

Totalbudget 2020 – 2021

Tabel 11: Furesø Kommune totalbudget 2020-2023

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budgetforslag 2020	Budget- overslagsår 2021	Budget- overslagsår 2022	Budget- overslagsår 2023
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.747,0	-2.868,2	-2.992,1	-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	-2.821,3	-2.890,9
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.548,1	2.560,3	2.565,4	2.565,2
Budgetkorrektioner 2020-2023	35,2	45,2	53,8	74,4
Besparelses- og effektiviseringsforslag	-22,6	-26,1	-31,9	-33,1
Nye investeringer og initiativer	5,5	5,6	5,6	5,6
Fortsatte effektiviseringer 2021 - 2023		-20,0	-40,0	-60,0
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		62,0	126,5	193,9
Driftsudgifter - i alt	2.566,2	2.627,0	2.679,4	2.746,0
C. Renter				
Renteudgifter	30,4	29,3	28,3	27,4
Renteindtægter	-7,0	-6,8	-6,5	-6,3
Renter i alt - netto	23,4	22,6	21,8	21,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-151,6	-118,3	-120,2	-123,8
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	147,1	126,7	79,2	65,0
Anlægsindtægter	-55,1	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt - netto	92,0	121,7	74,2	60,0
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-59,7	3,3	-46,0	-63,8
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	44,6	45,6	44,9	44,9

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budgetforslag 2020	Budget- overslagsår 2021	Budget- overslagsår 2022	Budget- overslagsår 2023
Driftsindtægter	-43,9	-43,9	-43,9	-43,9
Anlæg	6,5	6,0		
Det brugerfinansierede område i alt	7,2	7,7	1,0	1,0
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-52,5	11,0	-44,9	-62,8
G. Finansiering				
Låneoptagelse*	-69,7	-65,2	-47,3	-33,7
Afdrag på lån	104,1	106,6	108,7	110,7
Øvrige finansforskydninger	3,7	-2,0	-2,0	-2,0
Finansiering i alt	38,1	39,4	59,5	75,0
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G)	-14,4	50,5	14,5	12,2