

Resultatopgørelse med budgetaftale pr. 29. august 2021 for budget 2022-2025

A	Det skattefinansierede område	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2022	2023	2024	2025
	Indtægter				
	Skatter	-1.839.726	-1.877.175	-1.922.804	-1.967.341
	Tilskud og udligning*	-723.845	-735.058	-753.772	-769.791
	Indtægter i alt	-2.563.571	-2.612.233	-2.676.576	-2.737.132
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	987.540	986.257	981.689	981.689
	- bufferpulje**	20.478	20.478	20.478	20.478
	- måltal	-9.297	-9.297	-9.297	-9.297
	- investeringspulje (årets)	6.774	7.179	8.192	8.192
	Miljø- og Klimaudvalget	59.908	59.908	59.908	59.908
	- måltal	0	0	0	0
	Børne- og Uddannelsesudvalget	600.661	597.231	595.513	595.513
	- måltal	-15.143	-15.143	-15.143	-15.143
	Social- og Forebyggelsesudvalget	744.721	741.695	740.777	740.777
	- måltal	-8.232	-8.232	-8.232	-8.232
	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	62.939	63.036	63.090	63.090
	- måltal	-3.078	-3.078	-3.078	-3.078
	Tekniske korrektioner, drift, serviceudgifter	11.289	11.737	9.162	6.359
	Budgetaftale 2021, drift:				
	- Reduktion af investeringspulje og halv prisfremskrivning	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Demografi, hjemme- og sygepleje samt socialpsykiatri	9.800	9.800	9.800	9.800
	- Omlægning af specialundervisning	9.900	9.900	0	0
	- Foreningsliv efter COVID-19	300	0	0	0
	- Medfinansiering af foreningers fondsansøgninger	300	300	300	300
	- Vikardækning til efter- og videreuddannelse	2.000	0	0	0
	- Styrkelse af byggesagsbehandling	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Robotics	400	0	0	0
	- Tour de France i Odsherred	1.000	0	0	0
	- Forskønnelse af hoved- og turistbyer	500	0	0	0
	- Naturpleje og udvikling af vildere natur	700	700	700	700
	- Fortsat drift af Psykiatrimuseum	125	125	125	125
	Prisstigninger, driftsudgifter - øvrige	0	10.433	20.891	31.667
	Prisstigninger, driftsudgifter - kontraktbundne	0	194	391	588
	Lønstigninger, driftsudgifter***	0	35.391	80.167	126.039
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt	2.475.585	2.515.614	2.552.434	2.606.476
	Driftsresultat før finansiering	-87.986	-96.619	-124.142	-130.656
	Renter mv.	1.820	1.982	1.748	1.748
	Tekniske korrektioner, renter	1.894	1.716	2.038	1.792
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-84.272	-92.921	-120.356	-127.116
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	0	0	0	0
	Miljø- og Klimaudvalget	16.877	13.877	-800	0
	Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	3.600	0	0	0
	Tekniske korrektioner, anlæg	6.300	1.850	13.477	13.477
	Budgetaftale 2021, anlæg:				
	- Bygningernes vedligehold	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Genopretning af vejkapital og vedligeholdelse af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Baeshøjgård - ombygning og demenshus	1.500	0	0	0
	- Cykelstier	2.000	0	0	0
	- Grønne tiltag, ladestandere til elbiler / fjernvarme	1.200	0	0	0
	- Udbygning af produktionskøkken, projektering	750	0	0	0
	- Produktionskøkken, akut udskiftning af inventar	500	0	0	0
	- Toilet på Odden Havn	1.000	0	0	0
	Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt	56.727	38.727	35.677	36.477
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-27.545	-54.194	-84.679	-90.639
B	Forsyningsvirksomheder				
	Drift (Miljø- og Klimaudvalget)	-382	-382	-382	-382
	Anlæg (Miljø- og Klimaudvalget)	3.200	7.100	600	0
	Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder**	0	-12	-169	-332
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.818	6.706	49	-714
C	RESULTAT I ALT (A + B)	-24.727	-47.489	-84.631	-91.353
E	Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver				
	Lån, afdrag	42.803	42.637	42.471	42.471
	Tekniske korrektioner, afdrag	3.840	3.844	3.848	4.123
	Lån, optagelse	-10.000	0	0	0
	Tekniske korrektioner, balanceforskydninger	8.264	0	0	0
	Buffer, likviditetsmæssig modpost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Øvrige balanceforskydninger	-372	-372	-372	-372
	Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver i alt	24.535	26.109	25.947	26.222
F	LIKVIDITETSPÅVIRKNING (Forskydning i likvide aktiver)***	-192	-21.380	-58.684	-65.131

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

*Inkl. refusion af købsmoms

**Bufferpulje nedjusteres til 20.000 t. kr. via tekniske korrektioner. PL på forsyningsvirksomhed nulstilles via tekniske korrektioner.

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

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