

TOTALBUDGET 2020 - 23 Vedtaget 2. behandling Byråd	Budget forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>				
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.747,0	-2.868,2	-2.992,2	-3.115,5
Tilskud og udligning	83,0	179,6	205,8	259,6
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-77,3	-79,2	-35,0	-35,0
Driftsindtægter - i alt	-2.741,3	-2.767,9	-2.821,4	-2.890,9
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.542,9	2.560,1	2.565,2	2.565,2
<i>Herunder puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår</i>	7,4	7,4	7,4	7,4
<i>Ekstra midler til puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår</i>	5,6			
<i>Budgetkorrektioner 2020-2023</i>	30,1	38,9	46,6	67,9
<i>DUT (lov- og cirkulæreprogram)</i>	5,1	6,2	7,2	6,5
<i>Besparelses- og effektiviseringsforslag</i>	-22,6	-26,1	-31,9	-33,1
<i>Nye investeringer og initiativer</i>	5,5	5,6	5,6	5,6
<i>Fortsatte effektiviseringer 2021 - 2023</i>		-20,0	-40,0	-60,0
<i>Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6</i>		62,4	126,8	193,9
Driftsudgifter - i alt	2.566,6	2.627,2	2.679,5	2.746,1
C. Renter				
Renteudgifter	30,2	29,1	28,1	27,2
Renteindtægter	-7,0	-6,8	-6,5	-6,3
Renter i alt – netto	23,2	22,4	21,6	21,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-151,5	-118,3	-120,2	-123,9
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	147,1	126,7	69,2	55,6
<i>Ikke udmøntet anlægspulje</i>			10,0	10,0
Anlægsindtægter (salg)	-55,1	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt – netto	92,0	121,7	74,2	60,6
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-59,5	3,3	-46,0	-63,3
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	43,6	43,6	43,6	43,6
<i>Øvrige budgetkorrektioner</i>	0,8	2,1	1,4	1,4
Driftsindtægter	-43,6	-43,6	-43,6	-43,6
Anlæg	6,5	6,0		
Det brugerfinansierede område i alt	7,3	8,1	1,4	1,4
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-52,2	11,4	-44,6	-61,9
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-33,7	-40,2	-33,7	-33,7
Lånetilsagn ØIM	-36,0			
Låneoptagelse - LED-belysning (jf. budgetforslag UNMG-forslag)		-25,0	-13,6	
Afdrag på lån	103,9	106,4	108,5	110,5
Frigivelse af deponering - Furesøaftalen, Svanepunktet og HMN	-23,4	-23,4	-8,4	-8,4
Øvrige finansforskydninger	27,4	21,7	6,7	6,7
Finansiering i alt	38,2	39,5	59,6	75,1
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)	-14,0	51,0	15,0	13,2

Kassebeholdning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Primokassebeholdning	189,7	203,7	152,7	137,7
Forbrug af opsparede midler	-14,0	51,0	15,0	13,2
Ultimo beholdning	203,7	152,7	137,7	124,5