

Budgetopgørelse 1

23. august 2021

	Vedt. Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
I mio. kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-3.129,5	-3.150,8	-3.195,1	-3.259,3	-3.324,6
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.681,5	-1.624,9	-1.629,2	-1.669,9	-1.713,7
- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16 (foreløbigt tal)	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forventet indtægtsløft afledt af demografi		0,0	-15,0	-30,0	-45,0
Indtægter i alt	-4.811,0	-4.775,7	-4.824,3	-4.929,2	-5.038,3
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget, heraf	581,6	594,6	610,2	620,5	621,8
- Grundbudgettering Voksenhandicap		0,0	20,7	32,1	33,4
- Bufferpulje		25,0	25,0	25,0	25,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.191,0	1.211,6	1.224,0	1.234,0	1.247,1
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.504,0	1.558,3	1.568,2	1.572,2	1.578,9
Teknik- og Miljøudvalget	147,8	150,3	150,2	150,2	150,2
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.090,7	1.107,1	1.103,1	1.102,3	1.097,4
Løn- og prisreserver		0,0	87,8	195,6	306,4
Driftsudgifter i alt	4.515,2	4.621,9	4.743,5	4.874,8	5.001,8
Driftsresultat før finansiering	-295,8	-153,9	-80,7	-54,5	-36,5
Renter mv.	2,5	3,2	3,4	4,2	4,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-293,3	-150,7	-77,3	-50,2	-32,3
* Driftsmæssig råderum (= positivt råderum)	-110,5	-48,3	27,2	57,7	77,1
Anlægsudgifter					
Trykprøvet anlægsramme - på tværs af udvalg, heraf	175,1	134,4	85,0	90,2	90,2
- Anlægsbuffer inkl. prisfremskrivning	14,0	2,2	25,6	26,3	45,8
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	4,9	5,1	5,1
Anlægsudgifter i alt	175,1	134,4	89,8	95,3	95,3
Resultat af det skattefinans. område	-118,2	-16,3	12,5	45,1	63,1
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2
C. RESULTAT I ALT (A+B)					
	-118,2	-16,3	12,6	45,0	62,8
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-118,2	-16,3	12,6	45,0	62,8
*** Øvrige finansforskydninger	52,4	-0,7	3,5	28,6	1,4
Afdrag på lån (langfristet gæld)	95,1	102,3	104,5	108,0	109,4
Optagne lån (langfristet gæld) (foreløbigt tal)	-51,0	-35,0	-30,0	-30,0	-30,0
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	-21,6	50,4	90,6	151,5	143,6
				Sum	436,1
Likviditetstab ved statens overtagelse af opkrævning ejendomsskat		0,0	0,0	28,0	0,0
Forventet nedbringelse af drifts- og anlægsrul		50,0	0,0	0,0	0,0
** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- =negativ likviditet)	420,0	380,6	285,1	150,0	-11,6
Serviceramme i mio. kr. lig sigtepunkt			3.203,9		
Skatteforudsætninger:					
Udskrivningsprocent	26,10	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:					
* Det driftsmæssige råderum viser driftsresultatet modregnet den faste afdragsbyrde på gælden. Byrådets målsætning for det driftsmæssige råderum er 70,0 mio. kr., således at der fortsat sikres medfinansiering af et fornuftigt anlægsprogram uden brug af likviditet.					
Likviditeten ved årets udgang i 2021 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve korrigeret for den forventede udvikling i anlægsforbruget og regulering af					
** indtægtsgrundlag til staten. Udviklingen i likviditeten er fortsat forbundet med stor usikkerhed afledt af Covid-19. Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet er fortsat 130,0 mio. kr.					
*** I budget 2024 er der afsat 25,8 mio. kr. til indfrielse af gamle lån vedrørende Smedegården og Vendelbocentret.					

Ændringsoversigt - budgetopgørelse 1

(i hele mio. kr.)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Sum
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse - budgetaftale 2021 ("-" = likviditetsforbedring)	62,2	65,2	111,4	111,4	350,2
Indtægtssiden					
Skatter	-59,6	-56,2	-69,7	-134,9	-320,4
Tilskud og udligning	71,2	82,7	78,3	34,5	266,7
Drift i alt	13,0	7,6	20,6	36,7	77,9
ØKU	-13,8	-13,2	-6,8	-5,5	-39,2
AUU	-0,7	-6,9	-1,1	12,0	3,4
SÆH	21,6	21,2	21,6	28,3	92,7
TMU	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
BFU	5,9	6,4	6,8	1,9	21,1
Renter	0,6	0,7	1,6	1,6	4,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	-28,6	1,0	11,4	-15,8	-32,0
Afdrag	4,9	5,3	7,4	8,8	26,5
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønreserver					
Drift	-12,9	-18,1	-12,3	98,6	55,3
Anlæg	-0,9	1,2	1,4	1,4	3,2
Forsyning	0,5	1,0	1,4	1,2	4,1
Ændringer i alt	-11,8	25,4	40,1	32,2	85,9
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 1 ("-" =likviditetsforbedring)	50,4	90,6	151,5	143,6	436,1