Bilag 1: Forventet regnskab pr. 31. marts 2016

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt)	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-4.109,2	-4.109,2	-4.109,7	-0,5	-0,5
Generelle tilskud m.v.	-1.571,5	-1.571,5	-1.553,2	18,3	18,3
Indtægter i alt	**-5.680,7**	**-5.680,7**	**-5.662,9**	**17,8**	**17,8**
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**581,2**	**600,9**	**528,0**	**-53,2**	**-72,9**
12 Politisk organisation	106,8	110,4	53,3	-53,5	-57,1
13 Administrativ organisation	427,7	443,3	427,7	0,0	-15,6
16 Facility Management	46,7	47,3	47,1	0,4	-0,2
Børne- og Ungdomsudvalget	**1.565,6**	**1.601,0**	**1.577,6**	**12,0**	**-23,4**
21 Skoler og klubber	885,5	903,2	892,4	6,9	-10,8
22 Dagtilbud	411,6	421,0	410,5	-1,0	-10,5
23 Ungdomsskoler	14,0	14,8	14,8	0,8	0,0
25 Tandpleje	31,1	31,8	31,2	0,1	-0,6
27 Familieområdet	223,3	230,1	228,6	5,3	-1,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	**1.079,9**	**1.101,8**	**1.117,0**	**37,1**	**15,1**
32 Ældreområdet	686,0	705,5	716,3	30,4	10,8
34 Sundhedsområdet	393,9	396,3	400,6	6,7	4,3
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	**452,9**	**454,6**	**454,6**	**1,7**	**-0,1**
42 Beskæftigelsestilbud	13,3	15,7	15,6	2,3	-0,1
43 Socialområdet	439,6	439,0	439,0	-0,6	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	**163,8**	**165,7**	**163,1**	**-0,7**	**-2,6**
51 Kultur	85,9	86,6	84,9	-1,1	-1,7
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	77,9	79,1	78,3	0,4	-0,9
Teknisk Udvalg	**140,7**	**143,4**	**141,4**	**0,8**	**-2,0**
61 Grønne områder	10,7	10,9	10,9	0,2	0,0
62 Trafikområdet	134,7	135,8	133,8	-0,9	-2,0
63 Kommunale ejendomme	-4,7	-3,3	-3,3	1,4	0,0
Klima- & Miljøudvalget	**16,7**	**18,1**	**17,3**	**0,6**	**-0,9**
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,7	18,1	17,3	0,6	-0,9
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	**3,0**	**4,2**	**3,6**	**0,6**	**-0,6**
85 Uddannelse, handel og Innovation	3,0	4,2	3,6	0,6	-0,6
Beredskabskommissionen	**15,6**	**16,7**	**16,7**	**1,0**	**0,0**
Serviceudgifter i alt	**4.019,2**	**4.106,4**	**4.019,1**	**-0,1**	**-87,3**
Overførselsudgifter:					
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:					
- Pensioner og boligstøtte	501,6	501,6	501,6	0,0	0,0
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	897,6	894,9	894,9	-2,6	0,0
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	15,0	14,2	13,4	-1,6	-0,7
Overførselsudgifter i alt	**1.414,1**	**1.410,6**	**1.409,9**	**-4,2**	**-0,7**
Driftsudgifter i alt	**5.433,4**	**5.517,0**	**5.429,0**	**-4,3**	**-88,0**
Driftsresultat før finansiering	**-247,3**	**-163,6**	**-233,9**	**13,4**	**-70,2**
Renteudgifter (netto)	**15,6**	**15,6**	**12,0**	**-3,6**	-3,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-231,7**	**-148,0**	**-221,9**	**9,8**	**-73,9**
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30)					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1,2	5,5	5,5	6,8	0,0
Børne- og Ungdomsudvalget	73,4	116,6	78,7	5,3	-37,9
Ældre- og Sundhedsudvalget	9,4	20,5	18,6	9,1	-2,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	24,9	30,2	21,1	-3,8	-9,0
Kultur og Fritidsudvalget	11,6	45,2	37,2	25,6	-8,0
Teknisk Udvalg	116,0	173,1	163,7	47,7	-9,4
Klima- & Miljøudvalget	4,6	15,3	7,2	2,6	-8,1
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-50,0	-50,0	-50,0
Anlægsudgifter i alt	**238,7**	**407,4**	**282,9**	**44,3**	**-124,4**

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	**Budget**		**Forventet regnskab**	**Forventet afvigelse** (minus = mindreudgift /merindtægt)	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)
Kolonne nr.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Anlæg ældreboliger	**2,3**	**5,0**	**5,0**	**2,7**	0,0
Jordforsyning					
Indtægt ved salg af jord	-44,8	-44,2	-44,4	0,5	-0,2
Udgift ved køb af jord	23,1	23,1	23,1	0,0	0,0
Udgift til byggemodning	17,3	54,1	44,0	26,6	-10,1
Resultat af jordforsyning	**-4,4**	**33,0**	**22,7**	**27,1**	**-10,3**
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	**4,9**	**297,4**	**88,8**	**83,9**	**-208,6**
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-15,2	-15,3	-10,7	4,5	4,6
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,7	40,0	40,0	32,3	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**-7,5**	**24,8**	**29,4**	**36,8**	**4,6**
C. RESULTAT I ALT (A+B)	**-2,6**	**322,1**	**118,2**	**120,7**	**-204,0**
ØVRIGE KONTI					
Øvrige finansforskydninger	18,0	47,0	27,0	9,0	-20,0
Afdrag på lån	73,9	73,9	70,9	-2,9	-2,9
Optagne lån	-96,9	-96,9	-96,9	0,0	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	**-7,6**	**346,1**	**119,2**	**126,8**	**-226,9**