



**NOTAT:** Økonomisk balance til 1. behandlingen

30. august 2018

Der er d. 29. august indgået budgetforlig for budget 2019-2021 mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Den samlede økonomiske balance efter indregning af budgetforliget fremgår af tabellen nedenfor.

Oversigt over budget 2019				
Mio. kr. (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linjer med fed)) (- = Merudgifter/mindreindtægter ved udgifts/indtægtsposter)	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat af den skattefinansierede driftsvirksomhed</b>	<b>193,1</b>	<b>159,3</b>	<b>160,3</b>	<b>203,9</b>
Anlæg	-178,9	-146,5	-123,1	-148,7
Bruttificering af anlæg (plejecenter)	-38,1	-30,6	0,0	0,0
Byggemodning	-37,1	-62,6	-56,8	-35,9
Energi-investeringer (Lånefinansieret)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Ejendomssalg og -køb	69,1	80,4	50,0	50,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>20,3</b>	<b>59,3</b>
Optagne lån	17,0	17,0	10,0	10,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-74,9	-75,4	-75,5	-75,6
Indskud i landsbyggefonden (almene boliger)	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Øvrige finansforskydninger	48,0	21,4	-1,8	-1,8
Frigivelse af deponerede midler	16,0	1,2	1,2	1,2
<b>Samlet balance på det skattefinansierede område</b>	<b>-8,8</b>	<b>-58,8</b>	<b>-58,8</b>	<b>-19,9</b>
Effekt af det brugerfinansierede område	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-8,6</b>	<b>-58,6</b>	<b>-58,6</b>	<b>-19,7</b>

Der vil ved den endelige indberetning i kommunens økonomisystem kunne optræde mindre afvigelser i overslagsårene, fordi ovenstående er baseret på gennemsnitlige prisfremskrivningsprocenter, som ved indberetningen vil blive erstattet med de konkrete satser på de enkelte udgiftstyper.

Budgettet er baseret på:

- uændrede skattesatser, dvs.
  - indkomstskatteprocent på 25,2 pct.
  - grundskyldspromille på 24,31
  - dækningsafgift på erhvervsjendomme på 7,54 promille
  - dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendomme grundværdi på 12,155 promille
  - Dækningsafgift på offentlige ejendomme forskelsværdi opkræves med 8,75 promille
- valg af statsgaranti i 2019

- Indtægter vedr. ejendomssalg og -køb på 69,1 mio. kr. i 2019, 80,4 mio. kr. i 2020 og 50,0 mio. kr. i 2021 og 2022
- Anlægsudgifter på 178,9 mio. kr. og byggemodningsudgifter på 37,1 mio. kr. i 2019 (ekskl. energiinvesteringer og den lånefinansierede del af plejecenter Hyrdehøj)
- Lån på 17 mio. kr. i 2019 svarende til energiinvesteringer samt lån vedrørende indefrysning af ejendoms-skatte

Den samlede liste over nye tiltag i budgetforliget fremgår af bloklisten (bilag) og beskrives uddybende i bloktekster, som eftersendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Det vil således også være budgetforliget, der sendes i høring i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. i forlængelse af 1. behandlingen.