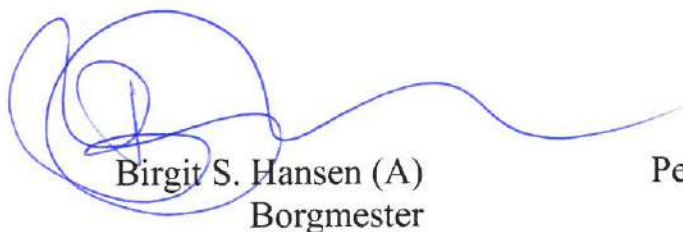


# BUDGETAFTALE FOR ÅRET 2020 OG OVERSLAGSÅRENE 2021, 2022 OG 2023.

Det bekræftes herved, at Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Flemming Rasmussen Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021, 2022 og 2023.

Frederikshavn, den 17. oktober 2019.



Birgit S. Hansen (A)  
Borgmester

Peter E. Nielsen (C)



Christina Lykke Eriksen (F)

Flemming Rasmussen (DF)



Mette Hardam (V)



Bjarne Kvist (A)

## Budgetbemærkninger 2020

Forligsparterne er enige om:

CAM: (Center for arbejdsmarked) Der gennemføres en samling af beslægtede opgaver, der løses i jobcentret og Ungeenheden mhp. at sikre en styrket koordination og indsats. Der skal ske tætte budgetopfølgninger mhp. intervention når muligt og behov.

Der etableres en politisk forankret gruppe (en fra Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget), der har til opgave at frembringe beslutningsoplæg mht. fremtidens rekruttering og fastholdelse af elever på Sosu området. Gruppen kan suppleres af eksterne og interne videnspersoner på området – herunder også FOA.

Skolernes vedligeholdelsesbehov vil i 2020 have et særligt fokus, ved prioriteringen af de midler som er afsat til vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Med udgangspunkt i ovenstående, skal der udarbejdes en prioriteringsplan for 2020 og overslagsårene, så skolernes og alle andres brugere kender tidsplanen.

Der foretages en cykelsti-analyse og kortlægning af cykelstierne beskaffenhed og en analyse af, hvor der mangler stiføring i Frederikshavn Kommune mhp. at understøtte cyklismen indenfor fritid og turisme. Frederikshavn Kommune vil med denne analyse undersøge muligheden for at søge tilskud fra eksterne fonde, puljer mv.

Forligsparterne er enige om, at der i de kommende års budgetlægning er fokus på kommunens vejkapital, med henblik på at afsætte yderligere midler til asfalt.

Forligsparterne ønsker øget fokus på det grønne og bæredygtighed fsva. indkøb, udbud, drift.

Frederikshavn Kommune vil ansøge om mulighed for overvågningskamera i det offentlige rum ved behov jvf. regeringens tryghedspakke (uro, hærværk, vold)

Forbehold i forhold til at overholde budgetaftalen for 2020 mellem regeringen og KL:

Parterne er enige om, at såfremt udmeldinger fra centralt hold – af hensyn til rammeoverholdelse – nødvendiggør reduktion af henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, skal der åbnes for dette.

# **Budgetparternes ændringsforslag**

## **A, C, F, V og Flemming Rasmussen DF Budget 2020 - 2023**

Nærværende ændringsforslag, der er flerårigt, består af en oversigt over forslagets ændringer samt henholdsvis en resultatopgørelse og finansieringsoversigt og en oversigt over ændringsforslagets effekt på Frederikshavn Kommunes økonomiske målsætninger.

Alle beløb er i 1000 kr.

## Budget 2020 - 2023

### Budgetparternes ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget (korrigeret for svar på ansøgninger om tilskud for særligt vanskeligt stillede kommuner og lånepuljer)

Ibnr.	Tekst	Forventet	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		regnskab pr. 30-04-19	forslagsår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
		2019	2020	2021	2022	2023
	Beløb i 1.000 kr.					
	<b>Primobeholdning (regnskab 2018)</b>	<b>1.017</b>	<b>-29.571</b>	<b>-33.053</b>	<b>-76.346</b>	<b>-107.631</b>
	<b>Forbrug/opsparing af likvide midler</b>	<b>-30.587</b>	<b>-3.482</b>	<b>-43.293</b>	<b>-31.285</b>	<b>-26.194</b>
		<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>
	<b>Ultimobeholdning</b>	<b>-29.571</b>	<b>-33.053</b>	<b>-76.346</b>	<b>-107.631</b>	<b>-133.825</b>
		<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>
<b><u>Driftsbudgettet - serviceudgifter:</u></b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
1	Fritagelse for byggetilladelsesgebyrer for foreninger under folkeoplysningsloven og lign.		100	100	100	100
2	Erhvervsområdet - et år og effekt evalueres		500			
	<i>Økonomiudvalget i alt</i>		600	100	100	100
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
3	Investeringsprojekt "Plads til flere"		500	500	500	500
	<i>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</i>		500	500	500	500
<b>Socialudvalget</b>						
4	Projektet "Grøn omsorg"		200			
5	Fontænehuset 1 stilling			500	500	500
6	Tilførsel af midler til udvalget		1.700	1.300	1.300	1.300
	<i>Socialudvalget i alt</i>		1.900	1.800	1.800	1.800
<b>Sundhedsudvalget</b>						
7	Sårbare unge		150			
	<i>Sundhedsudvalget i alt</i>		150	0	0	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>						
8	Niveauløft til familieafdelingen		4.000	4.000	4.000	4.000
9	Et 1 årigt budgetløft til center for familie		6.000			
10	Afskaffelse af rullende skolestart		833	1.800	1.800	1.800
11	Ungdomsskolen, læringslokomotiv - evalueres efter 2 år		200	200		
12	10'kl inklusion		50	100	100	100
	<i>Børne- og ungdomsudvalget i alt</i>		11.083	6.100	5.900	5.900
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
	<i>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</i>		0	0	0	0
<b>Teknisk Udvalg</b>						
13	Samarbejde klimatilpasning		500			
	<i>Teknisk udvalg i alt</i>		500	0	0	0
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>						
	<i>Plan- og Miljøudvalget i alt</i>		0	0	0	0
<b>Tværgående fælles puljer</b>						
	<i>Tværgående fælles puljer i alt</i>		0	0	0	0

Puljer til reservation af servicerammen

Puljer til reservation af servicerammen i alt 0 0 0 0

**I alt drift - serviceudgifter 14.733 8.500 8.300 8.300**

**Driftsbudgettet - overførselsudgifter:**

**Arbejdsmarkedsudvalg**

14 Tilbageførsel af reduktion 10.000

15 Forlængelse af perioden for udgiftsreduktion 20.000

**Arbejdsmarkedsudvalget - overførselsudgifter 30.000 0 0 0**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

**Kultur- og Fritidsudvalget - overførselsudgifter 0 0 0 0**

**I alt drift - Overførselsudgifter 30.000 0 0 0**

**Driftsbudgettet - Medfinansiering af sundhedsudgifter:**

**Sundhedsudvalget**

16 Årlig regulering til forventet udgiftsniveau -1.761 -2.110 -2.153 -959

**I alt - drift - Medfinansiering af sundhedsudgifter 0 -1.761 -2.110 -2.153 -959**

**Anlæg:**

**Økonomiudvalget**

17 Velfærdsbygninger på Skagen (2,8 mio. kr.) og Ålbæk havn (0,7 mio. kr.) 3.500

18 Yderligere midler til Distriktsudvalget 130 130 130 130

19 Reduktion af puljen til prioritering af By og Opland -400

**Udgifter i alt 3.230 130 130 130**

**Indtægter i alt 0 0 0 0**

**Ændring i køb/salg vedr. jord og bygninger 0 0 0 0**

**Økonomiudvalget i alt 3.230 130 130 130**

**Arbejdsmarkedsudvalget**

**Udgifter i alt 0 0 0 0**

**Indtægter i alt 0 0 0 0**

**Arbejdsmarkedsudvalget i alt 0 0 0 0**

**Socialudvalget**

**Udgifter i alt 0 0 0 0**

**Indtægter i alt 0 0 0 0**

**Socialudvalget i alt 0 0 0 0**

**Sundhedsudvalget**

**Udgifter i alt 0 0 0 0**

**Indtægter i alt 0 0 0 0**

**Sundhedsudvalget i alt 0 0 0 0**

**Børne- og Ungdomsudvalget**

**Udgifter i alt 0 0 0 0**

**Indtægter i alt 0 0 0 0**

**Børne- og ungdomsudvalget i alt 0 0 0 0**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teknisk Udvalg**

20	Asfalt	5.500			
	<i>Udgifter i alt</i>	5.500	0	0	0
	<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
	<b>Teknisk udvalg i alt</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan- og Miljøudvalget**

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<b>Plan- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Anlæg udgifter i alt</b>	<b>8.730</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Anlæg indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændring i købsalg vedr. jord og bygninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>8.730</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

**Skatter og generelle tilskud****Skatter**

<i>Skatter i alt</i>	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

**Generelle tilskud**

<i>Generelle tilskud i alt</i>	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---

<b>Skatter og generelle tilskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

**Finansforskydninger og Finansiering:****Lån til anlæg**

21	Nulstilling af lån vedr. Sæby Havn	25.800	13.423		
22	Lån velfærdsbygninger Skagen og Ålbæk	-3.500			
	<b>Lån til anlæg i alt</b>	<b>22.300</b>	<b>13.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lån i andet regi end anlæg**

<i>Lån i andet regi end anlæg i alt</i>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

**Afdrag**

23	Nulstilling af afdrag vedr. Sæby Havn	-576	-1.755	-2.418	-2.418
24	Afdrag på nyt lån i 2021 på 19.717 kr.			789	789
25	Indfrielse af likviditetsslån	41.875			
26	Sparet ydelse vedr. likviditetsslån	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	Afdrag vedr. velfærdsbygninger Skagen og Ålbæk havne	70	140	140	140
	<b>afdrag i alt</b>	<b>33.869</b>	<b>-9.115</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.989</b>

**Renter**

28	Nulstilling af renter vedr. Sæby Havn	-80	-407	-557	-532
29	Nulstilling af renteindtægt af deponerede midler	86	176	216	180
30	Renter vedr. velfærdsbygninger Skagen og Ålbæk havne	5	11	12	14
	<b>Renter i alt</b>	<b>11</b>	<b>-220</b>	<b>-329</b>	<b>-338</b>

**Balanceforskydninger**

31	Nulstilling og frigivelse af deponering	-65.584	-9.832	3.591	3.591
	<i>Øvrige i alt</i>	-65.584	-9.832	3.591	3.591

**Finansforskydninger og Finansiering i alt**      **-9.404**      **-5.744**      **-5.727**      **-5.736**

Pris- og lønstigningspost - *skønnet* ændring      163      318      574

**Ændringer i alt**      **42.298**      **939**      **868**      **2.309**

*mindreforbrug*      *merforbrug*      *merforbrug*      *merforbrug*      *merforbrug*  
 Totalændring over 4 år      46.415  
 Kontrolsum      46.415

**Korrigeret forbrug/opsparing**      **-30.587**      **-45.780**      **-44.232**      **-32.153**      **-28.504**  
 (positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)      *Forbrug*      *Forbrug*      *Forbrug*      *Forbrug*      *Forbrug*

**Ultimobeholdning**      **-29.571**      **-75.351**      **-119.583**      **-151.736**      **-180.240**  
 (- = negativ beholdning)      *Negativ*      *Negativ*      *Negativ*      *Negativ*      *Negativ*  
 kontrolsum      -180.240

Pr. 31.08.2019  
 Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.      195.000      185.610

**Sammendrag:**

Ændringer - drift - Serviceudgifter	14.733	8.500	8.300	8.300
Ændringer - drift - overførselsudgifter	30.000	0	0	0
	-1.761	-2.110	-2.153	-959
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter				
Ændringer - anlæg	8.730	130	130	130
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0
Ændringer - finansforskydninger og finansiering	-9.404	-5.744	-5.727	-5.736
Ændring af Pris- og lønpost	0	163	318	574
<b>Ændringer i alt</b>	<b>42.298</b>	<b>939</b>	<b>868</b>	<b>2.309</b>
<b>Ændringer i alt over 4 år (2020 - 2023)</b>				<b>46.415</b>
			Kontrolsum	46.415

## Overblik over de økonomiske målsætninger for budget 2020 - 2023

### Målsætning 1

Overskud på ordinær drift minimum 150.000 t.kr.

	2020	2021	2022	2023
Overskud på ordinær drift. 1. behandlingsbog	205.262	129.444	142.115	150.149
<b>Overskud på ordinær drift efter ændringer</b>	<b>162.279</b>	<b>123.114</b>	<b>135.986</b>	<b>142.581</b>

### Målsætning 2

Kassefinansierede anlæg på 80.000 tkr.

<i>2. målsætning 1. behandlingsbog</i>	2020	2021	2022	2023
Kassefinansierede anlæg 1. behandlingsbog	118.232	87.358	84.939	84.804
- Overførsel af kassefinansierede anlæg fra 2019	24.807			
- Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (udlån)	4.179	4.271	4.365	4.461
<b>Korrigerede kassefinansierede anlæg i 1. behandlingsbogen</b>	<b>89.246</b>	<b>83.087</b>	<b>80.574</b>	<b>80.343</b>

<i>2. målsætning efter ændringer</i>	2020	2021	2022	2023
Kassefinansierede anlæg efter ændringer	149.262	100.911	85.069	84.934
- Overførsel af kassefinansierede anlæg fra 2019	24.807			
- Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (udlån)	4.179	4.271	4.365	4.461
<b>Korrigerede kassefinansierede anlæg efter ændringer</b>	<b>120.276</b>	<b>96.640</b>	<b>80.704</b>	<b>80.473</b>

### Målsætning 4 (underliggende målsætning)

Overskud på ordinær drift skal kunne rumme kassefinansieret anlæg samt afdrag på lån

<i>4. målsætning 1. behandlingsbog</i>	2020	2021	2022	2023
Korrigerede kassefinansieret anlæg 1. behandlingsbog	89.246	83.087	80.574	80.343
Afdrag på lån, 1. behandlingsbog	82.630	86.985	90.310	93.045
Anlæg og afdrag i alt	171.876	170.072	170.885	173.388
Overskud på ordinær drift 1. behandlingsbog	205.262	129.444	142.115	150.149
<b>Beregning for overholdelse af 4. målsætning*</b>	<b>33.387</b>	<b>-40.628</b>	<b>-28.770</b>	<b>-23.239</b>

<i>4. målsætning, efter ændringer</i>	2020	2021	2022	2023
Korrigerede kassefinansieret anlæg efter ændringer	120.276	96.640	80.704	80.473
Afdrag på lån, efter ændringer	116.499	77.870	81.321	84.056
Anlæg og afdrag i alt	236.775	174.510	162.026	164.529
Korrektion for lån vedr. Sæby Havn på 25,8 mio. kr. konverteres til kassefinansiering p.g.a. frigivelse af deponering.	-25.800			
Korrektion for indfrielse af likviditetslån finansieret ved frigivelse af deponering.	-41.875			
Overskud på ordinær drift efter ændringer	162.279	123.114	135.986	142.581
<b>Beregning for overholdelse af 4. målsætning*</b>	<b>-6.821</b>	<b>-51.396</b>	<b>-26.040</b>	<b>-21.947</b>

\* plus = overholdelse af målsætning

### Øvrige Nøgletal for ændringsforslaget:

#### Årets forbrug/ opsparing af likvide midler

<i>Sammenligning af årets forbrug/opsparing af likvide midler</i>	2020	2021	2022	2023
1. behandlingsbog*	-3.482	-43.293	-31.285	-26.194
Ændringsforslag*	-45.780	-44.232	-32.153	-28.504

\* plus = opsparing, minus = forbrug

### Serviceudgifter

<i>Overholdelse af teknisk serviceramme</i>	Budgetforslagsår 2020	Forskel til servicerammen	Overholdt / Overskredet
Teknisk serviceramme i t.kr.	2.777.211		
Serviceudgifter 1. behandlingsbog	2.735.057	42.154	Overholdt
Serviceudgifter ændringsforslag	2.749.791	27.421	Overholdt
<b>Forskel mellem 1. behandlingsbog og ændringsforslag</b>	<b>14.733</b>	<b>-14.733</b>	

# RESULTATOPGØRELSE

Udgangspunkt: 1. behandlingforslaget, med korrektion for svar på ansøgninger

## Budgetparternes ændringsforslag budget 2020 - 2023

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2019 pr. 30-04-19	Budget 2020 Forslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter:</b>					
Skatter .....	-2.778.082	-2.851.389	-2.928.875	-2.990.975	-3.063.494
Generelle tilskud .....	-1.277.436	-1.330.021	-1.247.885	-1.281.930	-1.285.903
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>-4.055.518</b>	<b>-4.181.409</b>	<b>-4.176.760</b>	<b>-4.272.905</b>	<b>-4.349.397</b>
<b>Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>					
Tværgående fælles puljer .....	0	0	0	0	0
Puljer til reservation af servicerammen.....	0	27.000	27.621	28.257	28.395
Økonomiudvalget .....	473.266	478.913	485.187	492.690	500.599
Arbejdsmarkedsudvalget .....	987.145	1.013.976	1.014.016	1.044.662	1.061.440
Socialudvalget .....	907.724	935.047	954.057	976.390	998.265
Sundhedsudvalget .....	393.702	402.381	412.730	423.539	434.691
Børne- og Ungdomsudvalget .....	849.581	858.633	853.650	863.025	872.209
Kultur og Fritidsudvalget .....	233.358	231.071	233.886	235.358	238.060
Teknisk Udvalg .....	68.451	62.534	63.238	64.174	64.919
Plan- og Miljøudvalget .....	0	0	0	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>3.913.227</b>	<b>4.009.554</b>	<b>4.044.386</b>	<b>4.128.094</b>	<b>4.198.578</b>
Renter m.v. ....	9.458	9.576	9.260	8.825	8.237
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ....</b>	<b>-132.833</b>	<b>-162.279</b>	<b>-123.114</b>	<b>-135.986</b>	<b>-142.581</b>
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
<b>Anlægsudgifter</b>					
(ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget .....	63.245	90.689	51.668	47.908	48.778
Arbejdsmarkedsudvalget .....	0	0	0	0	0
Socialudvalget .....	4.201	345	348	351	355
Sundhedsudvalget .....	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget .....	6.779	5.971	6.102	6.237	6.374
Kultur og Fritidsudvalget .....	4.713	3.231	3.301	3.372	3.445
Teknisk Udvalg .....	58.634	93.673	79.689	45.935	46.075
Plan- og Miljøudvalget .....	921	4.239	2.980	3.402	0
<b>I alt .....</b>	<b>138.493</b>	<b>198.148</b>	<b>144.089</b>	<b>107.206</b>	<b>105.026</b>
<b>Anlægsindtægter</b>					
Salg af jord og bygninger .....	-3.000	-5.641	-2.720	-2.788	-2.859
Øvrige anlægsindtægter .....	-2.182	-7.590	-3.257	-2.167	0
<b>I alt .....</b>	<b>-5.182</b>	<b>-13.231</b>	<b>-5.977</b>	<b>-4.956</b>	<b>-2.859</b>
<b>A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ...</b>	<b>478</b>	<b>22.638</b>	<b>14.997</b>	<b>-33.735</b>	<b>-40.414</b>
	underskud	underskud	underskud	overskud	overskud
<b>B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ...</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B) .....</b>	<b>668</b>	<b>22.828</b>	<b>15.102</b>	<b>-33.721</b>	<b>-40.400</b>
	underskud	underskud	underskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2019 pr. 30-04-19	Budget 2020 Forslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag
<b>Likvid beholdning primo året</b>	<b>1.017</b> Positiv beholdn.	<b>-29.570</b> Negativ beholdn.	<b>-75.351</b> Negativ beholdn.	<b>-119.583</b> Negativ beholdn.	<b>-151.736</b> Negativ beholdn.
<b>TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:</b>					
Årets resultat .....	0	0	0	-33.721	-40.400
Optagne lån .....	-86.121	-56.296	-41.417	-21.463	-21.582
Øvrige balanceforskydninger .....	0	-37.250	-7.322	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>-86.121</b>	<b>-93.546</b>	<b>-48.739</b>	<b>-55.184</b>	<b>-61.982</b>
<b>ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:</b>					
Årets resultat .....	668	22.828	15.102	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld) .....	77.261	116.499	77.870	81.321	84.056
Øvrige balanceforskydninger .....	38.779	0	0	6.016	6.430
<b>I alt .....</b>	<b>116.709</b>	<b>139.327</b>	<b>92.972</b>	<b>87.337</b>	<b>90.486</b>
<b>ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-30.587</b>	<b>-45.780</b>	<b>-44.232</b>	<b>-32.153</b>	<b>-28.504</b>
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver .....	0	0	0	0	0
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>-29.570</b> Negativ beholdn.	<b>-75.351</b> Negativ beholdn.	<b>-119.583</b> Negativ beholdn.	<b>-151.736</b> Negativ beholdn.	<b>-180.240</b> Negativ beholdn.
Kontrol					-180.240

## FINANSIERINGSOVERSIGT

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget, med korrektion for svar på ansøgninger

### Budgetparternes ændringsforslag budget 2020 - 2023

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2019 pr. 30-04-19	Budget 2020 Forslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag
<b>FINANSIERINGSBEHOV:</b>					
<b>A. Driftsvirksomhed:</b>	<b>3.913.417</b>	<b>4.009.744</b>	<b>3.954.620</b>	<b>3.946.723</b>	<b>3.924.998</b>
Serviceudgifter .....	2.687.363	2.749.791	2.708.566	2.686.370	2.662.767
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	251.966	257.700	258.779	259.961	261.155
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	6.631	7.163	7.163	7.163	7.163
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-27.441	-25.039	-25.039	-25.039	-25.039
Overførsler .....	875.408	898.067	883.089	896.205	896.888
Forsikrede ledige .....	117.500	120.117	120.117	120.117	120.117
Takstfinansieret .....	1.990	1.945	1.945	1.945	1.945
<b>B. Anlægsvirksomhed:</b>	<b>133.311</b>	<b>184.917</b>	<b>135.534</b>	<b>98.707</b>	<b>96.901</b>
Bruttoanlægsudgifter .....	138.493	198.148	141.364	103.422	99.554
Anlægsindtægter .....	-2.182	-7.590	-3.177	-2.062	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger .....	-3.000	-5.641	-2.653	-2.653	-2.653
<b>C. Renter - netto .....</b>	<b>9.458</b>	<b>9.576</b>	<b>9.260</b>	<b>8.825</b>	<b>8.237</b>
<b>D. Balanceforskydninger:</b>	<b>38.778</b>	<b>-37.250</b>	<b>-7.322</b>	<b>6.016</b>	<b>6.430</b>
Indskud i Landsbyggefonden .....	22.233	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb .....	-5.655	-69.823	-14.071	-620	-206
Andre langfristede udlån og tilgodeh. ....	10.223	14.410	1.155	1.042	1.042
Øvrige balanceforskydninger .....	11.977	12.663	94	94	94
<b>E. Afdrag på lån .....</b>	<b>77.262</b>	<b>116.499</b>	<b>77.870</b>	<b>81.321</b>	<b>84.056</b>
<b>F. Generelle tilskud og udligning .....</b>	<b>-1.277.436</b>	<b>-1.330.021</b>	<b>-1.247.885</b>	<b>-1.281.930</b>	<b>-1.285.903</b>
<b>G. Pris- og lønstigningspost .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.448</b>	<b>184.929</b>	<b>278.861</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV I ALT</b>	<b>2.894.791</b>	<b>2.953.465</b>	<b>3.014.524</b>	<b>3.044.591</b>	<b>3.113.580</b>

<b>FINANSIERING:</b>					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
<b>1 Kommuneskat: .....</b>	<b>-2.492.143</b>	<b>-2.547.042</b>	<b>-2.621.336</b>	<b>-2.669.398</b>	<b>-2.727.089</b>
<b>2 Selskabsskatter .....</b>	<b>-36.402</b>	<b>-45.950</b>	<b>-40.666</b>	<b>-40.666</b>	<b>-40.991</b>
<b>3 Dødsboer .....</b>	<b>-300</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>4 Grundskyld .....</b>	<b>-363</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>5 Forskerskat .....</b>	<b>-244.851</b>	<b>-252.664</b>	<b>-260.750</b>	<b>-274.570</b>	<b>-288.848</b>
<b>6 Dækningsafgifter .....</b>	<b>-4.023</b>	<b>-3.994</b>	<b>-4.122</b>	<b>-4.341</b>	<b>-4.566</b>
<b>7 Lånoptagelse .....</b>	<b>-86.121</b>	<b>-56.296</b>	<b>-41.417</b>	<b>-21.463</b>	<b>-21.582</b>
<b>8 Forbrug/opsparing af likvide midler .....</b>	<b>-30.587</b>	<b>-45.780</b>	<b>-44.232</b>	<b>-32.153</b>	<b>-28.504</b>
(- = forbrug )					
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.894.791</b>	<b>-2.953.465</b>	<b>-3.014.524</b>	<b>-3.044.591</b>	<b>-3.113.580</b>
<b>BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>1.017</b>	<b>-29.571</b>	<b>-75.351</b>	<b>-119.583</b>	<b>-151.736</b>
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	-30.587	-45.780	-44.232	-32.153	-28.504
<b>BEHOLDNING ULTIMO ÅRET</b>	<b>-29.571</b>	<b>-75.351</b>	<b>-119.583</b>	<b>-151.736</b>	<b>-180.240</b>
kontrol					-180.240
<b>GENNEMSNITLIG LIKVIDITET</b>	<b>190.000</b>	<b>185.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEPONEREDE MIDLER - ultimo året</b>	<b>85.633</b>	<b>15.810</b>	<b>1.739</b>	<b>1.119</b>	<b>913</b>
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forselsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%