



Dato: 5. november 2019

Tlf. dir.: 41750258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager

Sagsid: 00.32.28-S00-1-19

Notat

Sammenfattende oversigt over DUT-bevillinger 2019

I notatet sammenfattes de indmeldte finansieringsbehov vedr. lovændringer mv. i årets Lov- og Cirkulæreprogram samt forslag til hvordan disse imødekommes.

Af tabel 1 fremgår de enkelte centres indmeldte finansieringsbehov henholdsvis inden for og uden for servicerammen i 2019-2023.

Endvidere fremgår det, at det foreslås at imødekomme de indmeldte finansieringsbehov, bortset fra finansieringsbehov inden for servicerammen i 2019.

Og endelige fremgår det, at den foreslåede udmøntning kan finansieres af den afsatte DUT-reserve i budget 2020 med et overskud alle år.

Tabel 1: Finansieringsbehov og forslag til udmøntning vedrørende årets DUT-sager

Mio. kr.	Inden for servicerammen					Uden for servicerammen				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Finansieringsbehov:										
C-ARB	0,160	0,602	0,422	0,422	0,422	-0,534	-0,747	-1,113	-5,492	-5,501
C-BEM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-BUR	1,110	1,133	1,133	1,133	1,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-EJD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-HRO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-SIK	0,000	0,519	0,840	0,840	0,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-SS	0,000	0,804	2,195	3,321	3,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S-DIG	0,147	0,161	0,161	0,161	0,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S-POB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C-ØKO drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uden for driftsrammer (C-ØKO)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,260	-0,295	-0,295	-0,442	-0,442
Finansieringsbehov i alt	1,417	3,219	4,751	5,878	6,426	-1,794	-1,042	-1,408	-5,934	-5,943
Forslag til udmøntning										
DUT-reserve i budget 2020	0,000	3,472	5,238	6,614	6,614	0,000	0,665	0,479	1,277	1,277
Overskud på udmøntning	0,000	0,253	0,487	0,736	0,188	1,794	1,707	1,887	7,211	7,220



Det samlede overskud inden for og uden for servicerammen på den foreslåede udmøntning er 1,8-7,9 mio. kr. årligt. Dermed vil den foreslåede udmøntning alt andet lige påvirke likviditeten positivt ved tredje budgetopfølgning 2019. Af tabel 2 fremgår de årlige overskud og den årlige påvirkning af ultimolikviditeten.

Tabel 2: Nettoresultat og likviditetspåvirkning af forslag til udmøntning af DUT

Mio. kr, 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Finansieringsbehov i alt	-0,377	2,177	3,343	-0,056	0,482
Forslag til udmøntning	-1,794	2,177	3,343	-0,056	0,482
DUT-reserve i budget 2020	0,000	4,137	5,717	7,891	7,891
Overskud på udmøntning	1,794	1,960	2,374	7,947	7,409
Forbedring af ultimolikviditet ved tredje budgetopfølgning 2019	1,794	3,754	6,128	14,075	21,484