

# Økonomisk oversigt

16. maj 2019

## 1. budgetopfølgning

Resultatopgørelse	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
Skatter og generelle tilskud	-3.327,0	-3.618,5	-3.618,5	-3.477,5	-3.556,0	-3.637,8
Serviceudgifter	2.227,0	2.272,1	2.317,0	2.329,1	2.389,8	2.447,6
Øvrige driftsudgifter	991,7	1.019,3	1.023,6	1.046,1	1.054,7	1.071,1
Renter	-8,8	0,8	-2,1	1,1	1,5	1,7
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-117,1</b>	<b>-326,3</b>	<b>-280,1</b>	<b>-101,2</b>	<b>-110,0</b>	<b>-117,4</b>
Anlæg	165,2	120,2	150,6	130,1	77,4	66,3
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>48,2</b>	<b>-206,1</b>	<b>-129,4</b>	<b>28,9</b>	<b>-32,6</b>	<b>-51,1</b>
Jordforsyning/Danmark C	-35,7	87,6	107,2	-9,6	1,1	-38,7
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	18,0	53,1	53,1	1,3	-3,4	-4,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>30,4</b>	<b>-65,5</b>	<b>30,9</b>	<b>20,5</b>	<b>-34,9</b>	<b>-93,9</b>
Låneoptagelse	-56,5	-86,0	-136,7	-36,0	-12,8	-1,5
Afdrag på lån	74,5	78,3	77,0	82,0	80,9	81,4
<b>Resultat i alt</b>	<b>48,4</b>	<b>-73,2</b>	<b>-28,8</b>	<b>66,6</b>	<b>33,2</b>	<b>-14,0</b>

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

Kassebeholdning	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>157,9</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	<b>102,8</b>	<b>44,5</b>	<b>19,3</b>
Drift, anlæg og finansielle poster	-48,4	73,2	28,8	-66,6	-33,2	14,0
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-19,7	-19,5	8,3	7,9	8,5
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>93,5</b>	<b>146,9</b>	<b>102,8</b>	<b>44,5</b>	<b>19,3</b>	<b>41,8</b>
<b>Likvide aktiver deponeret</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>296,7</b>	<b>203,0</b>	<b>277,0</b>			

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

Statslige rammer	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
Serviceramme	-	2.272,1	2.317,0	-	-	-
Anlægsloft	-	235,7	228,6	-	-	-

(+) = udgift; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Langfristet gæld og mellemværende	R2018	B2019	F2019	B2020	B2021	B2022
<b>Langfristet gæld</b>	<b>-1.023,2</b>	<b>-1.030,9</b>	<b>-1.082,8</b>	<b>-1.036,8</b>	<b>-968,8</b>	<b>-888,9</b>
- Heraf skattegæld	-738,5	-758,2	-778,8	-775,6	-719,9	-652,5
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-284,7	-272,6	-304,1	-261,2	-248,8	-236,4
<b>Mellemværende brugerfinansieret område</b>	<b>-23,9</b>	<b>34,9</b>	<b>63,8</b>	<b>68,1</b>	<b>67,6</b>	<b>66,5</b>

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

# Budgetopfølgning budget 2019

16. maj 2019

Regnskabsopgørelse	R2018	VB2019	SL18	TB	KB	1BO	FO	FR
Skatter og generelle tilskud	-3.327,0	-3.618,5			-3.618,5			-3.618,5
Serviceudgifter	2.227,0	2.272,1		2,7	2.274,8	0,5	41,6	2.317,0
Øvrige driftsudgifter	991,7	1.019,3		-0,4	1.018,9	4,8		1.023,6
Renter	-8,8	0,8		-2,9	-2,1			-2,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-117,1</b>	<b>-326,3</b>		<b>-0,6</b>	<b>-326,9</b>	<b>5,3</b>	<b>41,6</b>	<b>-280,1</b>
Anlæg	165,2	120,2		33,9	154,0	-2,5	-0,9	150,6
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>48,2</b>	<b>-206,1</b>		<b>33,3</b>	<b>-172,9</b>	<b>2,8</b>	<b>40,7</b>	<b>-129,4</b>
Jordforsyning/Danmark C	-35,7	87,6		19,6	107,2			107,2
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	18,0	53,1			53,1			53,1
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>30,4</b>	<b>-65,5</b>		<b>52,9</b>	<b>-12,6</b>	<b>2,8</b>	<b>40,7</b>	<b>30,9</b>
Låneoptagelse	-56,5	-86,0	-19,2	-31,4	-136,7			-136,7
Afdrag på lån	74,5	78,3		-1,3	77,0			77,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>48,4</b>	<b>-73,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>20,1</b>	<b>-72,3</b>	<b>2,8</b>	<b>40,7</b>	<b>-28,8</b>

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

Kassebeholdning	R2018	VB2019	SL18	TB	KB	1BO	FO	FR
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>157,9</b>	<b>93,5</b>						<b>93,5</b>
Drift, anlæg og finansielle poster	-48,4	73,2	19,2	-20,1	72,3	-2,8	-40,7	28,8
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-19,7	-0,6	0,6	-19,8		0,3	-19,5
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>93,5</b>	<b>146,9</b>						<b>102,8</b>
<b>Likvide aktiver gennemsnit</b>	<b>296,7</b>	<b>203,0</b>						<b>277,0</b>

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

VB Vedtaget budget; SL18 Spar/lån 18/19; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; 1BO Forventninger til 1. budgetopfølgning; FO Forventninger; FR Forventet regnskab