

Bilag til Enhedslisten forslag

RESULTATOVERSIGT					
BUDGET 2019-22					
Enhedslisten - version 3					
Ekskl. tekniske ændringer					
1.000 kr.	Forv. regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-3.756.000	-3.782.652	-3.894.158	-4.001.097	-4.109.738
Serviceudgifter i alt	2.533.600	2.512.807	2.523.248	2.559.325	2.552.476
Overførselsudgifter	1.128.700	1.132.529	1.138.338	1.145.687	1.149.375
Pris- og lønreserver	0	0	74.618	144.781	215.344
Driftsudgifter i alt	3.662.300	3.645.336	3.736.204	3.849.793	3.917.195
Renteudgifter	24.300	22.582	23.257	22.931	21.705
Resultat af ordinær virksomhed	-69.400	-114.734	-134.697	-128.373	-170.837
Anlægsudgifter i alt	93.500	119.194	89.793	92.924	62.898
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	1.796	3.754	3.850
Anlægsudgifter i alt	93.500	119.194	91.589	96.678	66.748
Resultat af skattefinansieret område	24.100	4.460	-43.109	-31.695	-104.089
1.000 kr.	Forv. regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Finansieringsoversigt					
Resultat af skattefinansieret område	24.100	4.460	-43.109	-31.695	-104.089
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	263.700	107.183	97.157	104.720	99.080
Lånoptagelse	-266.100	-68.516	-69.751	-50.058	-37.545
Finansforskydninger inkl. deponering	-17.400	12.976	159	-9.773	-6.516
Ændring af likvide aktiver	4.300	56.103	-15.543	13.194	-49.071
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	135.000	104.798	84.518	85.693	103.632

Bilag til Enhedslisten forslag

Budget 2019-22, Drift Enhedslisten - version 3

Ekskl. tekniske ændringer
(i 1.000 kr)

Valg ▼					
Drift	▼	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
☐ Social- og Sundhedsudvalget		3.900	6.000	6.000	6.000
Flexboliger		-2.100	0	0	0
Klippekortsydelser på plejecentre		4.000	4.000	4.000	4.000
Styrket indsats for færre indlæggelser		2.000	2.000	2.000	2.000
☐ (tom)		0	0	0	0
(tom)		0	0	0	0
☐ Økonomiudvalget		-307	9.544	20.332	28.832
Geopark		0	491	491	491
Nulstilling af bufferpulje (prisreg.)		-182	-269	-281	-281
Råderumspulje demografi (nulstilles)		0	-10.002	-23.821	-23.821
Videreførelse af MEP fra 2020		0	-5.000	-10.000	-10.000
Rammebesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Pulje uforudsete/temaer		5.000	7.500	10.000	10.000
Compliance indkøb		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ledelse og administration		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rammebesparelse direktion - tilbageført		20.000	20.000	20.000	20.000
Videreførelse af MEP fra 2020 - tilbageført		0	5.000	10.000	10.000
Pulje uforudsete/temaer - disponeret		-2.125	-2.478	-2.478	-2.478
Rammebudgettering ruller tilbage		0	10.002	23.821	23.821
Reduceret brug af konsulentydelse		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbageførelse af grønthøster fra 2020		0	8.300	16.600	25.100
☐ Miljø- og Naturudvalget		300	300	300	300
Genopretning af pulje til klima og energiindsats		300	300	300	300
☐ Børne- og Ungeudvalget		-314	3.915	6.463	6.463
Fælles grunduddannelse		-314	3.915	6.463	6.463
☐ Teknik- og Erhvervsudvalget		-103	987	987	987
Ny lov vedr. parkering		897	1.987	1.987	1.987
Bos. 1: Svendborg Event		-100	-100	-100	-100
Bos. 2: Kulinarisk Sydfyn		-50	-50	-50	-50
Lokal erhvervsfremmepulje		-700	0	0	0
Grønthøster på erhvervsfremme		-150	-850	-850	-850
☐ BIU - Overførselsudgifter		5.968	19.070	26.261	31.261
Overførselsudgifter		0	11.000	16.000	21.000
Fælles grunduddannelse		-232	1.470	3.661	3.661
Afskaffelse af driftslofter/ statsrefusion på aktivering/tilbud/mentor (overførselsuc)		6.200	6.600	6.600	6.600
☐ ØKU - Overførselsudgifter		-6	-7	-12	-13
Huslejeindtægter ældreboliger (konvertering)		-6	-7	-12	-13
☐ Kultur- og Fritidsudvalget		-200	-200	-200	-200
Naturama		-200	-200	-200	-200
☐ SSU - Overførselsudgifter		19.000	17.000	15.000	15.000
Kommunal medfinansiering		20.000	20.000	20.000	20.000
Reduktion af kommunal medfinansiering		-1.000	-3.000	-5.000	-5.000
Drift i alt		28.238	56.609	75.131	88.630

Bilag til Enhedslisten forslag

Budget 2019-22, Anlæg Enhedslisten - version 3

Ekskl. tekniske ændringer

(i 1.000 kr)

Valg				
Anlæg	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Køb og salg	100	2.836	0	0
Arealeffektivisering	100	2.836	0	0
Natur, miljø og klima	1.228	0	0	0
Geopark	1.228	0	0	0
Veje og Trafiksikkerhed	1.500	3.500	3.500	3.500
Genopretning af pulje til cykelstier	1.500	3.500	3.500	3.500
Anlæg i alt	2.828	6.336	3.500	3.500

Budget 2019-22, Renter, lån, deponering og finansiering

Ekskl. tekniske ændringer

(i 1.000 kr)

Enhedslisten - version 3

Renter, deponering og finansiering	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
...	0	0	0	0
Særtilskud	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Salg Nature Energy - 20% til staten	7.674	0	0	0
Ændret lån/ydelser pga. fremskrivning af anlæg	26	31	31	29
Ændret låneydelse jf. rev. Anlægsbudget	-488	-353	-116	14
Huslejeindtægter ældreboliger (Konvertering)	-222	-217	-212	-205
Lav likviditet	-25	-33	-7	16
Revideret anlægsbudget	-421	-421	-7.994	0
Salg Nature Energy - frigivelse over 10 år	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
Afdrag: Ændret lån /ydelser pga. fremskrivning af anlæg	-10	12	27	37
Afdrag: Huslejeindtægter ældreboliger (konvertering)	228	224	224	218
Afdrag: Lån lav likviditet	-289	-447	-179	91
Lån: Ændret lån /ydelser pga. fremskrivning af anlæg	-638	-463	-143	-143
Lån: Lån lav likviditet	6.000	-2.810	-2.810	-2.810
Deponering vedr. Thurø sejlklub	0	0	0	0
Deponering vedr. Multikulturel arena (Ollerup)	10.000	-400	-400	-400
Afdrag - nye lån	0	0	0	0
Renter - nye lån	0	0	0	0
Øtv. 3: Tværgående: Fritagelse grundskyld (kto 8)	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
Øtv. 4: Tværgående: Fremrykning bet. Ejendomsskat	-70	-70	-70	-70
Økonomiaftale - øget tilskud demografi	0	-25.000	-50.000	-75.000
Geninddførelse af dækningsafgift 6 promille	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I alt	-8.504	-60.216	-91.918	-108.492