	-0,3	107,3
Indtægtssiden	-76,1	-99,0	-118,7	-194,6	-488,4
Drift i alt - inkl. nulstilling af balancepulje samt lov og cirkulære	93,8	173,9	258,4	272,3	798,5
ØKU	-15,8	-12,7	-7,2	-4,0	-39,7
Nulstilling balancepulje under ØKU	0,0	60,0	120,0	120,0	300,0
AUU	18,5	27,5	37,7	55,4	139,0
SÆH	65,0	67,9	78,2	84,2	295,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed under SÆH	1,4	1,4	1,4	1,4	5,4
Tilpasning Aktivitetsbestemt medfinansiering	2,2	2,2	2,2	2,2	9,0
TMU	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
BFU	15,1	18,3	14,6	11,4	59,4
Lov og Cirkulære, drift - alle udvalg	7,5	9,4	11,6	1,8	30,2
Renter	-1,6	-2,0	-2,0	-2,6	-8,2
Finansforskydninger	0,3	-42,0	31,4	3,4	-6,9
Afdrag	-2,2	-2,5	-2,6	-2,3	-9,5
Pris- og lønreserver	-15,7	-11,4	-8,5	88,7	53,2
Ændringer i alt i forhold til oprindeligt budget fra B2019	-1,4	16,9	158,1	165,0	338,7
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 1 ("-" = likviditetsforbedring)	66,3	57,2	157,8	164,7	446,0