

Resultatopgørelser 2020 - 2026

Version: AVØ-aftale

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Genåb. budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Det skattefinansierede område							
Indtægter							
Skatter	-1.834,6	-1.821,1	-1.913,4	-1.997,5	-2.021,9	-2.060,9	-2.123,3
Tilskud og udligning	-1.152,8	-1.249,9	-1.220,2	-1.188,0	-1.205,7	-1.266,2	-1.314,3
- heraf tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner	-35,0	-35,0	-35,0	-82,0	-35,0	-35,0	-35,0
Indtægter i alt	-2.987,3	-3.071,0	-3.133,5	-3.185,5	-3.227,6	-3.327,1	-3.437,6
Driftsvirksomhed							
Børne- og Skoleudvalget	589,7	626,7	628,7	675,2	696,1	719,7	746,8
Social- og Sundhedsudvalget	1.344,9	1.403,3	1.466,4	1.501,6	1.571,8	1.639,7	1.708,1
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	520,1	518,0	515,9	489,4	498,6	509,5	521,3
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	63,9	64,9	65,9	68,4	70,0	72,1	74,3
Natur-, Miljø- og Planudvalget	197,4	222,0	215,5	226,3	221,8	224,7	228,4
Økonomi- og Klimaudvalget	155,3	178,0	173,3	176,1	178,5	186,6	189,7
Pt. ikke udvalgsfordelt				0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	2.871,2	3.012,8	3.065,8	3.136,9	3.236,8	3.352,3	3.468,7
Renter m.v.	-1,9	-2,8	-2,0	-2,2	-2,1	-1,7	-1,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-118,1	-60,9	-69,7	-50,8	7,1	23,5	29,8
Anlægsvirksomhed	68,6	54,9	75,9	59,5	101,9	85,8	29,4
Resultat af det skattefinansierede område	-49,5	-6,0	6,1	8,7	109,0	109,3	59,2
Det brugerfinansierede område							
Drift	3,5	-8,2	-6,3	-5,7	-7,0	-8,4	-9,8
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	3,5	-8,2	-6,3	-5,7	-7,0	-8,4	-9,8
Samlet resultat	-45,9	-14,1	-0,2	3,0	102,0	100,9	49,4
Øvrige poster							
Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger)	-49,9	-16,5	-38,2	-32,0	-13,0	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	36,8	46,1	44,7	44,7	36,5	37,0	36,4
Øvrige balanceforskydninger	-35,5	11,4	17,8	21,5	5,1	3,6	0,7
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			0,0	-40,0	-35,7	-35,7	0,0
Øvrige poster i alt	-48,6	41,0	24,3	-5,8	-7,1	-5,1	27,1
Balance (- = overskud / + = underskud)	-94,6	26,9	24,1	-2,9	94,9	95,8	76,5
Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)	94,6	-26,9	-24,1	-37,1	-130,6	-131,5	-76,5