

Bilag 1: Forventet regnskab 31. marts 2021 (korrigeret budget indeholdende overførsler fra 2020)

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / 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	-4.566,8	-4.566,8	-4.570,7	-3,9	-3,9
Generelle tilskud m.v.	-1.891,9	-1.891,9	-1.852,4	39,5	39,5
Indtægter i alt	-6.458,7	-6.458,7	-6.423,1	35,6	35,6
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	629,1	651,9	607,2	-21,8	-44,7
Politisk organisation	66,6	68,9	47,8	-18,8	-21,1
Administrativ organisation	492,7	502,1	488,3	-4,3	-13,7
Beredskab og Ejendomme	69,8	80,9	71,1	1,3	-9,8
Børne- og Ungdomsudvalget	1.709,9	1.744,9	1.715,4	5,5	-29,4
Skoler og klubber	975,3	1.003,7	973,9	-1,5	-29,8
Dagtilbud	419,6	423,5	406,0	-13,6	-17,6
Familieområdet	315,0	317,6	335,6	20,6	18,0
Ældre- og Aktivitetsudvalget	795,7	803,6	797,4	1,7	-6,2
Ældreområdet	795,7	803,6	797,4	1,7	-6,2
Social- og Sundhedsudvalget	561,8	567,2	577,4	15,5	10,1
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans	90,9	93,9	92,7	1,8	-1,2
Socialområdet	470,9	473,3	484,7	13,7	11,4
Beskæftigelsesudvalget	39,4	41,5	36,7	-2,7	-4,8
Beskæftigelsestilbud	39,4	41,5	36,7	-2,7	-4,8
Kultur- og Fritidsudvalget	171,1	183,2	178,7	7,6	-4,5
Kultur	87,7	93,0	92,0	4,3	-0,9
Folkeoplysning og idrætsanlæg	83,4	90,3	86,7	3,3	-3,6
Teknisk Udvalg	154,7	149,5	151,2	-3,5	1,8
Grønne områder	10,8	11,4	11,4	0,6	0,0
Trafikområdet	143,9	138,1	139,8	-4,1	1,8
Klima- & Miljøudvalget	18,7	19,6	19,5	0,8	-0,1
Plan, natur- og miljøområdet	18,7	19,6	19,5	0,8	-0,1
Landdistriktsudvalget	2,4	2,5	2,3	-0,1	-0,2
Landdistrikter	2,4	2,5	2,3	-0,1	-0,2
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	4.083,0	4.163,8	4.085,9	2,9	-77,9
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	407,8	407,8	407,2	-0,5	-0,5
Serviceudgifter i alt	4.490,7	4.571,5	4.493,1	2,4	-78,4
Overførselsudgifter:					
Beskæftigelsesudvalget					
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.695,9	1.694,8	1.675,5	-20,4	-19,3
Overførselsudgifter i alt	1.695,9	1.694,8	1.675,5	-20,4	-19,3
Driftsudgifter i alt	6.186,6	6.266,4	6.168,7	-18,0	-97,7
Driftsresultat før finansiering	-272,0	-192,3	-254,4	17,6	-62,1
Renteudgifter (netto)	6,2	6,2	5,6	-0,6	-0,6
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-265,8	-186,0	-248,8	17,0	-62,7
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	11,9	-6,9	-7,9	-19,8	-1,0
Børne- og Ungdomsudvalget	108,4	120,8	61,6	-46,8	-59,2
Ældre- og Aktivitetsudvalget	0,0	13,3	13,3	13,3	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	42,1	52,5	34,1	-8,0	-18,4
Teknisk Udvalg	54,5	69,2	57,0	2,5	-12,2
Klima- & Miljøudvalget	0,6	13,1	13,9	13,3	0,8
Landdistriktsudvalget	16,5	26,2	15,1	-1,4	-11,1
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	234,0	296,8	195,7	-38,3	-101,1
Jordforsyning (anlæg)					
Indtægt ved salg af jord	-63,4	-78,4	-125,5	-62,1	-47,1
Udgift ved køb af jord	19,1	22,4	22,4	3,3	0,0
Udgift til byggemodning	48,8	48,5	51,1	2,3	2,6
Resultat af jordforsyning	4,5	-7,4	-52,0	-56,5	-44,5

Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindskud)	11,7	22,5	10,0	-1,7	-12,5
Afdrag på lån	88,4	88,4	87,5	-0,9	-0,9
Optagne lån	-32,4	-32,4	-32,4	0,0	0,0
Nettoafgang på lån	56,0	56,0	55,1	-0,9	-0,9
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	40,5	181,8	-40,0	-80,5	-221,8
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-4,4	-4,4	-10,0	-5,7	-5,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,7	3,2	3,2	2,5	0,0
Resultat af forsyningsvirksomhed	-3,7	-1,2	-6,8	-3,2	-5,7
C. RESULTAT I ALT (A+B)	36,8	180,6	-46,8	-83,6	-227,4
Øvrige finansfor skydninger	-13,0	-12,7	-11,4	1,7	1,4
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	23,8	167,9	-58,2	-81,9	-226,1

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.	
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	4.134,2	
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL	7,3	NB! Usikker
Korrigeret serviceramme	4.141,5	
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition (budgetopf.)	4.129,8	
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	11,6	
OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:		
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	359,1	
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	358,7	
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	0,4	