

Budget 2021-2024 - Hovedoversigt

Alle beløb i 1.000 kr.

Negative beløb = indtægt	Oprindelig budget 2020	Forventet regnskab 31.07.20	Budgetforslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indtægter i alt	-2.230.548	-2.282.092	-2.380.157	-2.404.378	-2.446.470	-2.491.076
<i>Heraf skatter</i>	<i>-1.650.496</i>	<i>-1.649.856</i>	<i>-1.673.717</i>	<i>-1.702.039</i>	<i>-1.745.897</i>	<i>-1.786.620</i>
<i>Heraf tilskud og udligning</i>	<i>-580.052</i>	<i>-632.236</i>	<i>-706.439</i>	<i>-702.339</i>	<i>-700.573</i>	<i>-704.455</i>
Drift inkl. refusion	2.199.949	2.188.585	2.241.743	2.247.926	2.255.690	2.258.094
Prioriterede driftsændringer	-	1.726				
Ikke udmøntede effektiviseringskrav (inkl. prioritering)			0	-12.455	-30.085	-28.411
Afsat bufferpulje vedr. servicedrift - inkl. evt. ekstra pulje			16.032			
Drift inkl. refusion i alt	2.199.949	2.190.311	2.257.775	2.235.471	2.225.606	2.229.683
Renter	2.881	3.106	3.149	3.288	3.482	3.042
Pris- og lønfremskrivning				44.076	88.593	136.001
Resultat af ordinær drift	-27.718	-88.676	-119.233	-121.543	-128.790	-122.349
Anlægsudgifter	93.178	137.656	198.511	147.763	91.806	117.383
Anlægsindtægter	-14.645	-30.071	-12.799	-3.398	-1.543	-730
Prioriterede anlægsændringer	-	3.826				
Anlæg i alt	78.533	111.411	185.711	144.366	90.263	116.653
Resultat i alt	50.815	22.736	66.479	22.823	-38.526	-5.696
Optagelse af lån	-50.592	-74.266	-84.083	-33.816	-28.117	-7.957
Afdrag på lån	54.387	58.543	58.039	60.873	61.758	173.728
Balanceforskydninger (inkl. modpost til servicebuffer)	-47.661	-1.560	2.529	23.650	23.879	-111.120
Finansiering i alt	-43.866	-17.283	-23.515	50.708	57.520	54.652
Ændring af likvide aktiver						
+ = Forbrug af likviditet	6.949	5.453	42.964	73.531	18.994	48.955
- = Tilgang af likviditet						
Beregnet ultimolikviditet	9.950	87.636	44.672	-28.858	-47.852	-96.807
Negative beløb = likviditet under nul						
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	129.155	144.790	161.003	129.412	82.816	60.217
Egentlige servicedriftsudgifter i budgetforslag	1.614.616	1.567.314	1.603.196	1.590.970	1.579.357	1.580.586
Beregnet servicedriftsramme	1.614.616	1.610.371	1.644.159	1.644.159	1.644.159	1.644.159
Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen (ex. buffer)	0	-43.057	-40.963	-53.189	-64.802	-63.573
Indarbejdet bufferpulje til løft af servicedriftsramme 2021 (1% af serviceudgifter)			16.032			
Ekstra bufferpulje, jf. prioritering			0			

Anlægsramme

Bruttoanlægsudgifter i prioriteret budget	198.511	147.763	91.806	117.383
Beregnet andel af kommunernes samlede anlægsramme	116.381	102.911	102.911	102.911

Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret gæld - inkl. leasing	600.021	641.835	678.089	659.961	637.372	483.528
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger	191.777	180.226	168.260	156.284	144.297	132.299
I ALT *)	791.798	822.060	846.349	816.245	781.669	615.827
Skattefinansieret gæld pr. indbygger - ex. Indefrysning	18.347	19.018	19.387	18.022	16.536	15.204

*) Der budgetteres ikke med afvikling af leasing. Derfor stemmer udviklingen ikke med sum af afdrag og lånoptagelse