



NOTAT: Økonomisk balance i budgetforliget for 2020-2023

8. oktober 2019

Den økonomiske balance på baggrund af budgetforliget for 2020-2023 pr. 6. oktober 2019 mellem Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne ser ud som vist i tabellen nedenfor:

Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) (- = udgifter, + = indtægter)	2020	2021	2022	2023
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	214,4	187,8	217,6	217,3
Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	-191,3	-105,4	-136,9	-142,5
Byggemodning	-54,2	-58,8	-57,4	-58,5
Energiinvesteringer	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Ejendomssalg og -køb	80,4	50,0	50,0	50,0
Resultat af det skattefinansierede område	39,3	63,6	63,3	56,3
Optagne lån	200,0	10,0	10,0	10,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-74,7	-76,6	-76,9	-77,5
Indskud i landsbyggefonden	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Øvrige finansforskydninger	-161,6	-1,8	-1,8	-1,8
Frigivelse af deponerede midler	2,8	2,8	2,8	2,8
Samlet balance på det skattefinansierede område	-7,2	-15,0	-15,6	-23,2
Effekt af det brugerfinansierede område	1,0	1,7	2,4	3,1
Ændring af likvide aktiver	-6,2	-13,4	-13,3	-20,0
- Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges)	13,8	6,6	6,7	0,0

Det skal bemærkes, at der ved den endelige indberetning i kommunens økonomisystem kan forekomme mindre afvigelser i overslagsårene 2021-2023, fordi der p.t. er indregnet en foreløbig prisfremskrivning på budgetforligets delelementer.