

**Budget 2020-2023 - Hovedoversigt**  
Alle beløb i 1.000 kr.

Negative beløb = indtægt	Regnskab 2018	Oprindelig budget 2019	Forventet regnskab 31.7.19	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Indtægter i alt uden finansieringstilskud (inkl. prioritering)</b>	<b>-2.079.423</b>	<b>-2.137.717</b>	<b>-2.153.447</b>	<b>-2.213.580</b>	<b>-2.267.595</b>	<b>-2.327.310</b>	<b>-2.386.692</b>
<i>Heraf skatter</i>	-1.542.521	-1.596.642	-1.597.635	-1.650.496	-1.690.950	-1.743.458	-1.799.342
<i>Heraf tilskud og udligning</i>	-536.902	-541.075	-555.812	-563.084	-576.645	-583.852	-587.350
<b>Finansieringstilskud (inkl. prioritering)</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.112</b>	<b>-17.112</b>	<b>-16.968</b>	0	0	0
Budgetteret drift inkl. refusion	2.012.691	2.103.873	2.076.563	2.199.949	2.155.276	2.163.208	2.170.120
<i>Ikke udmøntede effektiviseringskrav</i>				0	-10.923	-30.193	-48.618
<b>Drift inkl. refusion i alt</b>	<b>2.012.691</b>	<b>2.103.873</b>	<b>2.075.204</b>	<b>2.199.949</b>	<b>2.144.352</b>	<b>2.133.015</b>	<b>2.121.502</b>
<b>Renter (inkl. prioritering)</b>	<b>-6.996</b>	<b>3.882</b>	<b>-15.495</b>	<b>2.881</b>	<b>2.972</b>	<b>3.026</b>	<b>2.927</b>
Pris- og lønfremskrivning					48.506	97.581	147.494
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-90.889</b>	<b>-47.074</b>	<b>-110.850</b>	<b>-27.718</b>	<b>-71.765</b>	<b>-93.688</b>	<b>-114.770</b>
<b>Anlæg</b>	<b>28.304</b>	<b>86.232</b>	<b>66.709</b>	<b>78.533</b>	<b>110.190</b>	<b>82.790</b>	<b>54.230</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-62.584</b>	<b>39.158</b>	<b>-44.141</b>	<b>50.815</b>	<b>38.425</b>	<b>-10.898</b>	<b>-60.540</b>
Optagelse af lån		-57.293	-94.615	-50.592	-13.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	46.725	49.923	53.300	54.387	103.667	55.838	56.365
Balanceforskydninger	27.281	-21.109	31.343	-47.661	-50.811	12	241
<b>Finansiering i alt</b>	<b>74.006</b>	<b>-28.479</b>	<b>-9.973</b>	<b>-43.866</b>	<b>39.857</b>	<b>52.850</b>	<b>53.606</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>							
+ = Forbrug af likviditet	11.422	10.679	-54.114	6.949	78.282	41.952	-6.934
- = Tilgang af likviditet							
<b>Beregnet ultimoliquiditet</b>	<b>-10.910</b>	<b>9.950</b>	<b>43.204</b>	<b>36.255</b>	<b>-42.027</b>	<b>-83.979</b>	<b>-77.045</b>
Negative beløb = likviditet under nul							
<b>Laveste forventede gennemsnitslikviditet</b>		<b>79.700</b>	<b>112.869</b>	<b>129.155</b>	<b>131.664</b>	<b>76.491</b>	<b>58.160</b>
<b>Serviceudgifter i budgetforslag</b>		<b>1.550.506</b>	<b>1.515.320</b>	<b>1.563.239</b>	<b>1.552.111</b>	<b>1.535.259</b>	<b>1.524.240</b>
Udmeldt servicedriftsramme *)		1.550.506	1.550.270	1.605.120	1.594.197	1.574.927	1.556.502
<b>Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen (uden buffer)</b>		<b>0</b>	<b>-34.950</b>	<b>-41.881</b>	<b>-42.085</b>	<b>-39.668</b>	<b>-32.261</b>
Indarbejdet bufferpulje til løft af servicedriftsramme 2020				51.381			
<b>Afvigelse i forhold til udmeldt servicedriftsrammen inkl. buffer</b>				<b>9.500</b>			
*) Den udmeldte servicedriftsramme er beregnet af KL for 2020 - uden fordeling af et generelt løft af rammen på 1,7 mia. kr. for alle kommuner under eet. Halsnæs Kommunes andel heraf kan opgøres til 9,5 mio. kr. Serviceudgiftsrammen for overslagsårene er beregnet administrativt							
<b>Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FR 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Skattefinansieret gæld, inkl. leasinggæld		546.045	597.274	602.070	501.259	457.049	414.485
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	214.695	203.267	192.419	181.699	171.160	160.810	150.655
<b>I ALT</b>	<b>214.695</b>	<b>749.312</b>	<b>789.693</b>	<b>783.769</b>	<b>672.419</b>	<b>617.859</b>	<b>565.140</b>
*) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.							