

**Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20**

Mio. kr. løbende priser Driften er i 2017 PL med en pl-linje	Budget- forslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Kommunal indkomstskat	-1.967,4	-2.037,9	-2.098,8	-2.164,9
Selskabsskat m.v.	-125,4	-132,7	-135,9	-137,3
Grundskyld	-253,3	-264,9	-276,2	-292,4
Dækningsafgifter	-46,8	-49,8	-52,8	-56,1
Tilskud og udligning	-1.009,0	-978,1	-1.009,7	-1.042,4
Beskæftigelsestilskud	-149,4	-149,4	-149,4	-149,4
Momsudligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Særtilskud § 19 (bidrag og tilskud)	-5,5	4,7	4,9	5,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.556,9</b>	<b>-3.608,1</b>	<b>-3.718,0</b>	<b>-3.837,6</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>				
Økonomiudvalget	589,0	588,6	580,0	577,4
Teknisk Udvalg	102,5	104,2	105,9	105,9
Plan- og Miljøudvalget	3,5	4,1	3,8	3,6
Socialudvalget	325,0	330,4	330,2	330,1
Institutions- og Skoleudvalget	1.026,9	1.026,9	1.027,5	1.024,3
Fritids- og Kulturudvalget	79,1	78,2	77,6	77,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	536,4	536,2	546,1	551,0
Arbejdsmarkedsudvalget	657,5	640,2	627,3	626,2
Pris- og lønstigning i drift	0,0	67,5	136,0	205,7
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.319,8</b>	<b>3.376,3</b>	<b>3.434,6</b>	<b>3.501,9</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.447,0</i>	<i>2.452,9</i>	<i>2.455,8</i>	<i>2.454,1</i>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-237,1</b>	<b>-231,8</b>	<b>-283,4</b>	<b>-335,7</b>
Renter og kursregulering	-2,9	-1,3	0,5	1,8
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-240,0</b>	<b>-233,1</b>	<b>-282,9</b>	<b>-333,9</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>				
Økonomiudvalget	69,9	184,7	174,0	142,0
Teknisk Udvalg	65,1	31,4	6,0	31,0
<b>Anlæg netto i alt</b>	<b>135,0</b>	<b>216,1</b>	<b>180,0</b>	<b>173,0</b>
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>188,0</i>	<i>267,1</i>	<i>231,0</i>	<i>223,0</i>
<b>Resultat af det skattefinansierede område (A)</b>	<b>-105,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-102,9</b>	<b>-160,9</b>

	Budget- forslag 2017	Øverslagsår 2018	Øverslagsår 2019	Øverslagsår 2020
<b>B. Det takstfinansierede område (forsyningsvirksomhed)</b>				
Drift	4,9	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder (B)</b>	<b>4,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-100,1</b>	<b>-17,1</b>	<b>-103,0</b>	<b>-161,0</b>
<b>C. Ændring af likvide aktiver:</b>				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Afdrag på lån	71,9	49,2	49,4	49,6
Balanceforskydninger	41,2	-19,1	66,6	124,4
<b>Finansiering i alt (C)</b>	<b>100,1</b>	<b>17,1</b>	<b>103,0</b>	<b>161,0</b>
<b>Budgetbalancen (A+B+C)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Serviceudgifter i budgetforslaget	2.447,0	2.452,9	2.455,8	2.454,1
KL's tekniske servicramme	2.438,2	2.433,4	2.428,6	2.423,8
<b>Serviceudfordring</b>	<b>8,8</b>	<b>19,5</b>	<b>27,2</b>	<b>30,3</b>