

Budgetbalance				udarbejdet den 27. marts 2020						
alle beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020 oprindeligt	2020			2021	2022	2023	
Tekst				Tillægsbevillinger fra kassen besluttet af KB jan-marts 2020	Forventede merudgifter / merindtægter	Forhandlinger pga. Corona	Korrigeret budget 2020			
Skatteprocent 26,7%	2018 prisniveau	2019 prisniveau	2019 prisniveau							
<b>Skatter</b>	<b>-1.447.390</b>	<b>-1.532.308</b>	<b>-1.581.381</b>				<b>-1.581.381</b>			
Udligning og bloktilskud	-645.692	-653.330	-733.273				-733.273	-1.605.462	-1.628.632	-1.663.637
Betinget balancetilskud	-26.268	-26.208	-25.740				-25.740	-672.473	-708.317	-722.234
Beskæftigelsestilskud	-90.396	-89.112	-91.572				-91.572	-25.505	-25.372	-25.232
Tilskud styrkelse af likviditet	-34.824	-34.800	-34.608				-34.608	-92.717	-93.876	-95.049
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-9.517	-611	-13.986				-13.986	-34.608	-34.608	-34.608
Særtilskudspuljen	-10.884	-12.216	-13.716				-13.716	-15.427	-17.173	-17.402
Udviklingsbidrag regionen	5.052	4.152	4.203				4.203	-13.716	-13.716	-13.716
Grundskyld	-138.129	-140.480	-142.628				-142.628	-13.716	-13.716	-13.716
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-19.466	-21.334	-19.273				-19.273	4.239	4.320	4.401
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-8.040	-4.956	-4.000				-4.000	-144.747	-146.900	-149.088
Regulering af forsørgelsesudgifter						?	0	-16.851	-17.235	-17.192
Midtvejsregulering (bufferpulje)			10.000				10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter i alt	-2.425.554	-2.511.203	-2.645.974				-2.645.974	-2.607.267	-2.671.509	-2.723.757
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>316.280</b>	<b>311.795</b>	<b>340.823</b>			-3.070	<b>337.753</b>	<b>325.712</b>	<b>319.721</b>	<b>313.730</b>
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	551.111	583.608	602.608		?	100	602.708	610.714	616.253	623.285
Børne- og Ungdomsudvalget	681.604	670.601	662.996			1.900	664.896	650.004	645.421	644.891
Kultur- og Fritidsudvalget	53.810	51.233	53.576		720		54.296	53.436	53.254	53.254
Miljø- og Teknikudvalget	87.548	82.338	91.015			70	91.085	91.330	90.688	89.681
Voksen- og Plejeudvalget	663.371	682.826	717.287		?	1.000	718.287	729.593	742.198	752.705
Udvalgene i alt	2.353.724	2.382.401	2.468.305				2.469.025	2.460.789	2.467.535	2.477.546
Pris- og lønstigninger								47.077	94.900	147.191
Renter	4.586	8.243	8.296		7.200		15.496	8.711	8.230	8.016
Driftsområdet i alt	2.358.310	2.390.644	2.476.601				2.484.521	2.516.577	2.570.665	2.632.753
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-67.244</b>	<b>-120.559</b>	<b>-169.373</b>				<b>-161.453</b>	<b>-90.690</b>	<b>-100.844</b>	<b>-91.004</b>
<b>Anlægsramme</b>	<b>47.306</b>	<b>22.263</b>	<b>66.662</b>	<b>-13.695</b>	<b>5.700</b>	<b>2.000</b>	<b>60.667</b>	<b>32.151</b>	<b>40.643</b>	<b>30.807</b>
Jordforsyning indtægter	-5.032	-18.671	-2.500				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jordforsyning udgifter	315	1.240	2.500				2.500	2.500	2.500	2.500
Anlæg i alt	42.589	4.832	66.662				60.667	32.151	40.643	30.807
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-24.655</b>	<b>-115.727</b>	<b>-102.711</b>				<b>-100.786</b>	<b>-58.539</b>	<b>-60.201</b>	<b>-60.197</b>
Låneoptagelse	-40.741	-32.700	0				0	0	0	0
Afdrag ordinær lån	38.405	41.310	83.192		535		83.727	38.019	38.657	39.311
Afdrag ældreboliglån	20.569	21.630	19.514				19.514	20.041	20.265	21.138
Øvrige finansforskydninger	45.956	-27.407	5.375		10.900		16.275	-9.425	475	475
Frigivelse af deponerede midler	-26.653	-5.817	0				0			
I alt	37.536	-2.984	108.081				119.516	48.635	59.397	60.924
<b>Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)</b>	<b>12.881</b>	<b>-118.711</b>	<b>5.370</b>				<b>18.730</b>	<b>-9.904</b>	<b>-804</b>	<b>727</b>

+ = overskud - = underskud

Forudsætninger:  
 Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2020 - 2023 - midtvejsregulering kendes ikke endnu.  
 Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. - rest i puljen udgør pt. 1,7 mio. kr.  
 Værn om servicerramme på 12 mio. kr. årligt i 2020 - 2023 - rest i puljen i 2020 udgør 8,3 mio. kr.  
 Pulje til Ny økonomisk kurs på 2,0 mio. kr. i 2020 - er disponeret til Søren Kanne skolen på KB møde den 18. februar 2020

Som følge af COVID19 situationen er der stor usikkerhed omkring:  
 - Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet pga. stigning i ledigheden, herunder stigende udgifter til forsørgelse, indsatser rettet mod de ledige og personale, der kan afholde de lovpålagte samtaler med borgerne.  
 - Merudgifter på ældre- og socialområdet til evt. vikardækning og overtidsbetaling hvis området rammes af sygemeldinger.  
 Disse områder er markeret med "?" i budgetbalancen.

<b>Budget 2020 servicerramme</b>	<b>1.741.155</b>
<b>Overskridelse på</b>	<b>720</b>