

Driftsregnskab

Resultatopgørelse i 1000. kr.

Noter:

	2018	2019	2020	2021
A. Det skattefinansierede område				
1 Indtægter				
Skatter	-1.686.069	-1.730.232	-1.774.074	-1.823.327
Tilskud og udligning	-553.995	-535.398	-531.417	-532.591
Indtægter i alt	-2.240.064	-2.265.630	-2.305.491	-2.355.918
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Serviceområder				
2 Økonomiudvalget	255.436	258.378	258.135	258.135
3 Miljø- og Klimaudvalget	80.819	57.014	57.091	57.091
4 Børne- og Uddannelsesudvalget	558.981	546.290	543.206	540.871
5 Social- og Forebyggelsesudvalget	577.381	576.371	576.251	575.668
6 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	59.793	58.752	58.752	58.752
7 Arbejdsmarkedsudvalget	3.946	3.846	3.846	3.846
I alt servicedrift	1.536.356	1.500.651	1.497.281	1.494.363
Overførselsområder				
4 Børne- og Uddannelsesudvalget	-511	-511	-511	-511
5 Social- og Forebyggelsesudvalget	169.897	169.897	169.897	169.897
7 Arbejdsmarkedsudvalget	478.618	482.613	482.613	482.613
I alt overførselsdrift	648.004	651.999	651.999	651.999
Driftsudgifter i alt	2.184.360	2.152.650	2.149.280	2.146.362
Driftsresultat før finansiering	2.184.360	2.152.650	2.149.280	2.146.362
8 Renter mv.	14.496	9.750	9.750	9.750
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-41.208	-103.230	-146.461	-199.806
9 Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalget	17.586	8.635	10.271	7.996
Miljø- og Klimaudvalget	34.571	39.239	39.239	38.989
Børne- og Uddannelsesudvalget	14.240	12.300	12.300	12.000
Social- og Forebyggelsesudvalget	595	200	200	200
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	815	515	515	515
Arbejdsmarkedsudvalget				
Anlægsudgifter i alt	67.807	60.889	62.525	59.700
9 Jordforsyning				
Salg og køb af jord og bygninger	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jordforsyning i alt	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
Resultat af det skattefinansierede område	25.599	-47.341	-88.936	-145.106
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter-udgifter)	-299	-699	-699	-699
Anlæg (indtægter-udgifter)	2.600	1.100	1.100	1.100
# RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.301	401	401	1.092
C. RESULTAT I ALT (A+B)	27.900	-46.940	-88.535	-144.014
Budgetjusteringer				
Pulje til P/L (årlig fremskrivnings% 2,5)		53.116	107.480	163.203
Lån *	-27.900			
I alt efter budgetønsker/udvidelser	0	6.176	18.945	19.189

- fortegn er positivt,
dvs. er kassestyrkelse

+ fortegn er negativt,
dvs. et kassetræk

+ fortegn er negativt,
dvs. et kassetræk

+ fortegn er negativt,
dvs. et kassetræk