



## NOTAT

**Bilag 2 -Hovedoversigt til budget 2020 -2023**

	Vedtaget 2021 i budget 2020-23	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	1.624,3	1.690,0	1.691,8	1.689,9	1.700,1
Service robusthedspulje	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>A. Driftsvirksomhed</b>	<b>1.636,3</b>	<b>1.702,0</b>	<b>1.703,8</b>	<b>1.701,9</b>	<b>1.712,1</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>113,5</b>	<b>112,8</b>	<b>92,3</b>	<b>85,5</b>	<b>66,0</b>
<b>Pris- og lønstigninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>	<b>72,4</b>	<b>109,4</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.749,8</b>	<b>1.814,9</b>	<b>1.832,0</b>	<b>1.859,8</b>	<b>1.887,5</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b> (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>28,0</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.772,4</b>	<b>1.841,8</b>	<b>1.875,1</b>	<b>1.902,8</b>	<b>1.930,6</b>
Forøgelse af likviditet	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.780,4	-1.810,3	-1.848,6	-1.873,5	-1.908,6
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>-1.813,8</b>	<b>-1.852,1</b>	<b>-1.877,0</b>	<b>-1.912,0</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>23,0</b>	<b>25,9</b>	<b>18,5</b>