

Budget 2019-2022 - Hovedoversigt

Alle beløb i 1.000 kr.

Negative beløb = indtægt	Oprindelig budget 2018	Forventet regnskab 31.7.18	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Indtægter i alt uden finansieringstilskud	-2.101.683	-2.081.270	-2.137.717	-2.183.049	-2.237.330	-2.288.368
<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>
Finansieringstilskud	-17.160	-17.160	-17.112	0	0	0
Drift inkl. refusion uden buffer og effektiviseringskrav	2.042.462	2.043.785	2.078.799	2.056.828	2.059.278	2.055.574
Ikke udmøntede effektiviseringskrav	-	-	0	-10.754	-28.478	-47.265
Afsat buffer vedr. servicedrift	-	-	25.074	0	0	0
Drift inkl. refusion i alt	2.042.462	2.043.785	2.103.873	2.046.075	2.030.800	2.008.308
Renter	4.064	-8.383	3.882	4.202	3.943	3.304
Pris- og lønfremskrivning				49.827	95.605	141.320
Resultat af ordinær drift			-47.074	-82.945	-106.981	-135.436
Anlæg i alt	52.671	47.591	86.232	99.418	51.697	46.335
Resultat i alt	-19.646	-15.437	39.158	16.473	-55.285	-89.101
Optagelse af lån i alt	-15.000	-34.133	-57.293	-34.133	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	47.403	47.018	49.923	53.500	82.187	55.333
Balanceforskydninger	-17.073	21.507	-21.109	5.057	-31.693	-4.393
Finansiering i alt	15.329	34.392	-28.479	24.424	47.494	47.940
Ændring af likvide aktiver						
+ = Forbrug af likviditet	-4.316	18.955	10.679	40.896	-7.791	-41.161
- = Tilgang af likviditet						
Beregnet ultimolikviditet	9.950	-17.743	-28.422	-69.318	-61.526	-20.365
Negative beløb = likviditet under nul						
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	79.700	94.311	90.041	72.012	54.970	55.644

*) Forskellen mellem oprindeligt budget 2018 og Forventet regnskab 2018 skyldes ændringer i 2017 i f.t. forudsætningerne ved vedtagelsen af budget 2018

Servicedrift:	Opr. 2018	FR 2018	2019	2020	2021	2022
Egentlige servicedriftsudgifter i vedtaget budget	1.498.702	1.497.724	1.525.196	1.490.622	1.470.448	1.449.087
Beregnet servicedriftsramme	1.498.702	1.497.724	1.535.206	1.535.206	1.535.206	1.535.206
Resterende servicedriftsramme	-	-	10.010	44.584	64.758	86.119
Afsat bufferpulje - uden likviditetspåvirkning	-	-	25.074			
Budgetterede servicedriftsudgifter i 2019 incl. bufferpulje	-	-	1.550.270			

Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:	2017	FR 2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret gæld	571.641	562.185	581.366	575.390	509.543	470.429
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	214.695	203.268	191.779	180.229	168.618	156.945
I ALT *)	786.336	765.453	773.145	755.619	678.161	627.374

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