

### Budgetopgørelse 3

Budgetaftale liste A, T, F og Ø og administrative tekniske ændringsforslag

5. november 2019

	Vedt. Budget 2019	Budget 2020	Øverslag 2021	Øverslag 2022	Øverslag 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
- 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
<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	585,7	536,8	507,4	465,6
- 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	1.073,3	1.104,1	1.124,0	1.141,7
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.412,4	1.495,6	1.503,8	1.519,0	1.529,4
Teknik- og Miljøudvalget	123,4	121,5	120,4	120,4	120,4
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.039,3	1.080,3	1.075,3	1.069,2	1.066,1
Løn- og prisreserver		0,0	90,6	183,6	278,7
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.158,5</b>	<b>4.356,4</b>	<b>4.431,2</b>	<b>4.523,6</b>	<b>4.601,8</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-137,1</b>	<b>-117,1</b>	<b>-149,6</b>	<b>-161,3</b>	<b>-159,4</b>
Renter mv.	17,3	10,7	10,6	10,5	9,9
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-119,9</b>	<b>-106,4</b>	<b>-139,0</b>	<b>-150,8</b>	<b>-149,5</b>
** Driftsmæssig råderum (= positivt råderum)	-41,1	-26,1	-55,1	-63,0	-61,4
<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	2,6	4,0	5,2
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>135,9</b>	<b>115,8</b>	<b>142,5</b>	<b>111,4</b>	<b>95,2</b>
<b>Resultat af det skattefinans. område</b>	<b>16,0</b>	<b>9,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-39,3</b>	<b>-54,3</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>9,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-39,3</b>	<b>-54,3</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>					
<b>Ændring af likvide midler</b>					
Resultat i alt	16,0	9,3	3,6	-39,3	-54,3
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>24,4</b>	<b>7,8</b>	<b>39,2</b>	<b>-3,5</b>
					<b>68,0</b>
<b>Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (=negativ likviditet)</b>	<b>170,0</b>	<b>141,4</b>	<b>152,7</b>	<b>141,8</b>	<b>136,5</b>
<b>Service ramme (=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

**Noter:**

\* Bufferpuljen er afsat til afdækning af udsving på indtægtsiden og forbrug af rulninger inden for service rammen. 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

## Ændringsoversigt - virkning af budgetaftale og administrative tekniske ændringsforslag

(i mio. kr.)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Sum
<b>Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 2 fra 1. behandling ( "-" = likviditetsforbedring)</b>	<b>36,7</b>	<b>50,3</b>	<b>155,6</b>	<b>162,5</b>	<b>405,1</b>
<b>Budgetaftale A, F, T og Ø:</b>					
Indtægts siden	-19,7	-19,8	-20,2	-20,7	-80,4
Drift, ændringsforslag	13,8	-40,9	-83,8	-124,4	-235,2
Anlæg, ændringsforslag	-6,1	22,6	-5,5	-22,9	-11,8
Finansforskydninger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-2,4
<b>Ændringer i alt vedr. budgetaftale A, F, T og Ø</b>	<b>-12,1</b>	<b>-38,9</b>	<b>-110,2</b>	<b>-168,7</b>	<b>-329,8</b>
<b>Ændring i likvide aktiver - budgetaftale ( "-" = likviditetsforbedring)</b>	<b>24,6</b>	<b>11,5</b>	<b>45,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>75,3</b>
<b>Administrative tekniske ændringsforslag:</b>					
<b>Drift</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
Endelig udmøntning af Lov og Cirkulæreprogram, herunder opgørelse af virkning i det sidste budgetår	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
Flytning af drift vedr. Naturmødet fra TMU	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
Flytning af drift vedr. Naturmødet til ØKU	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Teknisk tilretning vedr. overhead, ændret konteringspraksis, ØKU	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Teknisk tilretning vedr. overhead, ændret konteringspraksis, SÆH	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>-0,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-17,2</b>
Teknisk tilretning ifm. fremskrivning af udvalgsrammer til 2020-niveau samt prisregulering af ændringsforslag	-0,2	-3,7	-6,2	-7,2	-17,2
<b>Ændringer i alt vedr. administrative tekniske ændringsforslag</b>	<b>-0,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>2,7</b>	<b>-7,3</b>
<b>Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 ( "-" = likviditetsforbedring)</b>	<b>24,4</b>	<b>7,8</b>	<b>39,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>68,0</b>

