

## Regnskabsoversigt 2022

| Mio.kr.  | Opr. budget 2022 | Regnskab 2022 | Korr. budget 2022 | Afvigelse regnskab ift. opr. budget 2022 | Afvigelse regnskab ift. korr. budget 2022 |
|--|------------------|---------------|-------------------|--|---|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>          |                  |               |                   |  |   |
| Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)  | -2.788,7         | -2.768,4      | -2.762,9          | -20,2                                    | 5,5                                       |
| Driftsudgifter (netto) - heraf                   | 2.690,2          | 2.704,2       | 2.714,7           | -14,0                                    | 10,5                                      |
| • Serviceudgifter *)                             | 2.113,8          | 2.156,5       | 2.150,1           | -42,7                                    | -6,4                                      |
| • Overførselsudgifter                            | 365,6            | 361,4         | 376,5             | 4,2                                      | 15,1                                      |
| • Forsikrede ledige                              | 61,0             | 50,1          | 51,0              | 10,9                                     | 0,9                                       |
| • Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF)            | 175,0            | 174,3         | 175,0             | 0,7                                      | 0,7                                       |
| • Ældreboliger                                   | 1,4              | 1,2           | 1,4               | 0,2                                      | 0,2                                       |
| • Den centrale ref.ordn.                         | -26,6            | -39,3         | -39,2             | 12,6                                     | 0,0                                       |
| Renter (netto)                                   | 18,0             | 29,4          | 24,2              | -11,5                                    | -5,2                                      |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>-80,5</b>     | <b>-34,8</b>  | <b>-24,0</b>      | <b>-45,6</b>                             | <b>10,8</b>                               |
| Anlægsudgifter                                   | 71,1             | 97,3          | 106,3             | -26,3                                    | 9,0                                       |
| Anlægsindtægter                                  | -40,0            | -15,3         | -19,6             | -24,7                                    | -4,3                                      |
| <b>Anlæg - i alt</b>                             | <b>31,1</b>      | <b>82,0</b>   | <b>86,8</b>       | <b>-51,0</b>                             | <b>4,8</b>                                |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>-49,4</b>     | <b>47,2</b>   | <b>62,7</b>       | <b>-96,6</b>                             | <b>15,6</b>                               |
| <b>B. Det brugerfinansierede område</b>          |                  |               |                   |  |   |
| Driftsvirksomhed                                 | -0,5             | 7,8           | 6,0               | -8,3                                     | -1,8                                      |
| Anlægsvirksomhed                                 | 0,0              | 4,2           | 6,9               | -4,2                                     | 2,7                                       |
| <b>Resultat af det brugerfinansierede område</b> | <b>-0,5</b>      | <b>12,0</b>   | <b>12,9</b>       | <b>-12,5</b>                             | <b>0,9</b>                                |
| <b>Årets resultat i alt (A + B)</b>              | <b>-49,9</b>     | <b>59,2</b>   | <b>75,6</b>       | <b>-109,1</b>                            | <b>16,5</b>                               |
| <b>Finansiering</b>                              |                  |               |                   |  |   |
| Optagne lån                                      | -57,6            | -47,8         | -46,7             | -9,8                                     | 1,1                                       |
| Afdrag på lån                                    | 119,1            | 121,4         | 121,1             | -2,3                                     | -0,3                                      |
| Øvrige finansforskydninger                       | -5,3             | -39,7         | -10,0             | 34,3                                     | 29,6                                      |
| <b>Finansiering i alt</b>                        | <b>56,2</b>      | <b>34,0</b>   | <b>64,4</b>       | <b>22,2</b>                              | <b>30,4</b>                               |
| <b>Kasstræk (- = kassehenlæggelse)</b>           | <b>6,3</b>       | <b>93,1</b>   | <b>140,0</b>      | <b>-86,8</b>                             | <b>46,9</b>                               |

Fortegn: Udgifter - Plus = mindreforbrug, minus = merforbrug / Indtægter - Plus = merindtægt, minus = mindreindtægt

<sup>\*)</sup> Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning.