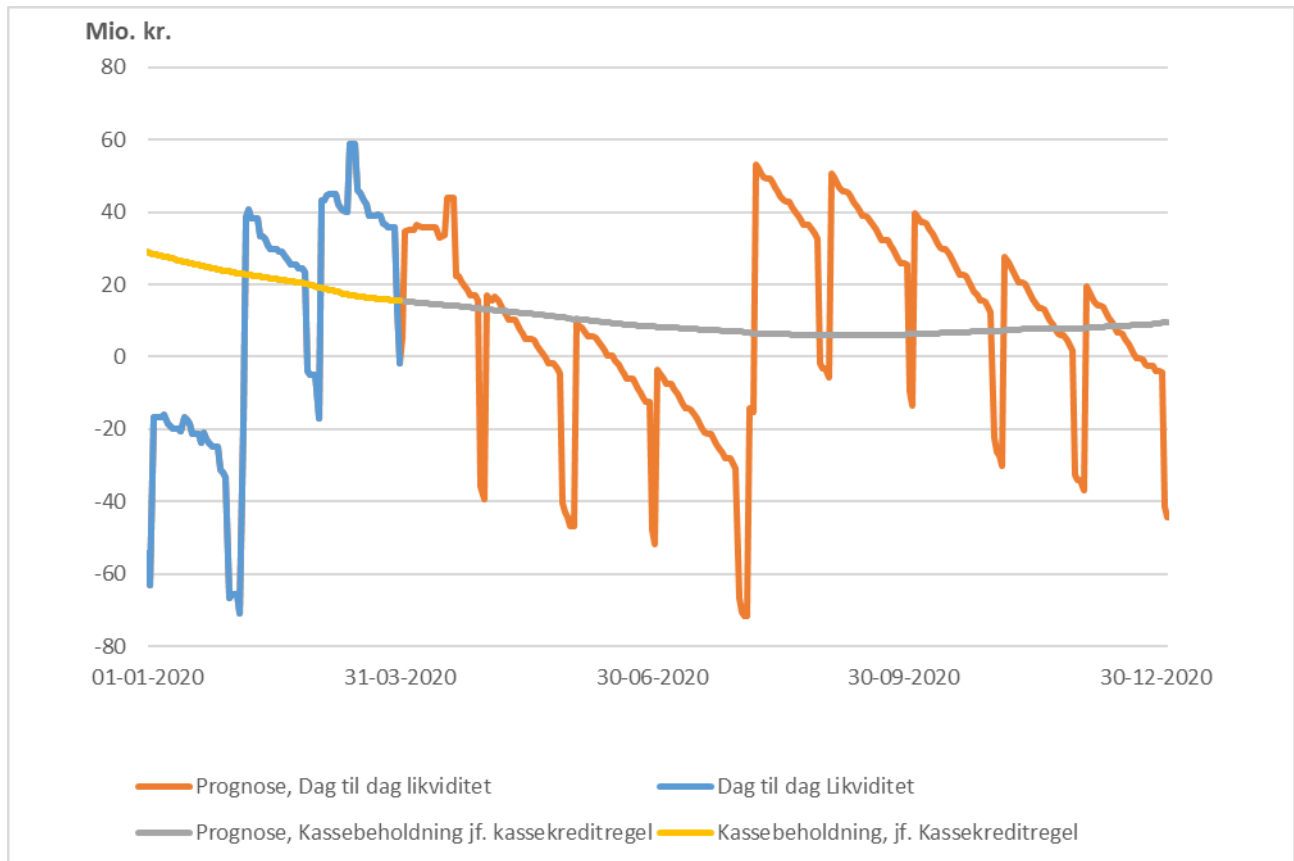


Effekt på kort sigt af AOTV-justering af Budget 2020-2023

Prognose for gennemsnitlig kassebeholdning (jf. kassekreditreglen) og likviditet i 2020 (mio.kr) ved overholdelse af justeret budget 2020.



Kurven viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet ved overholdelse af budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt forventning om et merforbrug på 22 mio. kr. i 2020. På baggrund af det politiske forlig d. 30.4.20 sker der en budgetreduktion på 19,6 mio. kr. der sammen med tidligere politiske beslutninger i forbindelse med overførselssagen (forbedring på 2,4 mio. kr.) neutraliserer det forventede merforbrug. Såfremt budgettet for 2020, derefter overholdes vil Dragør Kommunes likviditet udvikle sig som prognosen viser.

Der er i ovenstående prognose:

- ikke indregnet optagelse af lån til indefrysning af ejendomsskatter
- ikke indregnet provenu ved salg af ejendomme
- ikke indregnet driftslån på 15 mio.kr. til imødegåelse af stigende udgifter i forbindelse øget ledighed som følge af Corona-pandemien