

## Resultatopgørelser 2020 - 2026

## Version: Konservatives budgetforslag

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Genåb. budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
<b>Det skattefinansierede område</b>							
<i>Indtægter</i>							
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
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.987,3</b>	<b>-3.071,0</b>	<b>-3.133,5</b>	<b>-3.185,5</b>	<b>-3.227,6</b>	<b>-3.327,1</b>	<b>-3.437,6</b>
<i>Driftsvirksomhed</i>							
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	1.502,7	1.571,7	1.639,4	1.707,7
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	520,1	518,0	515,9	489,2	498,0	508,8	520,7
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	63,9	64,9	65,9	68,4	70,1	72,1	74,3
Natur-, Miljø- og Planudvalget	197,4	222,0	215,5	226,3	222,5	225,1	228,6
Økonomi- og Klimaudvalget	155,3	178,0	173,3	176,0	178,4	186,5	189,7
Pt. ikke udvalgsfordelt				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.871,2</b>	<b>3.012,8</b>	<b>3.065,8</b>	<b>3.137,7</b>	<b>3.236,7</b>	<b>3.351,7</b>	<b>3.467,9</b>
<i>Renter m.v.</i>	<i>-1,9</i>	<i>-2,8</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,1</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,3</i>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-118,1</b>	<b>-60,9</b>	<b>-69,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>7,0</b>	<b>22,9</b>	<b>29,0</b>
<i>Anlægsvirksomhed</i>	<i>68,6</i>	<i>54,9</i>	<i>75,9</i>	<i>59,2</i>	<i>104,6</i>	<i>88,6</i>	<i>29,0</i>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-49,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,2</b>	<b>111,6</b>	<b>111,5</b>	<b>58,0</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>							
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
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>3,5</b>	<b>-8,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-9,8</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>-45,9</b>	<b>-14,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>3,5</b>	<b>104,6</b>	<b>103,2</b>	<b>48,2</b>
<b>Øvrige poster</b>							
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	24,6	5,2	0,7	0,7
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			0,0	-40,0	-35,7	-35,7	0,0
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>-48,6</b>	<b>41,0</b>	<b>24,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>27,1</b>
<b>Balance ( - = overskud / + = underskud)</b>	<b>-94,6</b>	<b>26,9</b>	<b>24,1</b>	<b>0,8</b>	<b>97,6</b>	<b>95,1</b>	<b>75,3</b>
<i>Samlet kassebevægelse (- = kassetræk)</i>	<i>94,6</i>	<i>-26,9</i>	<i>-24,1</i>	<i>-40,8</i>	<i>-133,3</i>	<i>-130,8</i>	<i>-75,3</i>