

**Resultatopgørelse budget 2022-2025**

Mio. kr. løbende priser (2022 priser pr. juni 2021)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>A. Skattefinansieret område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Kommunal indkomstskat	-2.266,1	-2.443,9	-2.615,7	-2.744,8
Selskabsskat m.v.	-311,9	-200,0	-200,0	-200,0
Grundskyld	-279,1	-286,7	-293,9	-299,5
Dækningsafgifter	-51,0	-52,4	-53,7	-54,7
Tilskud og udligning	-1.314,2	-1.361,7	-1.416,0	-1.407,9
Momsudligning	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.221,8</b>	<b>-4.344,2</b>	<b>-4.578,9</b>	<b>-4.706,5</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	638,5	682,7	711,0	731,0
Teknisk Udvalg	107,4	107,0	107,0	107,0
Plan- og Miljøudvalget	4,7	2,6	2,4	2,4
Socialudvalget	433,8	435,6	436,9	437,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.159,8	1.162,2	1.167,7	1.169,6
Fritids- og Kulturudvalget	83,7	83,1	82,7	82,7
Ældre- og Sundhedsudvalget	662,4	670,3	670,1	669,9
Arbejdsmarkedsudvalget	820,8	830,0	839,9	856,3
<i>Pris- og lønstigning i drift</i>	<i>0,0</i>	<i>79,1</i>	<i>178,1</i>	<i>281,2</i>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.911,1</b>	<b>4.052,5</b>	<b>4.195,7</b>	<b>4.337,7</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.888,4</i>	<i>2.939,1</i>	<i>2.971,4</i>	<i>2.993,0</i>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-310,7</b>	<b>-291,8</b>	<b>-383,2</b>	<b>-368,8</b>
Renter og kursregulering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-312,1</b>	<b>-293,1</b>	<b>-384,5</b>	<b>-370,2</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	225,0	185,9	200,0	176,5
Teknisk Udvalg	1,0	5,0	-1,0	30,0
<b>Anlæg netto i alt</b>	<b>226,0</b>	<b>190,9</b>	<b>199,0</b>	<b>206,5</b>
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>232,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>206,5</i>
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	<b>-86,1</b>	<b>-102,2</b>	<b>-185,5</b>	<b>-163,6</b>
<b>B. Takstfinansieret område</b>				
Drift	0,8	0,8	0,8	0,8
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-85,3</b>	<b>-101,4</b>	<b>-184,7</b>	<b>-162,9</b>

Mio. kr. løbende priser (2022 priser pr. juni 2021)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>C. Ændring af likvide aktiver:</b>				
Lånoptagelse m.v.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på lån	49,1	49,4	49,7	48,8
Balanceforskydninger	11,9	90,1	11,9	11,9
<b>Finansiering i alt (C)</b>	<b>48,0</b>	<b>126,5</b>	<b>48,6</b>	<b>47,7</b>
<b>Budgetbalancen (A+B+C) 1)</b>	<b>-37,3</b>	<b>25,1</b>	<b>-136,1</b>	<b>-115,2</b>

1) (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Serviceudgifter i budgetforslaget	2.888,4	2.939,1	2.971,4	2.993,0
KL's tekniske serviceramme	2.888,4	2.888,4	2.888,4	2.888,4
<b>Servicerammeudfordring 2)</b>	<b>0,0</b>	<b>50,7</b>	<b>83,0</b>	<b>104,6</b>

2) (+) er lig med, at budgetforslaget ligger højere end servicerammen, (-) er lig med, at budgetforslaget ligger lavere end servicerammen.