

**Resultatopgørelse, budgetaftale 2021-2024 - ajourført den 22-09-2020**

| A | Det skattefinansierede område   | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoverslag<br>2022 | Budgetoverslag<br>2023 | Budgetoverslag<br>2024 |
|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | <b>Indtægter</b>  |                       |                        |                        |                        |
|   | Skatter   | -1.817.839            | -1.850.016             | -1.887.037             | -1.887.037             |
|   | Tilskud og udligning*   | -593.780              | -619.568               | -626.840               | -626.840               |
|   | <i>Effekt af udligningsreform og økonomiaftale</i>                          | -90.284               | -92.269                | -104.234               | -155.869               |
|   | <b>Indtægter i alt</b>  | <b>-2.501.903</b>     | <b>-2.561.854</b>      | <b>-2.618.111</b>      | <b>-2.669.746</b>      |
|   | <b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>                         |                       |                        |                        |                        |
|   | Økonomiudvalget   | 856.865               | 857.486                | 857.327                | 857.327                |
|   | - bufferpulje   | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|   | - måltal (årets)  | -3.000                | -3.000                 | 0                      | 0                      |
|   | - investeringspulje (årets)   | 3.000                 | 3.000                  | 0                      | 0                      |
|   | Miljø- og Klimaudvalget   | 57.844                | 57.844                 | 57.844                 | 57.844                 |
|   | - måltal (årets)  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | Børne- og Uddannelsesudvalget   | 583.435               | 574.325                | 563.576                | 563.576                |
|   | - måltal (årets)  | -6.000                | -9.000                 | 0                      | 0                      |
|   | Social- og Forebyggelsesudvalget  | 722.895               | 719.895                | 714.895                | 714.895                |
|   | - måltal (årets)  | -3.000                | -5.000                 | 0                      | 0                      |
|   | Kultur- og Folkeoplysningsudvalget  | 60.149                | 59.149                 | 57.149                 | 57.149                 |
|   | - måltal (årets)  | -1.000                | -2.000                 | 0                      | 0                      |
|   | <i>Tekniske korrektioner, øvrige</i>  | 14.184                | 12.874                 | 10.129                 | 5.610                  |
|   | <i>Tekniske korrektioner, Job &amp; Ydelser</i>                             | 72.231                | 73.092                 | 74.615                 | 75.014                 |
|   | <i>Budgetaftale, drift</i>  | 27.268                | 16.768                 | 12.768                 | 10.868                 |
|   | <i>Prisstigninger, driftsudgifter - øvrige</i>                              | 3.489                 | 10.103                 | 16.863                 | 23.798                 |
|   | <i>Prisstigninger, driftsudgifter - kontraktbundne</i>                      | 640                   | 954                    | 1.273                  | 1.596                  |
|   | <i>Lønstigninger, driftsudgifter**</i>                                      | 27.870                | 66.175                 | 105.451                | 148.493                |
|   | <b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt</b>                   | <b>2.436.871</b>      | <b>2.452.666</b>       | <b>2.491.890</b>       | <b>2.536.170</b>       |
|   | <b>Driftsresultat før finansiering</b>                                      | <b>-65.032</b>        | <b>-109.188</b>        | <b>-126.221</b>        | <b>-133.576</b>        |
|   | Renter mv.  | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|   | <i>Tekniske korrektioner, renter mv.</i>                                    | -2.445                | -2.440                 | -2.278                 | -2.512                 |
|   | <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>                                 | <b>-62.477</b>        | <b>-106.628</b>        | <b>-123.499</b>        | <b>-131.088</b>        |
|   | <b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>                         |                       |                        |                        |                        |
|   | Økonomiudvalget   | 19.400                | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | Miljø- og Klimaudvalget   | 17.777                | 14.677                 | 14.677                 | 0                      |
|   | <i>Budgetaftale, anlæg - fremrykning af SEAS-betaling til 2020 fra 2021</i> | -19.400               | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>Budgetaftale, anlæg</i>  | 19.917                | 5.600                  | 0                      | 0                      |
|   | <i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>                               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt</b>                   | <b>37.694</b>         | <b>20.277</b>          | <b>14.677</b>          | <b>0</b>               |
|   | <b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>                            | <b>-24.783</b>        | <b>-86.351</b>         | <b>-108.822</b>        | <b>-131.088</b>        |
| B | <b>Forsyningsvirksomheder</b>   |                       |                        |                        |                        |
|   | Drift (Miljø- og Klimaudvalget)   | -2                    | -2                     | -2                     | -2                     |
|   | Anlæg (Miljø- og Klimaudvalget)   | 2.450                 | 2.300                  | 6.200                  | 0                      |
|   | <b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>                                   | <b>2.448</b>          | <b>2.298</b>           | <b>6.198</b>           | <b>-2</b>              |
| C | <b>RESULTAT I ALT (A + B)</b>   | <b>-22.335</b>        | <b>-84.053</b>         | <b>-102.624</b>        | <b>-131.090</b>        |
| D | <b>Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver</b>            |                       |                        |                        |                        |
|   | <i>Tekniske korrektioner, afdrag øvrige</i>                                 | 1.125                 | 1.391                  | 1.225                  | 1.059                  |
|   | Lån, afdrag   | 42.537                | 42.803                 | 42.637                 | 42.471                 |
|   | Lån, optagelse  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|   | <i>Buffer, likviditetsmæssig modpost</i>                                    | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|   | Øvrige balanceforskydninger   | -372                  | -372                   | -372                   | -372                   |
|   | <b>Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver i alt</b>      | <b>22.165</b>         | <b>22.431</b>          | <b>22.265</b>          | <b>22.099</b>          |
| E | <b>LIKVIDITETSPÅVIRKNING (Forskydning i likvide aktiver)***</b>             | <b>-170</b>           | <b>-61.622</b>         | <b>-80.359</b>         | <b>-108.991</b>        |

Note: Alle beløb i 1.000 kr., netto mht. refusion og drifts-/anlægsindtægter.

\*Inkl. refusion af købsmoms

\*\*Lønninger inkl. overførsler, betalinger til/fra stat, regioner og kommuner samt diverse driftsindtægter og -tilskud.

\*\*\*Minus (-) = tilgang af likvide aktiver/forøgelse af kassebeholdningen.