

Hovedoversigt - Godkendt Budget 2022-2025

Alle beløb i 1.000 kr. - Negative beløb = indtægt	Vedtaget budget 2021	Forventet regnskab 31.7.21	Basisbudget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indtægter i alt uden finansieringstilskud	-2.380.157	-2.379.762	-2.401.489	-2.430.997	-2.495.301	-2.550.774
- Heraf skatter	-1.673.717	-1.673.044	-1.709.921	-1.754.962	-1.808.893	-1.857.426
- Heraf tilskud og udligning	-706.439	-706.718	-691.568	-676.035	-686.408	-693.348
Egentlig drift inkl. refusion i teknisk budget	2.241.743	2.270.005	2.311.167	2.312.178	2.314.074	2.320.684
Ikke udmøntede effektiviseringskrav efter prioritering	0	0	0	-13.968	-11.304	-11.560
Afsat bufferpulje vedr. servicedrift	16.032	0	7.162	16.505	16.527	16.574
Afsat bufferpulje vedr. servicedrift - konsekvens af prioritering			0	0	0	0
Prioriterede driftsændringer inkl. afledt drift på prioriterede anlæg	-	-	0	0	0	0
Drift inkl. refusion i alt efter prioritering	2.257.775	2.270.005	2.318.329	2.314.714	2.319.297	2.325.698
Renter - inkl. prioriterede ændringer	3.149	4.692	3.181	2.948	2.593	2.839
Pris- og lønfremskrivning			0	43.924	97.026	151.628
Resultat af ordinær drift	-119.233	-105.065	-79.979	-69.412	-76.385	-70.608
Bruttoanlægsudgifter	198.511	196.987	142.613	126.695	75.795	85.735
Anlægsindtægter	-12.799	-28.435	-12.701	-11.680	-1.773	-5.800
Anlæg i alt	185.711	168.552	129.912	115.015	74.022	79.935
Resultat i alt	66.479	63.488	49.933	45.603	-2.364	9.326
Optagelse af lån	-84.083	-109.792	-41.680	-47.108	-18.512	-14.892
Afdrag på lån inkl. afvikling af indefrosne feriemidler	58.039	55.759	63.084	64.749	172.702	66.714
Balanceforskydninger	2.529	22.602	10.151	5.254	-122.899	-16.869
Finansiering i alt	-23.515	-31.431	31.555	22.895	31.290	34.953
Ændring af likvide aktiver						
+ = Forbrug af likviditet	42.964	32.056	81.488	68.498	28.927	44.280
- = Tilgang af likviditet						
Beregnet ultimolikviditet	44.672	94.859	13.371	-55.126	-84.053	-128.332
Negative beløb = likviditet under nul						
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	161.003	214.721	207.206	129.644	94.618	59.720
Serviceudgifter i budgetforslag ex. bufferpulje	1.620.276	1.626.499	1.660.418	1.650.494	1.652.751	1.657.382
Beregnet servicedriftsramme (2022 PL)	1.620.276	1.631.299	1.667.579	1.667.579	1.667.579	1.667.579
Resultat af budgetforslag uden bufferpuljer (- = pulje til rest)	-	-	-7.161	-17.085	-14.828	-10.197
Bufferpulje til servicedriftsrammen			7.162	16.505	16.527	16.574
Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen (+ = overskridelse)	0	-4.800	0	-580	1.699	6.376
Vejledende anlægsramme (bloktilskudsandel af aftalt ramme)			107.062	102.220	102.220	102.220
Overslagsår = afsat på baggrund af forudsætninger i tilskudsmodel						
Bruttoanlægsudgifter i budgetforslag	-	-	142.613	126.695	75.795	85.735
Overholdelse af beregnet anlægsramme (- = overskridelse)			-35.551	-24.475	26.425	16.485
Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skattefinansieret gæld	620.736	684.454	676.001	672.941	534.347	497.554
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	179.822	167.404	155.044	142.743	130.500	118.314
I ALT *)	800.558	851.858	831.046	815.684	664.846	615.869
Skattefinansieret gæld pr. indbygger (ex. indfrysningslån)	18.388	19.746	18.719	17.883	16.848	15.664

*) Skyldigt beløb vedr. indefrosne feriepenge indgår ikke i opgørelse af den skattepligtige gæld, men afvikling indgår som afdrag på lån i Hovedoversigten

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