

Resultatopgørelse, administrativt budgetforslag 2021-2024 - den 26-08-2020

		Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2021	2022	2023	2024
A	Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	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	-95.087	-108.903	-162.814
	Indtægter i alt	-2.501.903	-2.564.672	-2.622.781	-2.676.692
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	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 & Ydelser</i>	72.231	73.092	74.615	75.014
	<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
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt	2.409.603	2.435.898	2.479.122	2.525.302
	Driftsresultat før finansiering	-92.300	-128.773	-143.658	-151.390
	Renter mv.	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Tekniske korrektioner, renter mv.</i>	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-89.745	-126.213	-140.936	-148.902
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	19.400	0	0	0
	Miljø- og Klimaudvalget	17.777	14.677	14.677	0
	<i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>	0	0	0	0
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt	37.177	14.677	14.677	0
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-52.568	-111.536	-126.259	-148.902
B	Forsyningsvirksomheder				
	Drift (Miljø- og Klimaudvalget)	-2	-2	-2	-2
	Anlæg (Miljø- og Klimaudvalget)	2.450	2.300	6.200	0
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.448	2.298	6.198	-2
C	RESULTAT I ALT (A + B)	-50.120	-109.238	-120.061	-148.904
D	Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver				
	<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
	Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver i alt	22.165	22.431	22.265	22.099
E	LIKVIDITETSPÅVIRKNING (Forskydning i likvide aktiver)***	-27.955	-86.807	-97.796	-126.805
	Driftsudvidelser jf. budgetaftale	27.268	16.768	12.768	10.868
	Anlæg jf. budgetaftale	19.917	5.600	0	0
	SEAS betaling flyttet til 2020	-19.400			
	LIKVIDITETSPÅVIRKNING EFTER BUDGETAFTALE	-170	-64.439	-85.028	-115.937

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.