

Resultatopgørelse budget 2021-2024

Mio. kr. løbende priser (2021 priser pr. juni 2020)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Kommunal indkomstskat	-2.111,1	-2.389,5	-2.573,7	-2.724,6
Selskabsskat m.v.	-167,8	-150,0	-150,0	-150,0
Grundskyld	-268,5	-273,9	-278,3	-282,7
Dækningsafgifter	-51,2	-52,3	-53,1	-54,0
Tilskud og udligning	-1.381,1	-1.305,4	-1.309,5	-1.331,2
Momsudligning	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter i alt	-3.979,3	-4.170,7	-4.364,1	-4.542,1
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	626,1	619,1	629,6	628,4
Teknisk Udvalg	104,0	103,5	103,5	103,5
Plan- og Miljøudvalget	3,0	4,6	3,5	3,7
Socialudvalget	389,9	381,0	381,0	380,9
Institutions- og Skoleudvalget	1.116,1	1.120,3	1.130,4	1.144,6
Fritids- og Kulturudvalget	82,3	82,1	81,6	81,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	635,9	646,7	661,9	671,3
Arbejdsmarkedsudvalget	790,4	792,1	799,5	807,3
<i>Pris- og lønstigning i drift</i>	<i>0,0</i>	<i>79,1</i>	<i>161,3</i>	<i>254,0</i>
Driftsudgifter i alt	3.747,6	3.828,6	3.952,3	4.075,0
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.758,8</i>	<i>2.762,5</i>	<i>2.788,0</i>	<i>2.809,6</i>
Driftsresultat før finansiering	-231,7	-342,1	-411,8	-467,1
Renter og kursregulering	-0,4	0,0	0,4	0,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-232,1	-342,1	-411,3	-466,8
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	323,3	219,9	197,0	205,0
Teknisk Udvalg	0,0	0,0	8,0	0,0
Anlæg netto i alt	323,3	219,9	205,0	205,0
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>328,5</i>	<i>221,1</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>
Resultat af skattefinansieret område (A)	91,2	-122,2	-206,3	-261,8
B. Takstfinansieret område				
Drift	-0,6	-2,7	-2,7	-2,7
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,6	-2,7	-2,7	-2,7
Resultat i alt (A+B)	90,6	-124,9	-209,0	-264,5

Mio. kr. løbende priser (2021 priser pr. juni 2020)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
C. Ændring af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	47,1	47,5	47,7	47,8
Balanceforskydninger	38,5	20,9	57,9	11,9
Finansiering i alt (C)	72,7	55,4	92,6	46,7
Budgetbalancen (A+B+C) 1)	163,3	-69,5	-116,4	-217,8

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

Serviceudgifter i budgetforslaget	2.758,8	2.762,5	2.788,0	2.809,6
KL's tekniske serviceramme	2.753,7	2.753,7	2.753,7	2.753,7
Servicerammeudfordring	5,2	8,8	34,4	55,9

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