

Resultatopgørelse budget 2023-2026

Mio. kr. løbende priser (2023 priser pr. juni 2022)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Kommunal indkomstskat	-2.483,1	-2.697,4	-2.982,7	-3.074,5
Selskabsskat m.v.	-161,6	-150,0	-150,0	-150,0
Grundskyld	-295,250	-306,2	-312,2	-318,3
Dækningsafgifter	-50,9	-52,3	-53,5	-54,0
Tilskud og udligning	-1.342,0	-1.347,8	-1.389,1	-1.479,0
Momsudligning	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter i alt	-4.332,5	-4.553,3	-4.887,1	-5.075,3
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	703,2	714,6	740,2	761,2
Teknisk Udvalg	113,3	112,1	112,3	112,5
Plan- og Miljøudvalget	2,0	3,5	3,5	3,5
Socialudvalget	453,4	448,3	448,5	448,5
Institutions- og Skoleudvalget	1.217,1	1.213,8	1.207,9	1.212,9
Fritids- og Kulturudvalget	87,5	87,0	86,6	86,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	686,5	692,2	691,8	691,8
Arbejdsmarkedsudvalget	798,2	814,8	825,9	846,9
<i>Pris- og lønstigning i drift</i>	<i>0,0</i>	<i>129,8</i>	<i>265,6</i>	<i>409,6</i>
Driftsudgifter i alt	4.061,3	4.216,1	4.382,2	4.573,5
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>3.064,3</i>	<i>3.069,8</i>	<i>3.087,8</i>	<i>3.113,5</i>
Driftsresultat før finansiering	-271,2	-337,2	-505,0	-501,8
Renter og kursregulering	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-273,1	-339,2	-506,9	-503,7
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	196,6	149,6	208,5	239,7
Teknisk Udvalg	5,2	0,0	1,0	2,0
Anlæg netto i alt	201,8	149,6	209,5	241,7
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>201,8</i>	<i>151,8</i>	<i>209,5</i>	<i>241,7</i>
Resultat af skattefinansieret område (A)	-71,3	-189,6	-297,4	-262,0
B. Takstfinansieret område				
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-73,8	-192,0	-299,9	-264,5

Mio. kr. løbende priser (2023 priser pr. juni 2022)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
C. Ændring af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	51,2	51,5	50,6	49,6
Balanceforskydninger	35,6	153,5	262,3	227,9
Finansiering i alt (C)	73,8	192,0	299,9	264,5
Budgetbalancen (A+B+C) 1)	0,0	0,0	0,0	0,0

1) (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Serviceudgifter i budgetforslaget	3.064,3	3.069,8	3.087,8	3.113,5
Service ramme inkl. økonomiaftalen ekskl. DUT, reguleringer og Generelt løft til folkeskolen	3.064,3	3.064,3	3.064,3	3.064,3
Service rammeudfordring 2)	0,0	5,5	23,5	49,2

2) (+) er lig med, at budgetforslaget ligger højere end service rammen, (-) er lig med, at budgetforslaget ligger lavere end service rammen.