



Hjørring 10. oktober 2019

## Budgetaftale 2020-2023

Der er mellem Socialdemokratiet, Lokallisten, Enhedslisten og SF indgået budgetaftale for 2020.

### 1. Indledning

Med denne budgetaftale løses kommunens økonomiske udfordringer i 2020 og 2021, samtidig med at der findes finansiering til det øgede udgiftspres, som sundhed-, ældre og handicap har oplevet i 2019, samt det forventede behov for udvidelser som følge af det demografiske træk i hele perioden. Herudover findes der yderligere midler til børn, fritid og undervisning, der blandt andet sikrer at der ikke som planlagt skal gennemføres rammebesparelser på skoleområdet og nye penge til dagtilbudsområdet med sigte på en forøgelse af normeringerne. Alt i alt tilføres der omkring 50 mio. kr. mere til borgernær velfærd end der var afsat i budget 2019.

#### *Verdensmål og "Horisont og Handlekraft"*

Budgetaftalen er indgået i ånden fra kommunens planstrategi 'Horisont & Handlekraft', hvor Byrådet fortsat har prioriteret at arbejde med et langsigtet perspektiv og bredt udsyn for at imødegå kommunens udfordringer på en positiv og proaktiv måde.

Med "Horisont og Handlekraft" har Byrådet forpligtet sig til at lade FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling danne ramme om kommunens arbejde. Parterne forpligter sig derfor til at sætte verdensmålene på dagsordenen for at opnå konkret handling.

#### *Ungegarantien*

Alle unge i Hjørring Kommune skal have en positiv destination. Hver enkelt ung skal have en drøm om 'mit gode liv'. For at det kan lykkes, kræver det et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet.

Ungegarantien har afsat i verdensmål 17 om partnerskaber for handling og med stort fokus på kvalitetsuddannelse er Ungegarantien et væsentligt skridt i arbejdet for at fremme Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, netop ved at den unge kan se sin positive destination. Samtidig bidrager ungegarantien til, at virksomhederne kan tiltrække den arbejdskraft, som er nødvendig for en bæredygtig vækst.

Budgetaftalen indeholder at Ungestrategien fastholdes fuldt ud som vedtaget i Byrådet 29. maj. Dette betyder at der flyttes 15 mio. kr. fra investeringsstrategien på Arbejdsmarkedsområdet til investeringer i opgraderede indsatser målrettet kommunens unge med sigte på at flest mulige unge finder den bedst mulige vej til deres positive destination til gavn for både de unge selv, kommunens virksomheder og Hjørring Kommune.

#### *Den grønne omstilling og bæredygtigt forbrug*

Vores transportadfærd er – uanset om det er hver enkelt borgers daglige transport eller transport af gods en af de helt store miljøbelastninger. Derfor skal vi prioritere ressourcer i omstilling af transport- og logistik.



Her er transport- og logistikcenter i Hirtshals og flytning af godset over på jernbanen fortsat vigtig at udvikle, ligesom kommunen arbejder for at kunne tilbyde Danmarks første LBG-gastankanlæg med bæredygtigt brændstof til tunge transportere.

Tilsvarende skal vi arbejde med omstilling på energiområdet, så vi bruger overskudsvarme fra vores virksomheder til mere bæredygtige energiløsninger. Det er et konkret eksempel på ændret adfærd, der gør en mærkbar forskel. Den forskel kan vi hver enkelt også fremme med bæredygtigt indkøb, og her skal kommunen selv gå foran, fordi det offentlige indkøb udgør en meget stærk driver i forhold til den grønne omstilling. Det handler om at gentænke den måde, vi forbereder vores indkøb på, hvor brug-og-smid-væk-tænkningen i højere grad erstattes af en genbrugs- og cirkulær tænkning i forhold til genanvendelse af ressourcerne.

### *Sammen står vi stærkere*

Hjørring Kommune kan, hvor gerne vi end ville, ikke løfte den store bæredygtighedsdagsorden alene, der er brug for fællesskaber regionalt som internationalt. Derfor er samarbejdet på tværs af virksomheder og offentlige institutioner, samlet i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, fortsat vigtigt for at få både langsigtede og konkrete løsninger ind i hverdagen hos virksomhederne, på en måde hvor bæredygtighed skal ses i en bred forstand.

Det brede sigte handler også om at påvirke bevidstheden hos alle borgere, hver dag – og de kommende generationer skal have en særlig opmærksomhed i den forbindelse. Derfor er Hjørring Kommune en del af 'Danmark for målene', som er et folkemøde om verdensmålene. Samtlige skoler i kommunen inviteres til at deltage i kampagnen i 2020.

## **2. Udfordringsbilledet**

Hjørring Kommunes økonomi er fortsat udfordret. Udfordringen har afsæt i tre delelementer.

- En lav likviditet som følge af at kommunens økonomi har været under pres i mange år på trods af mange strukturelle tilpasninger.
- Fortsat stigende befolkning.
- Større og større ubalance via manglende finansiering på overførselsområdet afledt af den manglende udligningsreform.
- Udgiftspres på ældre- og handicapområderne, der ikke kompenseres fuldt ud via økonomiaftalen, da udligningssystemet er til ugunst for kommuner med Hjørring demografiske sammensætning.

Den manglende udligningsreform gør samtidigt, at der er mange og store usikkerhedselementer på indtægtssiden i overslagsårene.

Aftalen løser desværre ikke fuldt ud de forventede udfordringer i 2022 og 2023, men hvor den udskudte udfordring fra sidste års budget var på 120 mio. kr. årligt, så er den forventede udfordring nu kun ca. 60 mio. kr. i 2022 og 90 mio. kr. i 2023. Parterne er enige om at afvente udfaldet af en udligningsreform inden der tages stilling til hvordan den udskudte udfordring håndteres. I udgangspunktet har parterne dog den holdning, at langt hovedparten af udfordringen skal løses ved at kommunen sikres flere indtægter, men der skal udarbejdes forslag til reduktioner, der kan bringes i anvendelse, såfremt det ikke viser sig muligt at løse udfordringen på indtægtssiden.



Budgetforslaget indeholder ikke yderligere besparelser og reduktioner i 2020 udover det der blev vedtaget i 2019 med implementering i 2020, men en beslutning om at alle fem stående udvalg skal finde besparelser implementere disse med virkning fra 2021 (se nedenfor). Derudover skal direktionen udarbejde et procesoplæg til økonomiudvalget, der sikrer beskrivelse af yderligere reduktionsmuligheder svarende til 1 % af servicerammen i 2021 og 2 % fra 2022 og frem.

### 3. Finansiering

Parterne er enige om at udnytte den dispensation, som Hjørring Kommune har fået, således at der er mulighed for at indarbejde en skatteforhøjelse med et samlet provenu i 2020 på 22,9 mio. kr. uden sanktion fra statens side. Parterne ser dispensationen som et udtryk for at det er en korrekt vurdering, at Hjørring Kommune har behov for øgede indtægter for fortsat at kunne levere det serviceniveau på de enkelte områder, som borgerne forventer. Indkomstskatten sættes op med 0,2 % til i alt 26,1 med et provenu på ca. 20 mio. kr. årligt.

Udover skatteforhøjelsen fastsætter parterne et mål om at fagudvalgene i løbet af første halvår 2020 skal beslutte tilpasninger gerne via optimeringer og teknologianvendelse primært indenfor de administrative funktioner, der sikrer reduktioner på i alt 15 mio. kr. fra 2021 og frem. Reduktionerne fordeles på følgende måde:

- |  |            |
|--|------------|
| • Økonomiudvalget (ekskl. fagforvaltninger)                        | 3 mio. kr. |
| • Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. fagforvaltning/jobcenter)          | 3 mio. kr. |
| • Teknik- og miljøudvalget (inkl. fagforvaltning)                  | 3 mio. kr. |
| • Børne-, fritids- og undervisningsudvalget (inkl. fagforvaltning) | 3 mio. kr. |
| • Sundheds-, ældre- og handicapudvalget (inkl. fagforvaltning)     | 3 mio. kr. |

Tiltagene besluttet og gennemføres i de enkelte fagudvalg.

### 4. Ændringsforslag – drift

Forslagene skal ses i sammenhæng med at der i forbindelse med rammeudmeldingen er tilført yderligere midler til Sundheds-, ældre- og handicapudvalget blandt andet som følge af det forøgede udgiftspres i løbet af 2019 og den manglende effekt fra en plejeboligplan.

Parterne fastholder fuldt ud elementerne i ungestrategien, hvorved der tilføres 12 mio. kr. årligt til Børne-, fritids- og undervisningsudvalget til implementering af dette.

Yderligere ændringsforslag, jf. bilag 1.

Følgende udvidelsesforslag indarbejdes.

ØKU: Pulje til merudgifter til flextrafik på 3,5 mio. kr. årligt

ØKU: Pulje til rygestop på 500.000 kr. i 2020

SÆH: Tilpasning frem mod nyt ældrecenter i Sindal med 1,0 mio.kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022 og 8,8 mio. kr. i 2023



- SÆH: Kompensation bortfald af midler fra AUU til handicapområdet. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.
- BFU: Homestart familiekontrakt med 550.000 kr. årligt
- BFU: Yxenggaard. Beløbet forhøjes til 400.000 kr. årligt. Der udarbejdes en samarbejdsaftale med fastlæggelse af hvilke ydelser der skal leveres til Hjørring Kommune for beløbet.
- BFU: Fjernelse af rammebesparelserne på undervisningsområdet.
- BFU: Der tilføres 2,5 mio. kr. årligt til generel udvidelse af normeringer på dagtilbudsområdet.
- BFU: Udvikling af elite- og talentmiljø. Der afsættes 500.000 kr. årligt.
- BFU: Justering af rammebesparelser på halområdet. Der afsættes 350.000 kr. til nedjustering af den i B2019 vedtagne rammebesparelse til selvejende haller og 150.000 kr. til nedjustering af den i B2019 vedtagne rammebesparelse for Hjørring Hallerne.
- TMU: Opgradering naturvejledningsindsatsen. Der afsættes 500.000 kr. årligt til opgradering af kommunens naturvejledningsindsats.

Parterne har et mål om at tilvejebringe yderligere midler til normeringer på dagtilbudsområdet. Tiltaget skal ses i sammenhæng med en forventning om at kommunen tilføres til området via finansloven.

## 5. Ændringsforslag – anlæg:

Parterne er enige om følgende ændringsforslag til investeringsoversigten, jf. bilag 2.

### *Indarbejdelse af provenu – salg af Dronningensgade-grunden.*

Salget af Dronningensgade-grunden indbringer 15 mio. kr. efter anvendelse af midler til genhusning af musisk skole og grundkapitalindsat til de nye almennyttige boliger på grunden.

Af de 15 mio. kr. afsættes 5 mio. kr. over 2020-2022 i en pulje under økonomiudvalgets område til anvendelse udenfor Hjørring By. Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyerne og landsbyer og landdistrikter. De resterende 10 mio. kr. reserveres i 2023 til færdiggørelse af Hjørring Bymidte gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vand. Det betyder at bymidteprojektet sættes i bero indtil da. Hjørring Kommune vil primo 2022 tage en dialog med lodsejere og handlende i området om den konkrete tilrettelæggelse af projektets gennemførelse.

### *Nedrivning af Møllegården i Vrå.*

Der afsættes 3 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. I løbet af 2020 igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en visionsplan for Vrå Bys udvikling efter at den nye skole og daginstitution ibrugtages. I den forbindelse tages der stilling til hvilken fremtidig permanent funktion parterne ønsker på grunden.

*Andet.*



Derudover indarbejdes en justering af den samlede anlægsramme i 2023, således at den nedsættes til 100 mio. kr. og en række justeringer med ændret periodisering, samt følgende udvidelsesforslag:

SÆH: Etablering af lægehus i Hirtshals

SÆH: Brandsikkerhed på Plejecentre og botilbud mv

TMU: Cykelsti langs Sæbyvej v/Ilbro

TMU: Signalanlæg ved Aalborgvej

TMU: Indarbejdelse af Naturmødet – NaTour hele året, Flytning af cykelsti/bro ved Uggerby Å, samt midler til kystsikring (se nedenfor) med finansiering ved nedsættelse af TMU's bufferpulje. Bufferpuljen dedikeres fremover akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser.

For 2020 og frem er der årligt disponeret 1,500 mio. kr. til sandfordringsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private bidrag.

For 2020 er der ligeledes disponeret 1,100 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af fællesaftalen med Kystdirektoratet omkring kystsikring for at matche Kystdirektoratets forøgede tilskud til opgaven. Fra 2021 søges denne udgift finansieret anderledes.

BFU: Højenehallen – tilbygning. Der afsættes 2 mio. kr., således at der i alt er 4 mio. kr. til rådighed til et udvidelsesprojekt.

BFU: Kapacitetsudvidelse – Hjørring Skolen fordelt over 2020 og 2021

Reduktioner: Diverse puljer og vedligeholdelsesrammer nedjusteres med samlet 3,5 mio. kr. i 2020

## 6. Andet

Parterne er enige om at der omdannes somatiske pladser på Vesterlund og en midlertidig plads på Vendelbocentret til skærmede pladser, jf. SÆH's budgetmateriale.

Parterne er enige om at plejeboligstrukturen med de allerede vedtagne beslutninger i udgangspunktet er på plads for indeværende byrådsperiode. Såfremt kommunens økonomiske situation forværres markant fx som følge af den kommende udligningsreform vil parterne drøfte om der er anledning til at drøfte ændringer.

I samarbejde med det grønne råd sikres en indsats mod mårhunde. Indsatsen søges koordineret med de øvrige nordjyske kommuner. Det er vurderingen at Hjørring Kommunes økonomiske bidrag til en fælles indsats vil udgøre i omegnen af 20.000 kr. Såfremt der laves en aftale findes der finansiering indenfor de eksisterende rammer.

Med afsæt i at Naturmødet har udviklet sig til en fast event med stor profilerings effekt flyttes det politiske ansvar fremadrettet til Økonomiudvalget, der har fagudvalgsansvar for kommunens profileringsindsats.

Hjørring Kommune har med dette budget en lav likviditet, som balancerer i underkanten af det anbefalede minimum. Derfor vil opdrift og budgetskred i budgetåret skulle håndteres indenfor det enkelte fagudvalgs økonomiske ramme.



Fagudvalgenes initiativforpligtelse indebærer en forpligtelse til at handle på budgetscred henover budgetåret, således at der i budgetåret opnås balance på udvalgsniveau. Likviditeten tillader ikke rul af store underskud. Parterne er således enige om, at det enkelte fagudvalg skal anvise finansiering indenfor udvalgets ramme for alle bevillingsjusteringer i budgetåret.

Hvis en bevillingsjustering kræver byrådsgodkendelse, så skal fagudvalget fremsende et finansieringsforslag, som der er flertal for at gennemføre i udvalget. Alternativt vil Økonomiudvalget sende sagen tilbage til udvalget til fornyet behandling.

Parterne er enige om at samarbejde om udmøntning af denne budgetaftale. Dette indebærer en øget dialog mellem parterne, når der skal drøftes sager, der er direkte relateret til denne budgetaftale.

Bilag 1        Oversigt finansierings- og driftsændringer

Bilag 2        Oversigt anlægsændringer

Hjørring 10. oktober 2019

Arne Boelt, Borgmester (A)

Peter Duetoft (A)

Jørgen Bing (F)

Dan Andersen (T)

Louise Bilde Hvelplund (Ø)

## BILAG 1

## Budget 2020-2023 - Ændringsforslag fra Liste A, F, T og Ø.

10. oktober 2019

Alle tal i 1.000 kr.

Ved indtæstning, skal der minus "-" foran alle beløb, som øger kommunens indtægter eller reducerer udgifterne. Omvendt skal der ikke indsættes fortegn på mindre indtægter eller øgede udgifter (udvidelser). Beløb indsættes i 1.000 kr.

Område	Udvalg	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Sum	Bemærkninger
<b>Bundlinje 1. behandlingsforslag</b>		36.653	50.350	155.599	162.484	405.086	
<b>Ændringer Indtægtssiden</b>		-19.673	-34.839	-50.180	-65.659	-170.351	
Forøgelse af kommuneskatten	ØKU	-19.673	-19.839	-20.180	-20.659	-80.351	Indkomstskatten løftes med 0,2 % til 26,1%
Forventet tilførsel af yderligere indtægter fra kommende Økonomiaftaler	ØKU	0	-15.000	-30.000	-45.000	-90.000	Tilføres balancepuljen
<b>Ændringsforslag driften</b>		13.750	-26.650	-54.550	-80.150	-147.600	
Pulje NT-merudgifter	ØKU	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	
Pulje Rygestop	ØKU	500	0	0	0	500	
Bortfald af midler fra AUU til Handicapområdet	SÆH	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500	
Udvidelse driftsmidler plejeboliger	SÆH	0	1.000	4.400	8.800	14.200	
Homestart familiekontrakt	BFU	550	550	550	550	2.200	
Yxengård	BFU	400	400	400	400	1.600	
Tilbagerulning rammebesparelse skoler	BFU	3.300	7.700	6.400	6.400	23.800	
Normering dagtilbud	BFU	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
Opgradering Naturformidler	TMU	500	500	500	500	2.000	
Tilførsel halområdet (Vedtagne besparelser for 2020-2022 droppes)	BFU	500	500	500	500	2.000	
Udvikling af talent- og elitemiljø	BFU	500	500	500	500	2.000	
Nedrivning af Møllegården, Vrå	ØKU	0	-800	-800	-800	-2.400	
Reduktionsmål 2021-2023	ØKU	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	Fast opgave for udvalgene til beslutning inden udgangen af juni 2020
"-"	AUU	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	"-"
"-"	SÆH	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	"-"
"-"	TMU	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	"-"
"-"	BFU	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	"-"
	Finansiering		-30.000	-60.000	-60.000		Udligningsreform eller øget skat.
Balancepulje drift til senere udmøntning	ØKU	0			-30.000	-30.000	Udarbejdelse af reduktionskataloger mhp sikring af håndtag udover indtægtsstigninger
<b>Ændringer anlæg, jf. næste fane</b>		-6.140	22.636	-5.460	-22.880	-11.844	
<b>Samlet virkning af ændringer</b>		-12.063	-38.853	-110.190	-168.689	-329.795	
<b>Ny bundlinje efter ændringsforslag ("+" = kasseforbrug)</b>		24.590	11.497	45.409	-6.205	75.291	
Kun halvdelen af bufferpuljen disponeres til forbrug		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600		Kræver handling, hvis tingene skrider.
Fremrykning opkrævning Socialtilsyn Nord		-17.100					Likviditetsvirkning ny betalingsaftale
Fremrykning lån (25 mio. kr.) fra medio til primo 2020		-12.500					
<b>Tilrettet bundlinje</b>		-17.610	-1.103	32.809	-18.805	-4.709	
	Forv. 2019						
Estimat likviditet		170.000	141.305	150.662	134.809	127.807	

## BILAG 2

## Budget 2020-2023 - Bilag ændringsoversigt anlæg

10. oktober 2019

Ved indtastning ingen fortegn ved tilvalg af anlægsønsker og minus "-" foran ved fravalg af projekter eller reduktion af ramme i eksisterende projekter. Indtast i 1.000 kr.

Område	Udvalg	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Sum	Bemærkninger
<b>Anlægsramme 1. budgetforslag</b>		<b>121.930</b>	<b>117.350</b>	<b>112.880</b>	<b>112.880</b>	<b>465.040</b>	
Resultat af trykprøvning af eksisterende projekter i udvalgene og administrativt forslag til ændret periodisering.	Tværgående	-14.560	18.151	-7.460	3.869	0	
<b>Tilpasset anlægsramme og investeringsoversigt, jf. vedlagte.</b>		<b>107.370</b>	<b>135.501</b>	<b>105.420</b>	<b>116.749</b>	<b>465.040</b>	
Nulstilling af udisponeret anlægspulje i 2023 til prioritering	ØKU	0	0	0	-65.169	-65.169	
Indtast beløb, hvis puljen helt eller delvist ønskes videreført til kommende budgetlægninger (uden fortegn)	ØKU	0	0	0	28.420	28.420	
<b>Indtast ændringsforslag bl.a. med udgangspunkt i prioriterede ønsker fra de enkelte udvalg:</b>		<b>8.420</b>	<b>4.485</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.905</b>	
Dronningsgade-provenu	ØKU	-7.500	-7.500		0	-15.000	
Dronningsgade-provenu, Bymidtestrategi	ØKU	0	0	0	10.000	10.000	
Dronningsgade-provenu, pulje til decentralt brug	ØKU	1.000	2.000	2.000	0	5.000	Anvendelse aftales mellem parterne.
Nedrivning Møllegården, Vrå og etablering af midlertidig parkering	ØKU	3.000	0	0	0	3.000	Endelig stillingtagen til anvendelse ifbm. overordnet visionsplan for Vrå By.
Etablering af Lægehus i Hirtshals	SÆH	1.170	2.830	0	0	4.000	
Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud mv.	SÆH	6.000	0	0	0	6.000	
Cykelsti langs Sæbyvej ved Ilbro	TMU	2.000	2.000	0	0	4.000	
Signalanlæg Aalborgvej	TMU	600	0	0	0	600	
Gårestrupvej	TMU	1.650	0	0	0	1.650	
Naturmødet - NaTour hele året	TMU	500	500	500	0	1.500	
Flytning af cykelsti/ bro - Uggerby Å	TMU	800	0	0	0	800	
Kystsikring	TMU	2.600	1.500	1.500	1.500	7.100	
Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klima	TMU	-3.900	-2.000	-2.000	-1.500	-9.400	Puljen omdøbes til "Håndtering akutte udfordringer fra klimahændelser"
Højene Hallen - tilbygning	BFU	2.000	0	0	0	2.000	
Kapacitetsudvidelse - Hjørning Skolen	BFU	2.000	5.155	0	0	7.155	
Nedjustering pulje områdeby/turismefremme	ØKU	-1.000					
Nedjustering vedligeholdelsesramme - ældreområdet	SÆH	-500					
Nedjustering vedligeholdelsesramme - sundhed-handicap	SÆH	-500					
Nedjustering Fællespulje - skoler	BFU	-500					
Nedjustering Fællespulje - dagtilbud	BFU	-500					
Nedjustering nedrivningspulje	TMU	-500					
						0	
<b>Samlet virkning af ændringer</b>		<b>-6.140</b>	<b>22.636</b>	<b>-5.460</b>	<b>-22.880</b>	<b>-11.844</b>	
<b>Tilpasset anlægsramme</b>		<b>115.790</b>	<b>139.986</b>	<b>107.420</b>	<b>90.000</b>	<b>453.196</b>	



# Budgetopgørelse

Ændringsforslag og budgetaftale liste A, T, F og Ø

5. november 2019

	Vedt. Budget 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
I mio. kr.					
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-2.925,7	-3.082,0	-3.103,7	-3.156,4	-3.228,3
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.369,9	-1.391,5	-1.477,1	-1.528,5	-1.532,9
- Særligt tilskud		-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
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.295,6</b>	<b>-4.473,5</b>	<b>-4.580,8</b>	<b>-4.684,8</b>	<b>-4.761,2</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget, heraf	568,2	569,9	520,6	491,1	449,3
- Grundbudgettering Voksenhandicap - pulje til afdækning af forventet opdrift		0,0	16,2	32,0	35,2
* - Bufferpulje		25,6	25,6	25,6	25,6
- Reduktionsmål fordelt med 3 mio. kr. til hvert udvalg		0,0	-15,0	-15,0	-15,0
- Balancepulje		0,0	-45,0	-90,0	-135,0
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	1.467,9	1.475,1	1.490,3	1.500,7
Teknik- og Miljøudvalget	123,4	122,4	121,4	121,4	121,4
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.039,3	1.053,0	1.048,0	1.042,0	1.038,8
Lov og Cirkulæreprogram, alle udvalg		7,6	9,4	10,4	0,5
Løn- og prisreserver		79,8	174,2	269,5	364,5
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.158,5</b>	<b>4.356,6</b>	<b>4.435,2</b>	<b>4.529,6</b>	<b>4.597,8</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-137,1</b>	<b>-117,0</b>	<b>-145,6</b>	<b>-155,2</b>	<b>-163,4</b>
Renter mv.	17,3	10,7	10,6	10,5	9,9
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-119,9</b>	<b>-106,3</b>	<b>-134,9</b>	<b>-144,8</b>	<b>-153,5</b>
** Driftsmæssig råderum (= positivt råderum)	-41,1	-25,9	-51,0	-57,0	-65,3
<b>Anlægsudgifter</b>					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	135,9	115,8	140,0	107,4	90,0
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,2	4,2	6,4
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>135,9</b>	<b>115,8</b>	<b>142,2</b>	<b>111,6</b>	<b>96,4</b>
<b>Resultat af det skattefinans. område</b>	<b>16,0</b>	<b>9,5</b>	<b>7,2</b>	<b>-33,1</b>	<b>-57,1</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>					
	<b>16,0</b>	<b>9,5</b>	<b>7,2</b>	<b>-33,1</b>	<b>-57,1</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>					
<b>Ændring af likvide midler</b>					
Resultat i alt	16,0	9,5	7,2	-33,1	-57,1
Øvrige finansforskydninger	1,7	-0,3	-36,6	28,7	0,7
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
<b>Ændring af likvide midler (= kasseforbrug)</b>	<b>63,5</b>	<b>24,6</b>	<b>11,5</b>	<b>45,4</b>	<b>-6,2</b>
					<b>75,3</b>
<b>Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (=negativ likviditet)</b>	<b>170,0</b>	<b>141,3</b>	<b>150,7</b>	<b>134,8</b>	<b>127,8</b>
<b>Serviceamme (=sigtepunkt)</b>		<b>3.053,1</b>			
<b>Skatteforudsætninger:</b>					
Udskrivningsprocent	25,90	26,10	26,10	26,10	26,10
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<b>Noter:</b>					
* Bufferpuljen er afsat til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for serviceammen. I likviditetsberegningen er det forudsat, at kun halvdelen af puljen bliver disponeres til forbrug. Endvidere er der indlagt likviditetsgevinst fra tidligt låneoptag i 2020 og ændret betalingsaftale for Socialtilsyn Nord.					
** Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld					

