

Balance i budgetforslag 2021-2024 til 1. behandling

Tabel 1 Balance i budgetforslag 2021-2024

BALANCE I BUDGETFORSLAG – NETTO, MIO. KR.	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-1.424,2	-1.460,9	-1.528,4	-1.448,4
Skatter	-1.322,5	-1.370,1	-1.395,3	-1.448,4
Skatter - efterregulering	74,1	37,7	0,0	0,0
Udligning	291,5	290,5	281,8	286,8
Tilskud	-407,3	-396,2	-414,9	-416,3
Tilskud og udligning - efterregulering	-60,0	-22,9	0,0	0,0
Udgifter	1.393,6	1.427,3	1.479,8	1.521,9
Serviceudgifter (servicerammen)	1.065,7	1.076,5	1.098,6	1.109,1
Serviceudgifter (undtaget servicerammen)	65,6	66,6	69,9	70,9
Overførselsudgifter	261,4	255,7	253,9	253,3
Pulje til pris- og lønregulering	0,0	27,6	56,7	87,6
Renter	1,0	0,9	0,8	1,0
Driftsbalance (- = overskud)	-30,5	-33,6	-48,6	-55,9
Afdrag på lån	19,8	20,0	20,3	20,6
Finansielt råderum til anlæg m.m. (- = positivt råderum)	-10,8	-13,6	-28,3	-35,4
Skattefinansierede anlæg (udgifter)	54,8	60,9	55,7	100,9
Skattefinansierede anlæg (indtægter)	-7,1	-3,7	-6,0	-11,5
Pulje til pris- og lønregulering	0,0	0,9	1,6	4,3
Brugerfinansieret område	1,6	-1,0	-1,0	-1,0
Pulje til pris- og lønregulering	0,0	-0,2	-0,4	-0,6
Finansforskydninger	-1,0	-1,0	-25,5	21,7
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-79,6
Nettotræk på kassebeholdning (- = forøgelse af kassebeholdning)	37,5	42,3	-3,9	-1,2

Udvikling i kassebeholdning

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR.	2021	2022	2023	2024
Samlet kassebeholdning – primo	222,7	185,2	142,8	146,8
Samlet kassebeholdning – ultimo	185,2	142,8	146,8	148,0
Hensættelse, arbejdsskade – primo	5,2	5,2	5,1	4,8
Hensættelse, arbejdsskade – ultimo	5,2	5,1	4,8	5,0
Reservation, Borgernes Hus – primo	0,0	0,0	0,0	25,0
Reservation, Borgernes Hus – ultimo	0,0	0,0	25,0	50,0
Disponibel kassebeholdning – primo	217,5	180,0	137,8	117,0
Disponibel kassebeholdning – ultimo	180,0	137,8	117,0	93,0
<i>Måltal, kassebeholdning – ultimo</i>	<i>71,5</i>	<i>73,4</i>	<i>75,2</i>	<i>75,7</i>
<i>Måltal pr. indbygger, i kr.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>