

Budgetopfølgning

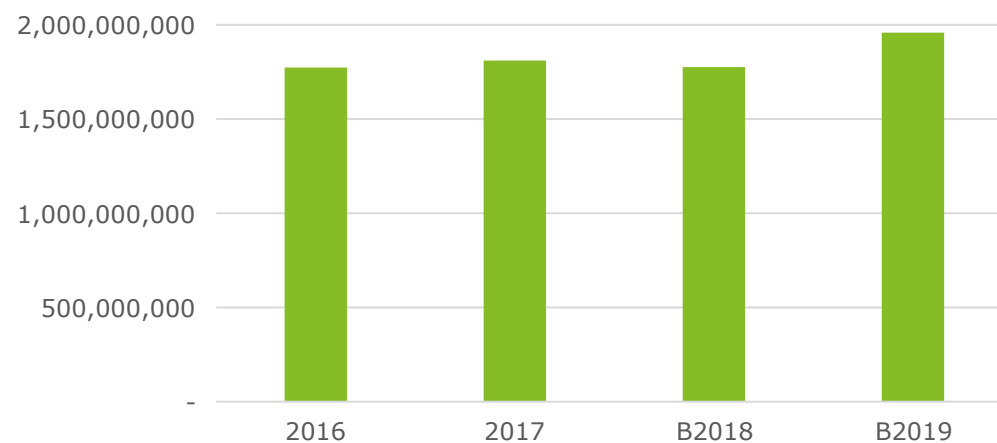
01.01.18 – 31.08.18

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugsprocent
A Politisk + B Koncernservice	- 1.556.595.866	- 1.550.595.866	- 1.109.912.533	72%
C Velfærd	94	435.978.5 94	438.588.5 314.757.116	72%
D Børn og Familie	20	279.886.3 20	280.666.3 200.449.952	71%
E Børn og Skoler	00	516.211.3 00	516.861.3 312.384.084	60%
F Anlæg	08	351.758.1 08	354.155.1 282.321.381	80%
I alt	456	27.238. 56	39.675.4 0	0%

Indtægter

	2016	2017	B2018	B2019
A-skat	(1.316.049.000)	(1.359.767.000)	(1.364.040.000)	(1.413.464.190)
Bloktilskud	(404.812.000)	(402.214.000)	(391.748.000)	(511.396.000)
Øvrige indtægter	(52.275.000)	(48.413.000)	(19.790.000)	(33.605.000)
I alt	(1.773.136.000)	(1.810.394.000)	(1.775.578.000)	(1.958.465.190)

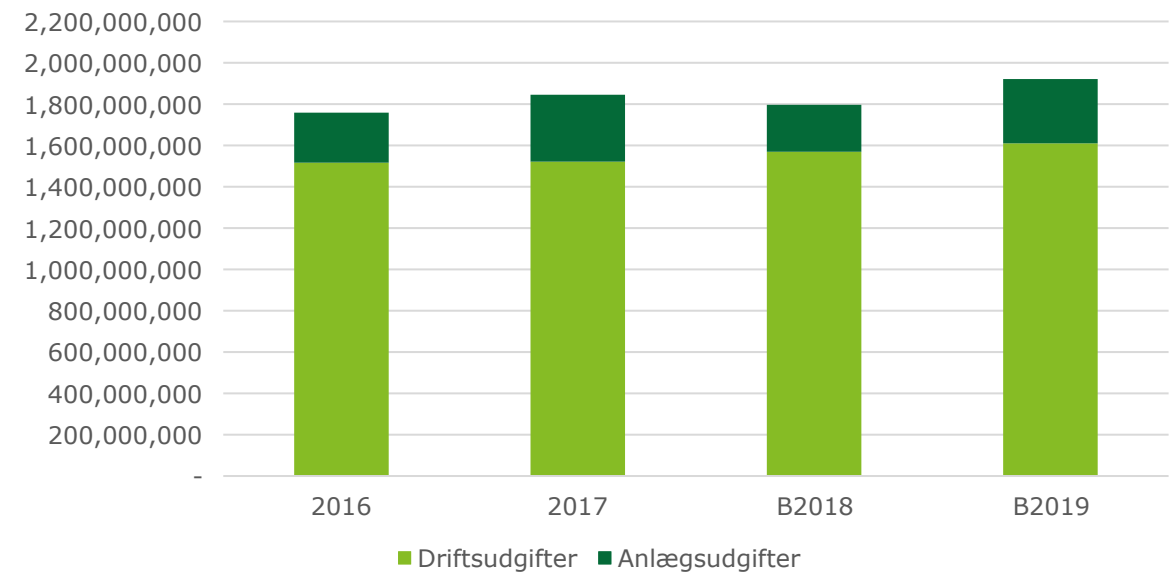
Udviklingen i indtægter 2016-2019



Udgifter

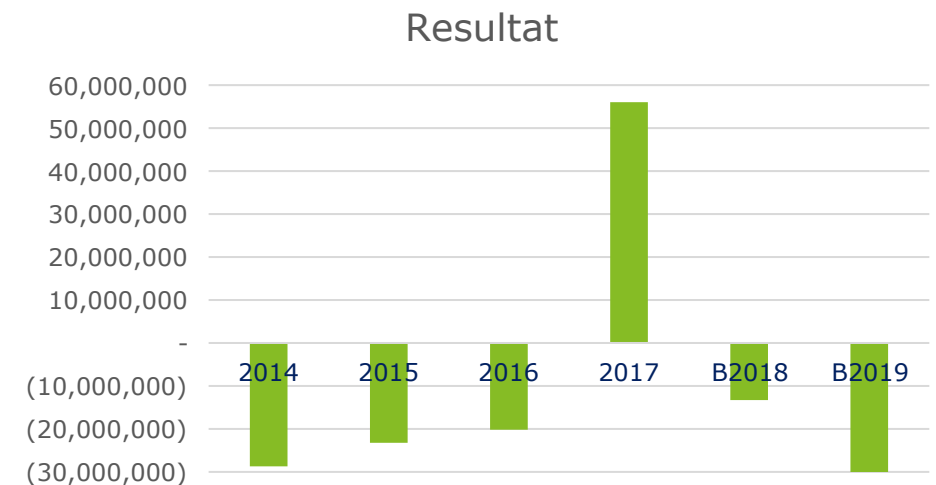
	2016	2017	B2018	B2019
Driftsudgifter	1.516.545.013	1.521.558.221	1.569.421.430	1.610.180.306
Anlægsudgifter	242.092.000	323.795.000	227.235.000	311.126.000
I alt	1.758.637.013	1.845.353.221	1.796.656.430	1.921.306.306

Udviklingen i udgifter 2016-2019



Likviditet

- Aktuelt overskudskrav på 25 mio. kr.
- Kommunen har overtaget 20-20-60-lånene. Det koster ikke på driften – fordi vi får et tilgodehavende – men det udfordrer kommunens likviditet, fordi der skal penge ud af kommunekassen.
- På et normalt år har kommunen behov for 40-50 mio. kr. til at yde lånene.
- Det stiller større krav til kommunens overskud, at der skal være likviditet til at udbetale 20-20-60-lån.
- Derfor er der foreslået et nyt overskudskrav på 75 mio. kr.



Hovedtal fra TAB

Budgetforudsætninger	
Budgetår	2019
Forventede indtægter	(1.958.465.190)
Driftsbudget	1.610.180.306
Anlæg	311.126.000
Resultat før overskudskrav	(37.158.884)
Min. overskudskrav	(75.000.000)
Difference	37.841.116