

**Bilag 1**  
**Resultatoversigt 2019-2023, ekskl. overførsler mellem årene**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Driftsvirksomhed:</b>					
Teknik- og Miljøudvalget	89.701	89.984	89.380	88.401	88.242
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	751.058	764.051	773.941	778.767	787.051
Børne- og Skoleudvalget	1.045.423	1.069.056	1.065.520	1.071.105	1.074.648
Kultur- og Fritidsudvalget	133.055	139.533	139.342	139.123	139.065
Social- og Sundhedsudvalget	1.147.664	1.178.067	1.181.446	1.201.227	1.204.423
Økonomiudvalget	420.063	478.792	439.284	436.527	436.511
Pris- og lønregulering - reserve			87.100	162.800	238.500
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.586.965</b>	<b>3.719.483</b>	<b>3.776.014</b>	<b>3.877.950</b>	<b>3.968.441</b>
Renter	-4.979	-1.767	-1.283	-903	-621
Skatter	-3.179.573	-3.277.036	-3.240.743	-3.329.362	-3.434.666
Tilskud og udligning	-602.829	-676.755	-713.322	-763.020	-772.177
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.782.402</b>	<b>-3.953.791</b>	<b>-3.954.065</b>	<b>-4.092.382</b>	<b>-4.206.843</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-200.416</b>	<b>-236.075</b>	<b>-179.335</b>	<b>-215.335</b>	<b>-239.023</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>					
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	204.052	214.537	212.102	169.094	130.945
Heraf nye anlægsinitiativer		59.950	47.800	62.800	44.800
Heraf justering af vedtagne anlægsprojekter	-5.961	-89.955	7.955	22.959	15.350
Brugerfinansierede anlægsudgifter	10.744	16.500	5.100	-	-
Anlægsindtægter	-61.506	-65.041	-500	-500	-500
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>147.329</b>	<b>165.996</b>	<b>216.702</b>	<b>168.594</b>	<b>130.445</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-53.087</b>	<b>-70.079</b>	<b>37.367</b>	<b>-46.741</b>	<b>-108.578</b>
Afdrag på lån	48.476	50.126	50.952	47.211	48.068
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-40.646	-22.228	-19.557	-20.000	-20.000
Øvrige balanceforskydninger	64.200	45.258	29.195	15.089	35.722
<b>Likviditetsændring</b>	<b>18.942</b>	<b>-13.422</b>	<b>92.858</b>	<b>-4.441</b>	<b>-44.788</b>
Likvid beholdning, primo	270.200	246.758	260.180	167.323	171.763
Brugerfinansieret likviditet, primo	-4.500				
Bevægelse, jævnfør resultatoversigt	-18.942	13.422	-92.858	4.441	44.788
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>246.758</b>	<b>260.180</b>	<b>167.323</b>	<b>171.763</b>	<b>216.552</b>
Langfristet gæld, primo	-589.300	-581.471	-553.573	-522.177	-494.966
Bevægelse, jævnfør ovenfor	7.829	27.898	31.395	27.211	28.068
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-581.471</b>	<b>-553.573</b>	<b>-522.177</b>	<b>-494.966</b>	<b>-466.898</b>
Serviceudgifter*	2.633.000	2.739.964	0	0	0
Serviceramme, KL vejledende*	2.631.200	2.742.415	0	0	0
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Nedjusteret - uden indregning af bufferpulje