

# Økonomisk oversigt

16. maj 2019

## 1. budgetopfølgning

| Resultatopgørelse                           | R2018         | B2019         | F2019         | B2020         | B2021         | B2022         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud                | -3.327,0      | -3.618,5      | -3.618,5      | -3.477,5      | -3.556,0      | -3.637,8      |
| Serviceudgifter                             | 2.227,0       | 2.272,1       | 2.317,0       | 2.329,1       | 2.389,8       | 2.447,6       |
| Øvrige driftsudgifter                       | 991,7         | 1.019,3       | 1.023,6       | 1.046,1       | 1.054,7       | 1.071,1       |
| Renter                                      | -8,8          | 0,8           | -2,1          | 1,1           | 1,5           | 1,7           |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>            | <b>-117,1</b> | <b>-326,3</b> | <b>-280,1</b> | <b>-101,2</b> | <b>-110,0</b> | <b>-117,4</b> |
| Anlæg                                       | 165,2         | 120,2         | 150,6         | 130,1         | 77,4          | 66,3          |
| <b>Resultat af skattefinansieret område</b> | <b>48,2</b>   | <b>-206,1</b> | <b>-129,4</b> | <b>28,9</b>   | <b>-32,6</b>  | <b>-51,1</b>  |
| Jordforsyning/Danmark C                     | -35,7         | 87,6          | 107,2         | -9,6          | 1,1           | -38,7         |
| Brugerfinansieret område (drift og anlæg)   | 18,0          | 53,1          | 53,1          | 1,3           | -3,4          | -4,0          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>      | <b>30,4</b>   | <b>-65,5</b>  | <b>30,9</b>   | <b>20,5</b>   | <b>-34,9</b>  | <b>-93,9</b>  |
| Låneoptagelse                               | -56,5         | -86,0         | -136,7        | -36,0         | -12,8         | -1,5          |
| Afdrag på lån                               | 74,5          | 78,3          | 77,0          | 82,0          | 80,9          | 81,4          |
| <b>Resultat i alt</b>                       | <b>48,4</b>   | <b>-73,2</b>  | <b>-28,8</b>  | <b>66,6</b>   | <b>33,2</b>   | <b>-14,0</b>  |

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

| Kassebeholdning                    | R2018        | B2019        | F2019        | B2020        | B2021       | B2022       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Likvide aktiver primo</b>       | <b>157,9</b> | <b>93,5</b>  | <b>93,5</b>  | <b>102,8</b> | <b>44,5</b> | <b>19,3</b> |
| Drift, anlæg og finansielle poster | -48,4        | 73,2         | 28,8         | -66,6        | -33,2       | 14,0        |
| Øvrige finansforskydninger         | -16,0        | -19,7        | -19,5        | 8,3          | 7,9         | 8,5         |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>      | <b>93,5</b>  | <b>146,9</b> | <b>102,8</b> | <b>44,5</b>  | <b>19,3</b> | <b>41,8</b> |
| <b>Likvide aktiver deponeret</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3,3</b>  | <b>7,3</b>  |
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b>  | <b>296,7</b> | <b>203,0</b> | <b>277,0</b> |              |             |             |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

| Statslige rammer | R2018 | B2019   | F2019   | B2020 | B2021 | B2022 |
|------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Serviceramme     | -     | 2.272,1 | 2.317,0 | -     | -     | -     |
| Anlægsloft       | -     | 235,7   | 228,6   | -     | -     | -     |

(+) = udgift; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

| Langfristet gæld og mellemværende             | R2018           | B2019           | F2019           | B2020           | B2021         | B2022         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Langfristet gæld</b>                       | <b>-1.023,2</b> | <b>-1.030,9</b> | <b>-1.082,8</b> | <b>-1.036,8</b> | <b>-968,8</b> | <b>-888,9</b> |
| - Heraf skattegæld                            | -738,5          | -758,2          | -778,8          | -775,6          | -719,9        | -652,5        |
| - Heraf lån til kommunale ældreboliger        | -284,7          | -272,6          | -304,1          | -261,2          | -248,8        | -236,4        |
| <b>Mellemværende brugerfinansieret område</b> | <b>-23,9</b>    | <b>34,9</b>     | <b>63,8</b>     | <b>68,1</b>     | <b>67,6</b>   | <b>66,5</b>   |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

# Budgetopfølgning budget 2019

16. maj 2019

| Regnskabsopgørelse                        | R2018         | VB2019        | SL18         | TB          | KB            | 1BO        | FO          | FR            |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud              | -3.327,0      | -3.618,5      |              |             | -3.618,5      |            |             | -3.618,5      |
| Serviceudgifter                           | 2.227,0       | 2.272,1       |              | 2,7         | 2.274,8       | 0,5        | 41,6        | 2.317,0       |
| Øvrige driftsudgifter                     | 991,7         | 1.019,3       |              | -0,4        | 1.018,9       | 4,8        |             | 1.023,6       |
| Renter                                    | -8,8          | 0,8           |              | -2,9        | -2,1          |            |             | -2,1          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>          | <b>-117,1</b> | <b>-326,3</b> |              | <b>-0,6</b> | <b>-326,9</b> | <b>5,3</b> | <b>41,6</b> | <b>-280,1</b> |
| Anlæg                                     | 165,2         | 120,2         |              | 33,9        | 154,0         | -2,5       | -0,9        | 150,6         |
| <b>Resultat skattefinansieret område</b>  | <b>48,2</b>   | <b>-206,1</b> |              | <b>33,3</b> | <b>-172,9</b> | <b>2,8</b> | <b>40,7</b> | <b>-129,4</b> |
| Jordforsyning/Danmark C                   | -35,7         | 87,6          |              | 19,6        | 107,2         |            |             | 107,2         |
| Brugerfinansieret område (drift og anlæg) | 18,0          | 53,1          |              |             | 53,1          |            |             | 53,1          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>    | <b>30,4</b>   | <b>-65,5</b>  |              | <b>52,9</b> | <b>-12,6</b>  | <b>2,8</b> | <b>40,7</b> | <b>30,9</b>   |
| Låneoptagelse                             | -56,5         | -86,0         | -19,2        | -31,4       | -136,7        |            |             | -136,7        |
| Afdrag på lån                             | 74,5          | 78,3          |              | -1,3        | 77,0          |            |             | 77,0          |
| <b>Resultat i alt</b>                     | <b>48,4</b>   | <b>-73,2</b>  | <b>-19,2</b> | <b>20,1</b> | <b>-72,3</b>  | <b>2,8</b> | <b>40,7</b> | <b>-28,8</b>  |

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

| Kassebeholdning                    | R2018        | VB2019       | SL18 | TB    | KB    | 1BO  | FO    | FR           |
|------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|-------|--------------|
| <b>Likvide aktiver primo</b>       | <b>157,9</b> | <b>93,5</b>  |      |       |       |      |       | <b>93,5</b>  |
| Drift, anlæg og finansielle poster | -48,4        | 73,2         | 19,2 | -20,1 | 72,3  | -2,8 | -40,7 | 28,8         |
| Øvrige finansforskydninger         | -16,0        | -19,7        | -0,6 | 0,6   | -19,8 |      | 0,3   | -19,5        |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>      | <b>93,5</b>  | <b>146,9</b> |      |       |       |      |       | <b>102,8</b> |
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b>  | <b>296,7</b> | <b>203,0</b> |      |       |       |      |       | <b>277,0</b> |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

VB Vedtaget budget; SL18 Spar/lån 18/19; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; 1BO Forventninger til 1. budgetopfølgning; FO Forventninger; FR Forventet regnskab