

TOTALBUDGET 2020 - 23	Budget forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
1. behandling ØU				
Pr. 19.9.2019				
Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)				
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.770,4	-2.868,7	-2.992,6	-3.116,0
Tilskud og udligning	104,7	181,6	208,2	262,9
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-77,3	-79,3	-35,0	-35,0
Driftsindtægter - i alt	-2.743,1	-2.766,4	-2.819,4	-2.888,1
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.542,6	2.560,1	2.565,2	2.565,2
<i>Budgetkorrektioner 2020-2023</i>	<i>30,8</i>	<i>39,2</i>	<i>46,6</i>	<i>67,7</i>
<i>DUT (lov- og cirkulæreprogram)</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
<i>Besparelses- og effektiviseringsforslag</i>	<i>-23,5</i>	<i>-27,1</i>	<i>-32,9</i>	<i>-33,9</i>
<i>Nye investeringer og initiativer</i>	<i>5,5</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>
<i>Ny pulje til besparelsesforslag 2021-2023</i>		<i>-20,0</i>	<i>-40,0</i>	<i>-60,0</i>
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		62,4	126,7	192,4
Driftsudgifter - i alt	2.558,4	2.623,2	2.674,3	2.740,1
C. Renter				
Renteudgifter	30,2	29,2	28,1	27,1
Renteindtægter	-7,0	-6,8	-6,5	-6,3
Renter i alt – netto	23,2	22,4	21,6	20,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-161,5	-120,8	-123,6	-127,1
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	161,6	113,2	70,2	56,6
<i>Ikke udmøntet anlægspulje</i>			<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
Anlægsindtægter (salg)	-55,1	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt – netto	106,5	108,2	75,2	61,6
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-55,0	-12,6	-48,4	-65,5
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	43,6	43,6	43,6	43,6
<i>Øvrige budgetkorrektioner</i>	<i>0,8</i>	<i>2,1</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
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)	-47,7	-4,5	-47,0	-64,1
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-38,2	-31,7	-31,7	-16,9
Lånetilsagn ØIM	-30,0			
Låneoptagelse - LED-belysning (jf. budgetforslag UNMG-forslag)		-25,0	-13,6	
Afdrag på lån	103,9	106,2	108,3	109,9
Frigivelse af deponering - Furesøaftalen, Svanepunktet og HMN	-23,4	-23,4	-8,4	-3,4
Øvrige finansforskydninger	27,4	21,7	6,7	1,7
Finansiering i alt	39,7	47,9	61,4	91,4
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)	-8,0	43,3	14,4	27,3

Kassebeholdning	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Primokassebeholdning	189,7	197,7	154,4	140,0
Forventet kassetræk/-henlæggelse	-8,0	43,3	14,4	27,3
Ultimo beholdning	197,7	154,4	140,0	112,7