

**Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget**  
**Alle beløb i 1.000 kr.**

Negative beløb = indtægt	Regnskab 2016	Oprindelig budget 2017	Forventet regnskab 31.07.17	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Indtægter i alt efter ændringer - uden finansieringstilskud</b>	<b>-2.041.852</b>	<b>-2.054.019</b>	<b>-2.049.697</b>	<b>-2.101.683</b>	<b>-2.138.707</b>	<b>-2.182.080</b>	<b>-2.233.649</b>
Heraf skatter	-1.453.166	-1.485.772	-1.488.678	-1.543.027	-1.632.681	-1.689.876	-1.750.646
Heraf tilskud og udligning	-588.686	-568.247	-561.019	-558.656	-506.026	-492.205	-483.002
<b>Finansieringstilskud</b>				<b>-17.160</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
Drift inkl. refusion uden buffer og effektiviseringskrav	1.941.792	1.998.297	1.978.577	2.027.662	2.037.091	2.038.523	2.044.255
Ikke udmøntede effektiviseringskrav	-	-	-	0	-3.321	-20.545	-38.752
Afsat buffer vedr. servicedrift				14.800			
<b>Drift inkl. refusion i alt</b>	<b>1.941.792</b>	<b>1.998.297</b>	<b>1.978.577</b>	<b>2.042.462</b>	<b>2.033.770</b>	<b>2.017.978</b>	<b>2.005.503</b>
<b>Renter</b>	<b>5.580</b>	<b>4.654</b>	<b>4.629</b>	<b>4.064</b>	<b>4.293</b>	<b>4.279</b>	<b>4.441</b>
Pris- og lønfremskrivning i overslagsårene					45.076	90.397	136.212
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-111.532</b>	<b>-68.036</b>	<b>-83.459</b>	<b>-72.317</b>	<b>-72.567</b>	<b>-86.427</b>	<b>-104.494</b>
<b>Anlæg i alt efter ændringer</b>	<b>74.078</b>	<b>64.498</b>	<b>82.463</b>	<b>52.671</b>	<b>76.515</b>	<b>80.033</b>	<b>49.244</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-37.454</b>	<b>-3.538</b>	<b>-996</b>	<b>-19.646</b>	<b>3.948</b>	<b>-6.394</b>	<b>-55.250</b>
<b>Optagelse af lån</b>			<b>-45.163</b>	<b>-15.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.918</b>	<b>-2.919</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>45.048</b>	<b>45.506</b>	<b>45.034</b>	<b>47.403</b>	<b>48.697</b>	<b>50.349</b>	<b>51.856</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>7.645</b>	<b>-10.514</b>	<b>-1.786</b>	<b>-17.073</b>	<b>-1.851</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>46.325</b>	<b>30.870</b>	<b>-1.915</b>	<b>15.329</b>	<b>23.845</b>	<b>25.126</b>	<b>46.632</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>							
+ = Forbrug af likviditet	8.871	27.332	-2.911	-4.316	27.793	18.732	-8.617
- = Tilgang af likviditet							

<b>Beregnet ultimoliquiditet</b>	<b>2.723</b>	<b>-26.925</b>	<b>5.634</b>	<b>9.950</b>	<b>-17.843</b>	<b>-36.575</b>	<b>-27.958</b>
Negative beløb = likviditet under nul							

<b>Laveste forventede gennemsnitslikviditet</b>	<b>70.631</b>	<b>79.527</b>	<b>79.700</b>	<b>94.175</b>	<b>71.148</b>	<b>64.796</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Servicedriftsudgifter i budgetforslag</b>	<b>1.483.902</b>
Udmeldt servicedriftsramme	1.483.908
<b>Resterende servicedriftsramme</b>	<b>6</b>
Indarbejdet bufferpulje til løft af servicedriftsramme 2018	14.800
<b>Budgetterede servicedriftsudgifter i alt 2018 incl. bufferpulje</b>	<b>1.498.702</b>

<b>Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:</b>	<b>FR 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Skattefinansieret langfristede lån	570.511	564.369	581.850	560.905	546.698	530.815	493.487
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	226.062	227.178	214.695	203.267	191.779	180.229	168.618
<b>I ALT *)</b>	<b>796.573</b>	<b>791.547</b>	<b>796.545</b>	<b>764.172</b>	<b>738.477</b>	<b>711.044</b>	<b>662.105</b>

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