

BUDGETAFTALE 2020-23

10.10.2019

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	I ALT
Finansieringsover- (-) / underskud (+) i Budgetforslag 2020-23	167,3	151,5	29,6	8,8	357,2
Konsekvens pol. beslutninger/tekniske ændringer	-30,0	18,1	1,3	3,4	-7,1
<i>Mødesager / tekniske korrektioner</i>	-30,0	17,9	1,3	3,3	
September/oktober-mødesager					
Salg af kommunens ejendomme (ØU 26.9.19)	-12,8	5,7			
Tekniske ændringer (TÆ)					
Konsekvens af seneste skatte-, tilskud og udligningskørsel	-1,2	0,2	0,3	0,3	
Anlægsforskydninger	-15,9	11,9	1,0	3,0	
<i>Pris- og lønkonsekvenser</i>	0,0	0,2	0,0	0,2	
Finansieringsover-/underskud Budgetforslag 2020-23 efter ændringer	137,3	169,6	30,9	12,3	350,1
Politiske ændringer	0,0	6,0	-2,2	-5,2	-1,4
Omfordeling af pulje til sænkelse af grundskyld i 2020 og 2021 (i alt 0,5 promille)	-6,0	-12,4	-12,7	-13,0	
Investeringspulje (anlæg)	6,0				
Realisering af boligbyggeri (Lundtoftevej 160)			-7,9	-10,5	
Reduktion af budgetreduktionspulje (1/2 af grundskyldspulje + Lundtoftevej 160)	9,0	12,2	12,2	12,2	
Reduktion af pulje til skatteforhøjelse (1/2 af grundskyldspuljen)		6,2	6,2	6,2	
Bortfald af pulje til ekstraordinære overførsler fra 2019 til 2020	-9,0				
Fordeling af pulje til uforudsete udgifter på service	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
Pulje til uforudsete udgifter på BUU (1/3)	3,3	3,3	3,3	3,3	
Pulje til uforudsete udgifter på SUU (2/3)	6,7	6,7	6,7	6,7	
Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn)	0,0	0,3	0,7	1,0	2,0
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	137,3	175,8	29,4	8,1	350,6

Likviditet	2020	2021	2022	2023
Likvid beholdning primo	357,2	213,3	37,5	8,1
Ændret beholdning primo 2020 (konsekvens af 19)	-6,5			
Finansieringsover- (+) / underskud (-)	-137,3	-175,8	-29,4	-8,1
Likvid beholdning ultimo	213,3	37,5	8,1	0,0
Gennemsnitlig likviditet	343,3	167,5	138,1	130,0

Serviceramme	2020	2021	2022	2023
Udgiftsramme for LTK (KL-beregning) SKØN	2.777,7	2.777,7	2.777,7	2.777,7
Budgetforslag 2020-23	2.777,7	2.710,9	2.695,6	2.696,6
Råderum (+= råderum)	0,0	66,8	82,1	81,1
Skitse	0,0	12,2	12,2	12,2
Korrigeret råderum (+=råderum)	0,0	54,6	69,9	68,9

Bruttoanlægsudgifter	2020	2021	2022	2023
Ramme (teknisk beregnet) SKØN	175,7	175,7	175,7	175,7
Budgetforslag 2020-23	210,8	243,3	198,6	153,8
Skitse	200,8	255,2	199,6	156,8
Forskel	-25,1	-79,5	-23,9	18,9