

Bilag 1: Forventet regnskab 30. april 2020

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift /merindtægt)	
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	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	-4.558,8	-4.558,8	-4.559,5	-0,7	-0,7
Generelle tilskud m.v.	-1.569,0	-1.577,4	-1.726,3	-157,3	-148,9
Indtægter i alt	-6.127,9	-6.136,3	-6.285,8	-157,9	-149,5
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	674,8	673,9	629,3	-45,5	-44,5
Politisk organisation	117,9	103,7	58,9	-59,0	-44,9
Administrativ organisation	485,4	485,2	486,7	1,3	1,6
Beredskab og Ejendomme	71,6	84,9	83,8	12,2	-1,2
Børne- og Ungdomsudvalget	1.696,8	1.729,1	1.734,6	37,9	5,5
Skoler og klubber	965,9	988,3	975,6	9,6	-12,7
Dagtilbud	414,7	418,7	430,9	16,2	12,2
Familieområdet	316,2	322,2	328,2	12,0	6,0
Ældre- og Aktivitetsudvalget	757,3	766,0	762,0	4,7	-4,0
Ældreområdet	757,3	766,0	762,0	4,7	-4,0
Social- og Sundhedsudvalget	581,8	585,5	603,3	21,6	17,8
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans	109,1	111,5	110,2	1,1	-1,4
Socialområdet	472,7	474,0	493,2	20,5	19,2
Beskæftigelsesudvalget	29,2	35,0	26,4	-2,9	-8,7
Beskæftigelsestilbud	29,2	35,0	26,4	-2,9	-8,7
Kultur- og Fritidsudvalget	177,6	184,1	181,8	4,3	-2,3
Kultur	90,6	91,5	90,9	0,3	-0,6
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86,9	92,6	90,9	4,0	-1,6
Teknisk Udvalg	153,4	161,3	163,7	10,3	2,3
Grønne områder	10,5	11,2	11,2	0,7	0,0
Trafikområdet	142,9	150,2	152,5	9,6	2,3
Klima- & Miljøudvalget	16,7	14,8	15,7	-1,0	0,9
Plan, natur- og miljøområdet	16,7	14,8	15,7	-1,0	0,9
Landdistriktsudvalget	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6
Landdistrikter	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	4.090,6	4.153,7	4.120,3	29,7	-33,5
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	382,8	382,8	382,8	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4.473,4	4.536,5	4.503,1	29,7	-33,5
Overførselsudgifter:					
Beskæftigelsesudvalget					
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.510,9	1.510,0	1.647,8	137,0	137,9
Overførselsudgifter i alt	1.510,9	1.510,0	1.647,8	137,0	137,9
Driftsudgifter i alt	5.984,3	6.046,5	6.150,9	166,6	104,4
Driftsresultat før finansiering	-143,6	-89,7	-134,9	8,7	-45,2
Renteudgifter (netto)	6,1	6,1	5,9	-0,3	-0,3
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-137,4	-83,6	-129,0	8,5	-45,4
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-100,3	-92,4	-72,1	28,1	20,3

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)	
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
Børne- og Ungdomsudvalget	59,1	72,9	64,3	5,2	-8,6
Ældre- og Aktivitetsudvalget	6,3	15,4	13,4	7,1	-2,0
Social- og Sundhedsudvalget	7,0	31,2	26,8	19,8	-4,4
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	34,3	38,2	24,2	-10,1	-14,0
Teknisk Udvalg	51,8	87,5	78,6	26,8	-9,0
Klima- & Miljøudvalget	14,3	15,5	8,6	-5,6	-6,8
Landdistriktsudvalget	12,6	15,4	16,3	3,6	0,8
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	85,1	184,6	160,9	75,8	-23,6
Jordforsyning (anlæg)					
Indtægt ved salg af jord	-91,6	-106,7	-74,2	17,3	32,5
Udgift ved køb af jord	26,0	22,8	3,1	-22,9	-19,6
Udgift til byggemodning	40,9	53,5	41,4	0,5	-12,1
Resultat af jordforsyning	-24,7	-30,5	-29,7	-5,1	0,7
Anlæg ældreboliger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindsud)	10,2	27,7	13,4	3,3	-14,3
Afdrag på lån	84,8	84,5	84,7	-0,1	0,2
Optagne lån	-42,8	-42,8	-42,8	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	42,0	41,7	41,9	-0,1	0,2
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	-24,8	139,1	56,7	81,6	-82,4
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-3,0	-3,0	-0,4	2,7	2,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,5	13,0	10,7	3,2	-2,2
Resultat af forsyningsvirksomhed	4,5	9,9	10,4	5,9	0,4
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-20,4	149,0	67,1	87,4	-82,0
Øvrige finansforskydninger	-15,3	-15,3	-15,3	0,0	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	-35,6	133,8	51,8	87,4	-82,0

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	4.109,6
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL	-4,0
Korrigeret serviceramme	4.105,6
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition	4.152,2
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-46,6

OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	313,2
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	370,0
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-56,8