

<b>TOTALBUDGET 2019 - 2. behandling BR (10.10.18)</b>	<b>Budget forslag 2019 <i>Statsgaranti</i></b>	<b>Budget- overslag 2020</b>	<b>Budget- overslag 2021</b>	<b>Budget- overslag 2022</b>
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>				
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
<b>A. Driftsindtægter</b>				
Skatter	-2.744,2	-2.822,8	-2.933,1	-3.038,2
"Øgede indtægter" - (forventet kompensation ifht. udlændinges uddannelsesniveau subsidiært effektiviseringer/ andre indtægter)			-25,0	-25,0
Tilskud og udligning	130,5	105,1	187,5	250,5
<b>Driftsindtægter - i alt</b>	<b>-2.613,7</b>	<b>-2.717,7</b>	<b>-2.770,6</b>	<b>-2.812,7</b>
<b>B. Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	2.495,7	2.490,5	2.500,5	2.500,5
Effektiviseringer /besparelser	-37,6	-43,9	-46,2	-43,1
Nye effektiviseringer og besparelser		-20,0	-40,0	-60,0
Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer (drift)	5,0	5,5	3,2	3,2
Restpulje til nye investeringer/initiativer			9,6	9,6
Øvrige budgetkorrektioner:	31,3	35,8	48,6	50,6
Serviceudgifter	6,0	10,3	16,4	17,3
Overførselsudgifter	11,8	12,0	18,7	19,8
Kommunal medfinansiering (KMF)	10,0	10,0	10,0	10,0
Den centrale refusionsordning (SDE)	3,5	3,5	3,5	3,5
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		65,7	127,6	189,3
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>2.494,4</b>	<b>2.533,6</b>	<b>2.603,3</b>	<b>2.650,1</b>
<b>C. Renter</b>				
Renteudgifter	31,6	30,9	30,4	29,8
Renteindtægter	-7,3	-6,6	-6,2	-5,9
<b>Renter i alt – netto</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>24,3</b>	<b>24,0</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud )</b>	<b>-94,9</b>	<b>-159,7</b>	<b>-143,0</b>	<b>-138,7</b>
<b>D. Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	115,1	143,3	78,6	56,1
Anlægsindtægter (salg)	-45,3	-55,1	-5,0	-5,0
<b>Anlægsudgifter i alt – netto</b>	<b>69,9</b>	<b>88,1</b>	<b>73,6</b>	<b>51,1</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt ( - = overskud ) (A+B+C+D)</b>	<b>-25,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>-69,4</b>	<b>-87,6</b>
<b>E. Det brugerfinansierede område</b>				
Driftsudgifter	44,2	44,2	44,2	43,4
Driftsindtægter	-44,2	-44,2	-44,2	-43,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)</b>	<b>-25,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>-69,5</b>	<b>-87,7</b>
<b>G. Finansiering</b>				
Låneoptagelse	-22,7	-38,2	-31,7	-31,7
Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-16,0	-24,0		
Afdrag på lån	101,4	104,1	107,3	109,7
Øvrige finansforskydninger	-18,1	-21,6	-21,6	-6,6
Grundkapital	-7,0	13,5	15,0	5,0
Ryet Bo - deponering	12,4			0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>33,8</b>	<b>69,0</b>	<b>76,4</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)</b>	<b>25,0</b>	<b>-37,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-11,3</b>