

## Resultatopgørelse for 2020 (Foreløbigt Regnskab)

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
<b>Det skattefinansierede område</b>				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.402,4	-5.527,9	-5.532,1	-4,3
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.271,9	5.524,2	5.373,0	-151,2
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-130,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-159,1</b>	<b>-155,5</b>
Renter m.v.	-0,3	-0,2	14,6	14,8
<b>(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-130,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-144,5</b>	<b>-140,7</b>
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	218,5	331,6	215,1	-116,5
Jordforsyning	-5,9	-5,7	-10,6	-4,9
<b>(B) Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>81,9</b>	<b>322,0</b>	<b>60,0</b>	<b>-262,0</b>
<b>(C) Resultat af brugerfinansieret område</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>81,9</b>	<b>322,0</b>	<b>58,0</b>	<b>-264,0</b>

\* Et minus = overskud/indtægt

Finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
Optagne lån Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-87,8	-86,1	-141,9	-55,9
Afdrag på lån	87,4	87,4	79,3	-8,1
Finansforskydninger	-37,0	-0,5	-1,3	-0,8
Ændring af kassebeholdning (- = forbrug)	-44,5	-322,9	5,8	328,7
<b>I alt</b>	<b>-81,9</b>	<b>-322,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>264,0</b>

Driftsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
1 Økonomiudvalget	468,2	478,7	445,1	-33,5
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.323,4	1.457,5	1.421,4	-36,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	32,4	47,1	37,2	-9,9
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	479,9	495,1	496,2	1,2
5 Kultur- og Fritidsudvalget	97,0	102,4	96,3	-6,1
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	329,1	339,6	341,1	1,5
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.113,1	1.150,3	1.131,9	-18,4
8 Børne- og Ungeudvalget	1.428,8	1.453,7	1.403,8	-49,9
<b>I alt</b>	<b>5.271,9</b>	<b>5.524,2</b>	<b>5.373,0</b>	<b>-151,2</b>

<b>Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyning)</b> (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
1 Økonomiudvalget	-17,5	18,7	32,6	13,9
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	16,6	8,2	4,1	-4,2
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0,0	2,0	1,8	-0,2
5 Kultur- og Fritidsudvalget	30,4	72,4	22,8	-49,6
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	96,8	126,9	92,3	-34,6
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	30,1	21,4	16,3	-5,2
8 Børne- og Ungeudvalget	62,1	81,9	45,2	-36,7
<b>I alt</b>	<b>218,5</b>	<b>331,6</b>	<b>215,1</b>	<b>-116,5</b>

<b>Jordforsyning</b> (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
Drift	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Anlæg	-5,1	-5,0	-9,8	-4,8
<b>I alt</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,7</b>	<b>-10,6</b>	<b>-4,9</b>

<b>Brugerfinansieret område</b> (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Foreløbigt regnskab 2020	Afvigelse til korr. budget
Drift	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>