

Budgetopgørelse 2

9. oktober 2019
(budgetforslag til 1. behandling)

	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	-1.391,5	-1.477,1	-1.528,5	-1.532,9	
- Særtilskud		-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
- 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	-4.453,9	-4.560,9	-4.664,7	-4.740,6	
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 - endelig fordeling		7,6	9,4	10,4	0,5	
Pulje til bekæmpelse af ensomhed (Ny pulje i Økonomiaftale)		1,4	1,4	1,4	1,4	
Tilpasning Aktivitetsbestemt medfinansiering		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
Rekrutteringspulje		4,3	6,0	6,0	6,0	
Løn- og prisreserver		79,8	174,2	269,5	364,5	
Driftsudgifter i alt	4.158,5	4.342,8	4.476,1	4.613,4	4.722,2	
Driftsresultat før finansiering	-137,1	-111,0	-84,9	-51,3	-18,4	
Renter mv.	17,3	10,7	10,6	10,5	9,9	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-119,9	-100,3	-74,2	-40,8	-8,4	
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-41,1	-20,0	9,7	47,0	79,7	
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	21,6	45,3	76,3	110,8	
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. RESULTAT I ALT (A+B)						
	16,0	21,6	45,3	76,3	110,8	
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Ændring af likvide midler						
Resultat i alt	16,0	21,6	45,3	76,3	110,8	
Øvrige finansforskydninger	1,7	-0,3	-35,8	29,5	1,5	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	78,7	80,3	83,9	87,8	88,1	
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,0	-65,0	-43,0	-38,0	-38,0	sum
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	63,5	36,7	50,3	155,6	162,5	405,1
Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- = negativ likviditet)						
	170,0	120,5	89,6	-0,8	-147,2	
Service ramme i mio. kr.						
		Sigepunkt 2020 3.053,1	Budget 2020 3.033,8	Afvigelse -19,3		
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 likviditetseffekt af bufferpuljen hen over budgetperioden.						
** Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld						