

Resultatopgørelse for 2021 (Foreløbig Regnskab)

1. Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse til korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.747,9	-5.726,3	-5.726,1	0,2
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	5.569,0	5.637,4	5.607,7	-29,8
Driftsresultat før finansiering	-179,0	-88,9	-118,4	-29,5
Renter m.v.	0,7	0,4	1,7	1,2
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-178,2	-88,4	-116,8	-28,3
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	232,4	324,0	217,6	-106,4
Jordforsyning	-16,7	52,7	6,0	-46,7
(B) Resultat af det skattefinansierede område	37,4	288,3	106,8	-181,5
(C) Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	-1,1	-1,1
Resultat i alt	37,4	288,3	105,7	-182,6
Finansieringsoversigt				
<i>Resultat efter renter</i>	37,4	288,3	105,7	-182,6
Optagne lån	-88,6	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	86,5	127,0	126,7	-0,3
Finansforskydninger	-0,5	-1,1	1,7	2,8
I alt	34,9	414,2	234,2	-180,1

* Et minus = overskud/indtægt/optagelse af lån

2. Driftsudgifter (ekskl. Jordforsyningen)

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse til korrigeret budget
1. Økonomiudvalget	436,7	479,1	473,2	-5,9
2. Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.535,1	1.484,0	1.476,5	-7,4
3. Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	32,3	44,1	32,8	-11,4
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	501,0	506,5	518,4	11,9
5. Kultur- og Fritidsudvalget	96,6	102,6	99,3	-3,3
6. Erhvervs- og Teknikudvalget	335,9	326,9	322,0	-4,8
7. Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.165,3	1.193,9	1.181,5	-12,3
8. Børne- og Ungeudvalget	1.466,1	1.500,4	1.503,9	3,5
I alt	5.569,0	5.637,4	5.607,7	-29,8

3. Anlægsudgifter (ekskl. Jordforsyningen)

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse til korrigeret budget
1. Økonomiudvalget	-7,2	42,3	35,3	-7,0
2. Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	17,4	14,2	4,6	-9,6
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	4,2	3,1	0,2	-2,9
5. Kultur- og Fritidsudvalget	30,5	31,7	26,7	-5,0
6. Erhvervs- og Teknikudvalget	92,5	95,4	73,1	-22,3
7. Forebyggelses- og Seniorudvalget	33,9	32,5	12,5	-20,0
8. Børne- og Ungeudvalget	61,2	104,7	65,2	-39,6
I alt	232,4	324,0	217,6	-106,4

4. Jordforsyningen (drift og anskaffelse af arealer)

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse til korrigeret budget
Drift	-0,8	-0,8	-0,7	0,1
Anlæg	-15,9	53,5	6,7	-46,8
I alt	-16,7	52,7	6,0	-46,7

5. Brugerfinansieret område (renovation)

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Foreløbigt regnskab 2021	Afvigelse til korrigeret budget
Drift	0,0	0,0	-1,1	-1,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	-1,1	-1,1