

**Budget 2019-2022 - Hovedoversigt**  
**Alle beløb i 1.000 kr.**

Negative beløb = indtægt	Oprindelig budget 2018	Forventet regnskab 31.7.18	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
<b>Indtægter i alt uden finansieringstilskud</b>	<b>-2.101.683</b>	<b>-2.081.270</b>	<b>-2.137.717</b>	<b>-2.183.049</b>	<b>-2.237.330</b>	<b>-2.288.368</b>
<i>Heraf skatter</i>	<i>-1.543.027</i>	<i>-1.543.049</i>	<i>-1.596.642</i>	<i>-1.627.887</i>	<i>-1.676.754</i>	<i>-1.723.385</i>
<i>Heraf tilskud og udligning</i>	<i>-558.656</i>	<i>-538.221</i>	<i>-541.075</i>	<i>-555.162</i>	<i>-560.576</i>	<i>-564.983</i>
<b>Finansieringstilskud</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Drift inkl. refusion	2.042.462	2.053.065	2.089.392	2.050.062	2.052.482	2.048.777
Prioriterede driftsændringer i 2018	-	-9.280	-20	-20	-20	-20
Ikke udmøntede effektiviseringskrav			0	-10.754	-28.478	-47.265
<b>Drift inkl. refusion i alt</b>	<b>2.042.462</b>	<b>2.043.785</b>	<b>2.089.372</b>	<b>2.039.288</b>	<b>2.023.983</b>	<b>2.001.492</b>
<b>Renter</b>	<b>4.064</b>	<b>-8.383</b>	<b>3.882</b>	<b>3.965</b>	<b>3.730</b>	<b>3.114</b>
Pris- og lønfremskrivning				49.688	95.364	140.979
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-72.317</b>	<b>-63.028</b>	<b>-61.575</b>	<b>-90.108</b>	<b>-114.253</b>	<b>-142.784</b>
Anlæg	52.671	46.841	85.882	87.918	50.197	39.835
Prioriterede anlægsændringer i 2018	-	150	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>52.671</b>	<b>46.991</b>	<b>85.882</b>	<b>87.918</b>	<b>50.197</b>	<b>39.835</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-19.646</b>	<b>-16.037</b>	<b>24.307</b>	<b>-2.190</b>	<b>-64.056</b>	<b>-102.949</b>
Optagelse af lån	-15.000	-26.133	-41.501	-34.133	-3.000	-3.000
Prioriteret optagelse af lån		-8.000	0	0	0	0
Optagelse af lån i alt	-15.000	-34.133	-41.501	-34.133	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	47.403	47.018	49.923	51.921	80.608	53.754
Balanceforskydninger	-17.073	21.507	-11.335	5.057	-31.693	-4.393
<b>Finansiering i alt</b>	<b>15.329</b>	<b>34.392</b>	<b>-2.914</b>	<b>22.844</b>	<b>45.914</b>	<b>46.360</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>						
+ = Forbrug af likviditet	-4.316	18.355	21.393	20.654	-18.142	-56.589
- = Tilgang af likviditet						
<b>Beregnet ultimoliquiditet</b>	<b>9.950</b>	<b>-17.143</b>	<b>-38.536</b>	<b>-59.190</b>	<b>-41.048</b>	<b>15.541</b>
Negative beløb = likviditet under nul						
<b>Laveste forventede gennemsnitslikviditet</b>	<b>79.700</b>	<b>94.311</b>	<b>89.027</b>	<b>72.037</b>	<b>66.414</b>	<b>71.073</b>
Egentlige servicedriftsudgifter i budgetforslag	1.498.702	1.497.724	1.520.685	1.483.815	1.463.611	1.442.250
Afsat bufferpulje - med likviditetspåvirkning	-	-	0	-	-	-
Afsat bufferpulje - uden likviditetspåvirkning	-	-	15.300	-	-	-
Beregnet servicedriftsramme	1.498.702	1.497.724	1.535.206	1.535.206	1.535.206	1.535.206
<b>Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>-51.391</b>	<b>-71.595</b>	<b>-92.956</b>

Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:	2017	FR 2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret gæld	571.641	562.185	565.574	561.177	496.909	456.375
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	214.695	203.268	191.779	180.229	168.618	156.945
<b>I ALT *)</b>	<b>786.336</b>	<b>765.453</b>	<b>757.353</b>	<b>741.406</b>	<b>665.527</b>	<b>613.320</b>

\*) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.