

TOTALBUDGET 2019 - 15.5.2019	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	-2.822,3	-2.932,6	-3.038,0	-3.038,0
Tilskud og udligning	91,6	161,9	225,2	225,2
Driftsindtægter - i alt	-2.730,7	-2.770,7	-2.812,8	-2.812,8
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.532,0	2.540,3	2.525,4	2.525,4
<i>Heraf uudmøntede effektiviseringer og besparelser BV2019</i>	-20,0	-40,0	-60,0	-60,0
<i>Heraf restpulje til nye investeringer og initiativer BV2019</i>		9,4	9,4	9,4
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		65,9	133,8	203,3
Driftsudgifter - i alt	2.532,0	2.606,2	2.659,1	2.728,7
C. Renter				
Renteudgifter	30,9	30,4	29,8	29,8
Renteindtægter	-6,6	-6,2	-5,9	-5,9
Renter i alt – netto	24,4	24,3	24,0	24,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-174,3	-140,3	-129,7	-60,2
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	200,6	74,7	56,1	56,1
Anlægsindtægter (salg)	-57,1	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt – netto	143,5	69,7	51,1	51,1
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-30,8	-70,6	-78,6	-9,1
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	43,6	43,6	43,6	43,6
<i>Øvrige budgetkorrektioner</i>				
Driftsindtægter	-43,6	-43,6	-43,6	-43,6
Anlæg	6,5	6,0		
Det brugerfinansierede område i alt	6,5	6,0	0,0	0,0
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-24,3	-64,6	-78,6	-9,1
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-62,2	-31,7	-31,7	-16,9
Afdrag på lån	104,1	103,3	105,3	107,3
Øvrige finansforskydninger	-21,7	-21,7	-6,7	-6,7
Finansiering i alt	20,3	50,0	66,9	83,7
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)	-4,0	-14,6	-11,7	74,6

Oversigt over ændringer til Budget 2020-23

Ændringer	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Bemærkning
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>					
Driftsindtægter	-	-	-	-	
Skatter					
Tilskud/udligning					
Driftsudgifter	-	-	-	-	
Renter	-	-	-	-	
Afdrag	-	-	-	-	
Anlæg	-	-	-	-	

Oversigt over ændringer til Budget 2020-23

Ændringer	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Bemærkning
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>					
Indtægter					
Det brugerfinansierede område	-	-	-	-	
Finansiering	-	-	-	-	

Oversigt over ændringer til Budget 2020-23

Ændringer	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Bemærkning
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>					
Ændringer - i alt	-	-	-	-	

Totalbudget 2020 - 2023

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budget- overslagsår 2020 <i>Statsgaranti</i>	Budget- overslagsår 2021	Budget- overslagsår 2022	Budget- overslagsår 2023
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.822,3	-2.932,6	-3.038,0	-3.038,0
Tilskud og udligning	104,5	161,9	225,2	225,2
Driftsindtægter - i alt	-2.717,7	-2.770,7	-2.812,8	-2.812,8
B. Driftsudgifter				
Serviceudgifter	1.991,1	1.993,4	1.977,5	1.977,5
<i>Forslag til ændringer</i>				
Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige	384,2	391,1	392,2	392,2
<i>Forslag til ændringer</i>				
Øvrige nettodriftsudgifter				
Kommunal Medfinansiering (KMF) - sundhedsområdet	170,4	170,5	170,4	170,4
<i>Forslag til ændringer</i>				
Nettodriftsudgifter til ældreboliger	1,5	1,5	1,5	1,5
Den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) - indtægter	-15,2	-16,2	-16,2	-16,2
<i>Økonomisk råderum</i>				
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		65,9	133,8	203,3
Driftsudgifter - i alt	2.532,0	2.606,2	2.659,1	2.728,7
C. Renter				
Renteudgifter	30,9	30,4	29,8	29,8
Renteindtægter	-6,6	-6,2	-5,9	-5,9
Renter i alt - netto	24,4	24,3	24,0	24,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-161,3	-140,2	-129,6	-60,1
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	170,3	72,6	56,1	
Anlægsindtægter	-55,1	-5,0	-5,0	
Anlægsudgifter i alt - netto	115,2	67,6	51,1	0,0
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-46,1	-72,6	-78,5	-60,1
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	43,6	43,6	43,6	43,6
Driftsindtægter	-43,6	-43,6	-43,6	-43,6
Anlæg	0,0			
Det brugerfinansierede område i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-46,1	-72,7	-78,6	-60,2
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-62,2	-31,7	-31,7	-31,7

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budget- overslagsår 2020 <i>Statsgaranti</i>	Budget- overslagsår 2021	Budget- overslagsår 2022	Budget- overslagsår 2023
Afdrag på lån	104,1	107,3	109,7	109,7
Øvrige finansforskydninger	-21,7	-21,7	-6,7	-6,7
Grundkapital almene boliger	23,4	20,0	5,0	5,0
Finansiering i alt	43,7	73,9	76,3	76,3
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G)	-2,4	1,3	-2,2	16,2

* Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger. I 2019 forventes ekstraordinært optagelse af lån på 13 mio. kr. i forbindelse med renovering af taget på Hareskovhallen og Farum Svømmehal

Tabel 1 - Opdeling af driftsudgifter

Driftsudgifter - i alt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	1.991,1	1.993,4	1.977,5	1.977,5
Overførselsudgifter - herunder forsikrede ledige	384,2	391,1	392,2	392,2
Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	170,4	170,5	170,4	170,4
Nettodriftsudgifter til ældreboliger *)	1,5	1,5	1,5	1,5
Den centrale refusionsordning - særligt dyre enkeltsager	-15,2	-16,2	-16,2	-16,2
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6	0,0	65,9	133,8	203,3
I alt	2.532,0	2.606,2	2.659,1	2.728,7

*) Ydelsesstøtte til private og almene ældreboliger jf. Lov om almene boliger (udgik af serviceloven ifm. Budgetloven)

Tabel 2 - Opdeling ændringer

Ændringer	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal medfinansiering - sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 3 - Serviceramme Budget 2020

Serviceramme Budget 2020	
Serviceudgifter - budgetforslag	
Vejledende serviceramme jf. KLs udmelding	
Rummelighed ift. vejledende serviceudgiftsramme	

2.532,0	2.540,2	2.525,3	2.525,3
	65,9	133,8	203,3
	2,5937	5,2968	8,0493

Anlægstal fra Gitte 26.4.2019

Oversigt over anlæg 2019 - 2023					
<i>(beløbene</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget	115,1	143,3	72,6	56,1	56,1
Overførsel	47,2	37,1			
Øvrige til	16,7	-10			
Konsekve	-24,6	23,4	2,1		
I alt brutt	154,4	193,8	74,7	56,1	56,1
Indtægte	-48,3	-57,1	-5	-5	-5
I alt netto	106,1	136,7	69,7	51,1	51,1