

Regnskabsresultatet

Jammerbugt Kommunes foreløbige regnskab for 2019 viser et driftsoverskud på 90,5 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og 28,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Nedenfor beskrives, hvordan det foreløbige regnskab for 2019 ser ud. Det kommenteres, hvilke overordnede afvigelser der er både imellem regnskabet og det oprindelige budget samt imellem regnskabet og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er budgettet efter, at der er givet tillægsbevillinger på grund af ændrede forudsætninger eller nye/ændrede aktiviteter.

Ved den egentlige aflæggelse af regnskab 2019 i april kommenteres der mere detaljeret på regnskabsresultat.

I resultatopgørelsen herunder er regnskabet for 2019 vist sammen med det oprindelige budget.

Regnskab 2019 set i forhold til oprindeligt budget 2019

Sammenholdes regnskabet for 2019 med det oprindeligt budgetterede, er det realiserede regnskab tilfredsstillende, idet der er realiseret et større driftsoverskud end oprindeligt forudsat. Dog er der sket et lidt større kassetræk end forudsat ved budgetlægningen.

Regnskab 2019 (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse oprindeligt budget og regnskab
Indtægter	-2.466,4	-2.478,0	-11,6
Driftsudgifter:			
Økonomiudvalg	274,9	270,7	-4,2
Børne og familieudvalg	662,6	663,2	0,6
Beskæftigelsesudvalg	585,1	574,8	-10,3
Social- og sundhedsudvalg	764,3	776,3	12,0
Teknik- og Miljøudvalg	61,7	60,9	-0,8
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg	48,4	45,5	-2,9
Renter m.v.	7,0	-4,0	-11,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-62,4	-90,5	-28,1
Anlægsudgifter	80,9	76,3	-4,6
Anlægsindtægter	-	-8,7	-8,7
Jordforsyning udgifter	-	4,4	4,4
Jordforsyning indtægter	-	-10,9	-10,9
Resultat af det skattefinansierede område	18,5	-29,3	-47,8
Forsyning i alt	-	1,6	1,6
Resultat i alt	18,5	-27,7	-46,3
Lån (optagelse og afdrag)	10,8	13,7	2,9
Øvrige finansfor skydninger	7,7	58,4	50,8
Ændring af likvide aktiver	37,0	44,4	7,4

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Nedenfor kommenteres på de væsentligste afvigelser mellem det oprindelige budget og det endelige regnskab.

Drift

I forhold til det oprindeligt budgetterede er der merindtægter for 11,6 mio. kr. Væsentligst er her indtægter fra overgangstilskud vedrørende aldersbestemt udgiftsbehov på 10,0 mio. kr., udgifter vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud på 3,4 mio. kr. samt en indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende efterregulering af kommunal medfinansiering. Der er samlet givet en tillægsbevilling på 9,9 mio. kr. i 2019. Efterreguleringen af den kommunale medfinansiering er først udmeldt i supplementsperioden, hvorfor der ikke er søgt bevilling til denne.

Driftsudgifterne ligger i regnskabet på et niveau, der er 5,6 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede. Den samlede afvigelse dækker over udvalgenes realiserede mer- og mindreforbrug men også over, at der under udvalgene er merforbrug på ét område, som det er lykkedes at finansiere ved omprioriteringer på andre af udvalgets driftsområder.

Økonomiudvalgets område har et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede på 4,2 mio. kr. På Ejendomscenteret er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes ekstraintægt vedrørende renovering af Vestkystvej. På den Administrative Organisation er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelse i vakante stillinger. På Tværgående aktiviteter er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes færre udgifter til arbejdsskadeforsikringer, ekstraintægt på grund af afsluttende regnskab på Asylafdelingen samt udmøntning af rammebesparelser.

På Børne og Familieudvalgets område er der realiseret et regnskab, der er 0,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Politikområde 1 udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. og det skyldes især børnetalsregulering på dagtilbudsområdet. Politikområde 2 udviser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Dette er sammensat mindreforbrug på flere områder, primært folkeskoler, SFO og SI'er, den centrale sygdomspulje, fald i udgifter til tjenestemandspensioner samt diverse kompenserende besparelser. Politikområde 3 udviser et merforbrug på 10,2 mio. kr. ifht. det oprindelige budget. Merforbruget findes primært på rammen til forebyggelse og anbringelse.

Beskæftigelsesudvalget har samlet set en mindreudgift på 10,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På politikområde 5 er der en afvigelse mellem regnskab og vedtaget budget på ca. 7,3 mio. kr. (merforbrug). Politikområde 6 udviser et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket skyldes 2 forhold. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at der midlertidigt skulle indregnes 6 mio. kr. i budget 2019, der så senere skulle overføres til politikområde 7. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende ikke at effektuere overførslen. Desuden var omfanget af antal ledige en del mindre end estimeret.

På Social- og Sundhedsudvalgets område viser regnskabsresultat et merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte. Politikområde 7 udviser et merforbrug på 5,5 mio. kr. hvilket primært kan henføres til hjemmeplejen. Politikområde 8 udviser merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket skyldes udgifter til KMF. Politikområde 17 afviger med 4,5 mio. kr. i merforbrug, hvilket forklares i afsnittet nedenfor vedr. det korrigerede budget.

Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budget var 61,7 mio. kr. og regnskabet udviser et forbrug på 60,9 mio. kr. Der er således en mindre afvigelse på 0,8 mio. kr. Dette er sammensat af et merforbrug på politikområde 9 på 4,5 mio. kr. vedr. eksterne projekter, og et mindreforbrug på politikområde 10 på 5,2 mio. kr. som stammer fra Kommunale veje (vintertjeneste) samt kollektiv trafik.

Under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er der et mindreforbrug i størrelsesordenen 2,9 mio. kr. Det skyldes især et mindreforbrug på Idrætsfaciliteter for børn på 0,4 mio. kr., et merforbrug på Folkebiblioteker på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på musikarrangementer på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på Andre Kulturelle opgaver på 1,3 mio. kr. samt på Udvikling af yder- og Landdistriktsområder på 1,3 mio. kr.

Renter

Renteindtægter udgør 4,0 mio. kr., og dette er 11,0 mio. kr. bedre end forudsat ved budgetlægningen, hvilket primært skyldes en merindtægt på 7,2 mio. kr. ved udlodning fra Gasnet P/S. Derudover er der en rentebesparelse vedrørende kommunens langfristede gæld på 2,3 mio. kr., som har baggrund i et realiseret lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen for 2019.

Anlæg

Der er netto afholdt anlægsudgifter inklusiv jordforsyning på 61,2 mio. kr., hvilket er ca. 19,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Denne afvigelse skyldes indtægter på jordforsyning, som ikke var budgetteret (10,9 mio. kr.) samt indtægter på øvrige anlægsprojekter på 8,7 mio. kr., som ikke oprindeligt var budgetteret.

Forsyningsområdet

Der var ikke oprindeligt afsat budget til anlægsprojekterne på genbrugsområdet, idet etablering af ny genbrugsplads i Brovst samt reetablering af Affaldscenter Udholm er videreførte projekter, hvor der er overført bevillinger fra 2018 på 4,1 mio. kr. Projekterne er afsluttet i 2019. Til anlæggelse af Genbrugsplads Aabybro er givet en egentlig tillægsbevilling på 17,8 mio. kr. i 2019. Dette sammen med et realiseret ej budgetteret driftsoverskud på 0,9 mio. kr., giver et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Lån og finansforskydninger

Det realiserede låneoptag er 8,3 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget. Hovedårsagen hertil er, at forbruget på de anlægsprojekter, som Jammerbugt Kommune har modtaget lånedispositioner til i 2019, ikke har været så stort som forventet. Vedrørende afdrag på kommunens langfristede gæld er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Besparelsen har primært baggrund i omlægning af en række lån, som blev gennemført i løbet af 2019 med det formål at forenkle kommunens låneportefølje.

På finansforskydningerne er der en merudgift på 50,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært nedbringelse af gæld til leverandører.

Resultat og likviditet

Kommunens ordinære driftsresultatet er 28,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Forbruget af likvide midler er 7,4 mio. kr. højere end forventet i det oprindelige budget.

Service ramme og anlægs ramme (brutto)

Jammerbugt kommunes service ramme for 2019:

	I 1.000 kr.	
Serviceudgifter regnskab 2019		1.706.478
Service rammen budget 2019		1.709.894
Difference til service rammen		-3.416

Serviceudgifterne i regnskab 2019 er dermed 3,4 mio. kr. lavere end de oprindeligt budgetterede serviceudgifter.

Jammerbugt Kommunes anlægs ramme (brutto) for 2019:

	I 1.000 kr.	
Anlægsudgifter regnskab 2019		80.726
Anlægsrammen budget 2019		80.920
Difference til anlægsrammen		-194

Anlægsudgifterne i regnskab 2019 er dermed 0,2 mio. kr. lavere end de oprindeligt budgetterede anlægsudgifter.

Regnskab 2019 set i forhold til korrigeret budget 2019

I regnskabsopgørelsen herunder er regnskabet for 2019 vist sammen med det korrigerede budget. Der kommenteres på væsentlige afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget.

Der er desuden indsat en kolonne med §40 bevillinger. Ifølge den kommunale styrelseslov §40 skal der gives tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg, hvis der forventes afvigelser mellem bevillinger og regnskab. Formålet med disse tillægsbevillinger er at sikre, at bevillingerne passer med forventet forbrug. Ifølge den anvendte revisionspraksis gives der dog alene tillægsbevillinger ved større forventede afvigelser (mer/mindreforbrug) mellem forventet regnskab og den aktuelle bevilling (det korrigerede budget).

Kommunalbestyrelsen gav efter anbefaling fra revisionen på deres møde den 12. december 2019 en række §40 bevillinger på hhv. drift og anlæg for at tilpasse bevillingerne til det forventede forbrug.

Regnskabsopgørelse

Regnskab 2019 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	§ 40 bevillinger	Afvigelse ekskl. §40 bevillinger
Indtægter	-2.476,3	-2.478,0	-1,7		-1,7
Driftsudgifter:					
Økonomiudvalg	276,8	270,7	-6,1	-38,6	-44,7
Børne og familieudvalg	669,7	663,2	-6,5	4,19	-2,3
Beskæftigelsesudvalg	573,7	574,8	1,1	-13,5	-12,5
Social- og sundhedsudvalg	772,0	776,3	4,3	10	14,3
Teknik- og Miljøudvalg	59,5	60,9	1,5	-1,9	-0,4
Kultur- Fritids- og Landdistriksudvalg	46,5	45,5	-1,0	-1,7	-2,7
Renter m.v.	-4,0	-4,0	-0,0		-0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-82,0	-90,5	-8,5	-41,5	-50,1
Anlægsudgifter	89,6	76,3	-13,3		-13,3
Anlægsindtægter	-10,5	-8,7	1,8		1,8
Jordforsyning udgifter	11,3	4,4	-6,9		-6,9
Jordforsyning indtægter	-8,5	-10,9	-2,3		-2,3
Resultat af det skattefinansierede område	-0,1	-29,3	-29,2	-41,5	-70,8
			-	-	-
Forsyning i alt	22,4	1,6	-20,8		-20,8
Resultat i alt	22,2	-27,7	-50,0	-41,5	-91,5
Lån (optagelse og afdrag)	13,4	13,7	0,3		-0,3
Øvrige finansforskydninger	35,6	58,4	22,9		22,9
Ændring af likvide aktiver	71,2	44,4	-26,8	-41,5	-69,0
Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.					

Drift

Indtægterne er budgetteret til 2.476,3 mio. kr., og det realiserede regnskab udviser 2.478,0 mio. kr. Skatteindtægterne udgør knap 68 % heraf, nemlig 1.680,6 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 797,4 mio. kr. svarende til 32%.

De samlede driftsudgifter udgør i regnskabet 2.391,5 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 2.398,3 mio. kr.

Økonomiudvalget har et korrigeret budget på i alt 276,8 mio. kr., og i forhold hertil er der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i 2019. De væsentligste afvigelser pr. politikområde er:

- **Politikområde 12 – Erhverv og turisme**
 - Politikområdet udviser et samlet merforbrug på 0,18 mio. kr. på drift. Dette skyldes projektindtægter, som først kommer i 2020.
- **Politikområde 13 – Administrativ organisation**
 - På konsulentbistand er der en merudgift på 1,0 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes konsulentydelse i forbindelse med en tværgående udgiftsanalyse.
 - Personale og administration – samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeles sig således:
Administrationen i Fjerritslev udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
Administrationen i Brovst udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr.
Administrationen i Aabybro udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
Administrationen i Pandrup udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
 - IT fællessystemer udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket skyldes merudgifter til ny snitflade mellem ØS indsigt og et nyt inddrivelsessystem fra SKAT.
- **Politikområde 14 – Politisk organisation**
 - Udviser et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.
- **Politikområde 15 – Kommunale ejendomme**
 - Ejendomscentret udviser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på drift. Dette skyldes tilbageholdenhed sidst på året i forhold til overholdelse af servicerammen. Grundet konkurrenceudsættelse på rengøring forventes der ekstra udgifter i 2019 og 2020.
- **Politikområde 16 – Tværgående aktiviteter**
 - I forbindelse med endelig regnskabsopgørelse ved lukning af Jammerbugt Asylafdeling er der en merindtægt på 5,2 mio. kr.
 - Arbejdsskadeforsikringer udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 - Manglende indtægter vedrørende salg af grundarealer 0,5 mio. kr.
 - Budget til elever udenfor administrationen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget ligger på 669,7 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 6,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser pr. politikområde er:

- **Politikområde 1 - Dagtilbud**
 - Institutionerne (børnehaver og vuggestuer) 1,0 mio. kr. i mindreforbrug
 - Det specialiserede børneområde 1,2 mio. kr. i mindreforbrug
- **Politikområde 2 – Undervisning og fritid**
 - Folkeskoler har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
 - Skolefritidsordninger og SI'er udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
 - Det specialiserede område kommer ud med et merforbrug på 1,4 mio. kr.
 - To-sprogsområdet – mindreforbrug 0,6 mio. kr.
 - Puljen til længerevarende sygdom på udvalgets område udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

- *Politikområde 3 – Familie og forebyggelse*
 - "Rammen til Forebyggelse og anbringelse" udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget
 - Tandplejen – mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets korrigerede budget udgør netto 573,7 mio. kr. Der er i 2019 et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. på udvalgets området. Afvigelserne pr. politikområde er:

- *Politikområde 5 – Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet*
 - Merforbrug på 1,6 mio. kr. grundet en fejl fra STAR's side vedrørende fleksbidrag
- *Politikområde 6 – Forsikrede ledige*
 - Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet lavere sæsonledighed end estimeret

Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede budget i alt udgør 772,0 mio. kr., er der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser pr. politikområde er:

- *Politikområde 7 – Sundhed og seniorområdet*
 - Området udviser et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. Består af merudgifter til ældreboliger grundet tomgangshusleje 2,7 mio. kr. samt et merforbrug på området for plejeboliger 0,8 mio. kr. . Sygeplejen udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket primært skyldes sygefravær og transaktionsomkostninger ved fratrædelser samt stigende udgifter til pasning af døende. Mindreforbruget vedr. hjælpemidler udgør 4,2 mio. kr., hvilket skyldes et fald i antal bevillinger. Hjemmepleje (frit valg) udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der har i 2019 været et merforbrug på § 94. Der er i 2019 givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til hjemmeplejen.
- *Politikområde 8 – Sundhedsområdet*
 - Området udviser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. KMF udgør 2 mio. kr. af merforbruget, og skyldes at investeringer i bl.a. lungeindsats og Telemedicin, som ikke har medført de budgetlagte besparelser på disse områder, idet KMF'en i 2019 var fastfrosset.
- *Politikområde 17 – Sundheds- og handicapområdet*
 - Der har været et samlet mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr. Dette skyldes et større fald i efterspørgslen til midlertidige botilbud og en stigende efterspørgsel til bostøtte i eget hjem samt botilbud af længerevarende ophold.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2019 et budget på 59,5 mio. kr., og der er et merforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser pr. politikområde er:

- *Politikområde 9 – Natur og miljø*
 - Samlet set er der et merforbrug på 4,5 mio. kr. hvilket primært skyldes merudgifter til eksternt finansierede projekter med 3,5 mio. kr., hvor indtægterne først kommer senere.
 - Rottekontoen udviser merforbrug på 0,9 mio. kr. grundet lovændringer. Dette forventes udlignet i 2020.
- *Politikområde 10 - Infrastruktur*
 - Der ses et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på kommunale veje på 2,4 mio. kr. Herudover ses et mindreforbrug på kollektiv trafik på 0,4 mio. kr. samt på Fælles funktioner med 0,2 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets korrigerede budget udgør 46,5 mio. kr. hvilket resulterer i et mindreforbrug på 1 mio. kr. De væsentligste afvigelser pr. politikområde er:

- *Politikområde 4 – Kultur og Fritid*
 - Stadions og idrætsanlæg udviser et merforbrug 0,8 mio. kr.
 - Andre kulturelle opgaver og musikarrangementer - mindreforbrug 1,6 mio. kr.
 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder - mindreforbrug 0,6 mio. kr.
 - Folkebiblioteker – merforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlæg

De realiserede skattefinansierede *anlægsudgifter/jordforsyning udgifter* udgør netto 61,2 mio. kr., hvilket giver en samlet mindreudgift på 20,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er reelt foretaget anlægsinvesteringer for godt 80,7 mio. kr. (inkl. jordforsyning) idet regnskabsposten også indeholder *anlægsindtægter/indtægter jordforsyning* på 19,6 mio. kr.

De væsentligste anlægsafvigelser pr. udvalg:

- Økonomiudvalget – merforbrug på 1,6 mio. kr.
- Børne og familieudvalg – mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
- Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg – mindreforbrug på 2,8 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalg – mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

På området for jordforsyning er der et forventet regnskabsmæssigt overskud på netto 6,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede udgiftsbudget på 2,8 mio. kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

Forsyningsområdet

Dækker affaldsområdets drifts- og anlægsudgifter. Samlet set giver området et underskud på 1,6 mio. kr., og det er 20,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Afvigelsen fremkommer på såvel drifts- som på anlægssiden. På driftssiden er der realiseret et ikke budgetteret overskud på 0,9 mio. kr. Anlægssiden udgør 19,9 mio. kr. i mindreforbrug. Dette skyldes primært, at anlægsprojektet vedr. Genbrugsplads Aabybro endnu ikke er færdiggjort og dels, at de overførte beløb fra 2018 til reetablering af genbrugsplads Udholm og Genbrugsplads Brovst ikke er anvendt fuldt ud.

Lån og finansforskydninger

Der er i 2019 *optaget lån* på 29,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Heraf er der optaget 14,7 mio. kr. til finansiering af skattefinansierede anlægsudgifter. Lånene er optaget til anlægsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet, finansiering af energibesparende foranstaltninger samt lån til indefrysning af grundskyld. Desuden er der optaget lån til styrkelse af likviditeten på 15,0 mio. kr.

Der er *afdraget* 43,4 mio. kr. på den langfristede gæld, hvilket stort set svarer til det korrigerede budget.

Finansforskydninger viser i regnskabet en nettoudgift på 58,4 mio. kr. Nettoudgiften er primært sammensat af nedbringelse af gæld til leverandører (55 mio. kr.), indbetaling til Landsbyggefonden (3,3 mio. kr.) samt ikke budgetterede mellemregninger og forskydninger i forhold til tidligere og næste regnskabsår.

Resultat og likviditet

Kommunens samlede bundlinje viser dermed, at likviditeten ultimo 2019 er formindsket med 44,4 mio. kr. Dette er knap 27 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, og det skyldes bedre regnskabsresultater på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder samt på forsyningsvirksomheder, som er beskrevet ovenfor.

Den gennemsnitlige likviditet er gennem 2019 faldet lidt over året. Gennemsnittet 31. december 2018 var på knap 252 mio. kr., mens det tilsvarende ved udgangen af 2019 var på 199 mio. kr., hvilket er en forventet udvikling.