

Resultatopgørelse budgetforslag 2017-20

Mio. kr. løbende priser Driften er i 2017 PL med en pl-linje	Budget- forslag 2017	Øverslagsår 2018	Øverslagsår 2019	Øverslagsår 2020
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
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
Indtægter i alt	-3.556,9	-3.608,1	-3.718,0	-3.837,6
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
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
Driftsudgifter i alt	3.319,8	3.376,3	3.434,6	3.501,9
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.447,0</i>	<i>2.452,9</i>	<i>2.455,8</i>	<i>2.454,1</i>
Driftsresultat før finansiering	-237,1	-231,8	-283,4	-335,7
Renter og kursregulering	-2,9	-1,3	0,5	1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-240,0	-233,1	-282,9	-333,9
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalget	69,9	184,7	174,0	142,0
Teknisk Udvalg	65,1	31,4	6,0	31,0
Anlæg netto i alt	135,0	216,1	180,0	173,0
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>188,0</i>	<i>267,1</i>	<i>231,0</i>	<i>223,0</i>
Resultat af det skattefinansierede område (A)	-105,0	-17,0	-102,9	-160,9

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

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
Serviceudfordring	8,8	19,5	27,2	30,3