

# Resultatopgørelse budget 2018-2021

Resultatopgørelse pr. 15. aug. 2017

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Forventet resultat pr. 30/6 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>A. Det skattefinansierede område</b>							
<b>Indtægter</b>							
Skatter	-4.111.522	-4.156.196	-4.161.963	-4.319.850	-4.447.198	-4.596.153	-4.784.658
Generelle tilskud mv.	-1.546.523	-1.574.464	-1.564.464	-1.537.478	-1.498.307	-1.494.129	-1.465.727
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.658.046</b>	<b>-5.730.660</b>	<b>-5.726.427</b>	<b>-5.857.328</b>	<b>-5.945.505</b>	<b>-6.090.282</b>	<b>-6.250.385</b>
<b>Serviceudgifter</b>							
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>509.864</b>	<b>573.916</b>	<b>529.038</b>	<b>556.093</b>	<b>557.284</b>	<b>555.965</b>	<b>581.398</b>
Politisk organisation	43.710	89.311	52.503	69.755	80.948	84.761	114.873
Administrativ organisation	420.581	438.341	431.612	440.584	431.037	426.356	422.130
Facility management	45.573	46.264	44.923	45.754	45.299	44.848	44.395
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>1.545.080</b>	<b>1.604.062</b>	<b>1.600.728</b>	<b>1.650.706</b>	<b>1.615.387</b>	<b>1.604.429</b>	<b>1.591.609</b>
Skoler og klubber	872.519	916.448	904.532	947.004	926.280	917.470	908.534
Dagtilbud	405.621	414.945	401.784	401.755	393.037	393.541	392.545
Ungdomsskoler	14.413	15.195	15.475	14.820	14.673	14.528	14.384
Tandpleje	31.422	31.023	31.469	31.618	31.201	30.893	30.590
Familieområdet	221.105	226.451	247.467	255.509	250.196	247.997	245.556
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.083.532</b>	<b>1.122.383</b>	<b>1.118.773</b>	<b>1.152.481</b>	<b>1.143.438</b>	<b>1.135.779</b>	<b>1.128.437</b>
Ældreområdet	693.484	715.495	721.424	739.563	732.451	725.059	717.980
Sundhedsområdet	390.048	406.888	397.349	412.918	410.987	410.720	410.457
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>439.595</b>	<b>461.569</b>	<b>467.572</b>	<b>467.022</b>	<b>462.380</b>	<b>457.848</b>	<b>453.333</b>
Socialområdet	426.463	450.167	451.364	455.899	451.363	446.937	442.532
Beskæftigelsestilbud	13.133	11.402	16.208	11.123	11.017	10.911	10.801
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>158.348</b>	<b>169.444</b>	<b>168.036</b>	<b>166.121</b>	<b>164.282</b>	<b>159.088</b>	<b>157.512</b>
Kultur	80.049	88.457	87.089	83.145	82.307	81.482	80.668
Folkeoplysning og idrætsanlæg	78.299	80.987	80.947	82.976	81.975	77.606	76.844
<b>Teknisk udvalg</b>	<b>133.218</b>	<b>144.762</b>	<b>145.833</b>	<b>144.051</b>	<b>143.752</b>	<b>142.313</b>	<b>140.878</b>
Grønne områder	9.898	9.918	10.074	10.025	9.926	9.827	9.730
Trafikområdet	126.964	140.038	139.803	133.364	131.614	130.274	128.936
Kommunale ejendomme	-3.644	-5.194	-4.044	662	2.212	2.212	2.212
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>	<b>17.638</b>	<b>16.290</b>	<b>15.366</b>	<b>13.652</b>	<b>13.486</b>	<b>13.323</b>	<b>13.161</b>
Plan, natur- og miljøområdet	17.638	16.290	15.366	13.652	13.486	13.323	13.161

# Resultatopgørelse budget 2018-2021

Resultatopgørelse pr. 15. aug. 2017

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Forventet resultat pr. 30/6 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation</b>	<b>1.719</b>	<b>1.995</b>	<b>3.087</b>	<b>2.018</b>	<b>1.999</b>	<b>1.980</b>	<b>1.960</b>
<b>Beredskabskommissionen</b>	<b>17.230</b>	<b>16.193</b>	<b>17.067</b>	<b>16.829</b>	<b>16.982</b>	<b>17.111</b>	<b>17.111</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>3.906.224</b>	<b>4.110.614</b>	<b>4.065.500</b>	<b>4.168.973</b>	<b>4.118.990</b>	<b>4.087.836</b>	<b>4.085.399</b>
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	98.670	198.298	301.244
<b>Overførselsområdet</b>							
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>12.148</b>	<b>12.404</b>	<b>12.239</b>	<b>11.553</b>	<b>11.505</b>	<b>11.505</b>	<b>11.505</b>
BUU's overførselsområde	12.148	12.404	12.239	11.553	11.505	11.505	11.505
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.345.087</b>	<b>1.402.870</b>	<b>1.359.252</b>	<b>1.435.159</b>	<b>1.463.999</b>	<b>1.484.154</b>	<b>1.503.804</b>
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	853.507	898.229	850.188	908.436	922.755	933.249	943.243
Pensioner og boligstøtte	491.580	504.641	509.064	526.723	541.244	550.905	560.561
<b>Overførselsområdet i alt</b>	<b>1.357.236</b>	<b>1.415.274</b>	<b>1.371.491</b>	<b>1.446.712</b>	<b>1.475.504</b>	<b>1.495.659</b>	<b>1.515.309</b>
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	21.808	44.707	68.720
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>5.263.460</b>	<b>5.525.888</b>	<b>5.436.991</b>	<b>5.615.685</b>	<b>5.714.971</b>	<b>5.826.501</b>	<b>5.970.672</b>
Renter	5.774	8.902	8.711	8.664	11.679	12.665	12.821
<b>RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.</b>	<b>-388.812</b>	<b>-195.870</b>	<b>-280.725</b>	<b>-232.979</b>	<b>-218.855</b>	<b>-251.116</b>	<b>-266.892</b>
Anlægsudgifter, skattefinansieret	291.644	213.986	251.978	233.296	235.695	200.000	200.000
Anlægsudgifter til ældreboliger	3.135	0	120	0	0	0	0
Jordforsyning	-38.118	5.110	17.412	20.020	-9.150	5.600	1.650
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	3.572	6.523	9.396
<b>RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-132.151</b>	<b>23.226</b>	<b>-11.215</b>	<b>20.337</b>	<b>11.263</b>	<b>-38.994</b>	<b>-55.846</b>
<b>B. Forsyningsområdet</b>							
Forsyningsvirksomhed drift	-16.311	-18.169	-8.753	-1.488	-6.072	-6.072	-6.572
Forsyningsvirksomhed anlæg	13.033	26.123	15.480	36.221	6.343	7.462	5.110
Pris- og lønfremskrivning af forsyningsvirksomhed				0	108	256	265

# Resultatopgørelse budget 2018-2021

Resultatopgørelse pr. 15. aug. 2017

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Forventet resultat pr. 30/6 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>RESULTAT FORSYNINGSOMRÅDET</b>	<b>-3.279</b>	<b>7.954</b>	<b>6.727</b>	<b>34.733</b>	<b>379</b>	<b>1.646</b>	<b>-1.197</b>
<b>C. RESULTAT I ALT FØR LÅNTAGNING MV.</b>	<b>-135.430</b>	<b>31.180</b>	<b>-4.488</b>	<b>55.070</b>	<b>11.642</b>	<b>-37.348</b>	<b>-57.043</b>
<b>D. <u>Finansforskydninger</u></b>							
Optagne lån	-81.400	-39.100	-39.100	-42.300	-40.600	-24.100	-10.800
Afdrag på lån	75.463	75.273	76.599	80.819	82.964	85.064	86.523
Øvrige finansforskydninger	62.888	17.425	15.539	38.243	35.436	25.466	11.471
Deponering	-3.147	-16.680	-13.401	3.515	-3.606	-3.606	-2.198
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>53.804</b>	<b>36.918</b>	<b>39.637</b>	<b>80.277</b>	<b>74.194</b>	<b>82.824</b>	<b>84.996</b>
<b>E. RESULTAT EFTER LÅNTAGNING MV.</b>	<b>-81.626</b>	<b>68.098</b>	<b>35.149</b>	<b>135.347</b>	<b>85.836</b>	<b>45.476</b>	<b>27.953</b>
<b>F. <u>Likviditet (kassebeholdning)</u></b>							
Likvide aktiver primo	71.256	152.882	152.882	117.733	-17.614	-103.449	-148.925
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	81.626	-68.098	-35.149	-135.347	-85.836	-45.476	-27.953
<b>FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET</b>	<b>152.882</b>	<b>84.784</b>	<b>117.733</b>	<b>-17.614</b>	<b>-103.449</b>	<b>-148.925</b>	<b>-176.879</b>