

Bilag 1: Forventet regnskab 30. juni 2019

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift /merindtægt)		
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredgd. pr. 30.06)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-4.410,3	-4.410,3	-4.413,8	-3,5	-3,5	0,0
Generelle tilskud m.v.	-1.507,8	-1.507,8	-1.492,5	15,3	15,3	-3,6
Indtægter i alt	-5.918,1	-5.918,1	-5.906,4	11,8	11,8	-3,6
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	575,7	612,3	570,0	-5,6	-42,2	-13,4
Politisk organisation	68,5	70,3	51,0	-17,5	-19,3	-2,5
Administrativ organisation	447,3	477,2	459,9	12,5	-17,3	-6,3
Beredskab og Ejendomme	59,9	64,7	59,2	-0,7	-5,5	-4,6
Børne- og Ungdomsudvalget	1.676,7	1.700,4	1.688,2	11,5	-12,2	-5,8
Skoler og klubber	962,9	981,8	964,9	2,0	-16,9	-2,1
Dagtilbud	403,9	404,2	408,6	4,7	4,4	-2,9
Familieområdet	310,0	314,4	314,7	4,7	0,3	-0,7
Ældre- og Aktivitetsudvalget	707,7	719,5	722,9	15,2	3,4	2,5
Ældreområdet	707,7	719,5	722,9	15,2	3,4	2,5
Social- og Sundhedsudvalget	565,8	581,7	588,6	22,8	6,8	7,5
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans	107,6	110,1	110,9	3,3	0,8	-0,1
Socialområdet	458,2	471,6	477,6	19,4	6,0	7,6
Beskæftigelsesudvalget	14,6	21,5	15,9	1,3	-5,7	-0,7
Beskæftigelsestilbud	14,6	21,5	15,9	1,3	-5,7	-0,7
Kultur- og Fritidsudvalget	170,5	173,5	174,0	3,4	0,4	0,4
Kultur	85,2	84,5	85,5	0,3	1,0	-0,8
Folkeoplysning og idrætsanlæg	85,3	89,0	88,5	3,1	-0,6	1,2
Teknisk Udvalg	147,6	147,7	144,0	-3,6	-3,7	-3,3
Grønne områder	10,2	10,3	10,4	0,2	0,1	0,1
Trafikområdet	137,3	137,4	133,5	-3,8	-3,9	-3,5
Klima- & Miljøudvalget	16,6	16,5	17,2	0,7	0,8	0,0
Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,5	17,2	0,7	0,8	0,0
Landdistriktsudvalget	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	-0,9
Landdistrikter	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	-0,9
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	3.877,6	3.976,0	3.922,7	45,1	-53,4	-13,8
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	374,5	374,5	352,5	-22,0	-22,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4.252,1	4.350,6	4.275,2	23,1	-75,4	-13,8
Overførselsudgifter:						
Beskæftigelsesudvalget						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.469,8	1.465,8	1.473,7	3,8	7,9	10,6
Overførselsudgifter i alt	1.469,8	1.465,8	1.473,7	3,8	7,9	10,6
Driftsudgifter i alt	5.721,9	5.816,4	5.748,8	26,9	-67,5	-3,3
Driftsresultat før finansiering	-196,2	-101,8	-157,5	38,7	-55,8	-6,9
Renteudgifter (netto)	11,1	-82,9	-85,3	-96,5	-2,4	-94,3
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-185,1	-184,7	-242,9	-57,8	-58,2	-101,2
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-0,8	0,2	-2,6	-1,8	-2,8	-5,4
Børne- og Ungdomsudvalget	66,5	89,6	76,3	9,8	-13,2	-3,3
Ældre- og Aktivitetsudvalget	11,1	18,3	9,4	-1,6	-8,9	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	14,8	19,2	11,8	-3,1	-7,4	1,8
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	54,0	59,6	67,9	13,9	8,3	8,1
Teknisk Udvalg	62,6	66,0	44,6	-18,1	-21,5	-6,1

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)		
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
Klima- & Miljøudvalget	0,0	4,0	5,2	5,2	1,2	-0,2
Landdistriktsudvalget	8,0	18,8	17,4	9,5	-1,3	2,4
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	216,3	276,5	230,9	14,7	-45,6	-2,7
Jordforsyning (anlæg)						
Indtægt ved salg af jord	-89,2	-74,7	-87,5	1,6	-12,8	-11,4
Udgift ved køb af jord	0,0	7,2	9,4	9,4	2,2	-1,3
Udgift til byggemodning	60,7	80,9	69,4	8,8	-11,5	1,7
Resultat af jordforsyning	-28,5	13,3	-8,7	19,8	-22,0	-11,0
Anlæg ældreboliger	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindsud)	44,8	56,0	47,0	2,2	-9,0	0,0
Afdrag på lån	83,1	82,7	83,1	0,0	0,4	0,0
Optagne lån	-49,9	-49,9	-49,9	0,0	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	33,2	32,8	33,2	0,0	0,4	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	80,7	190,0	55,5	-25,2	-134,5	-114,9
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	1,6	1,6	0,8	-0,8	-0,8	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	4,4	10,9	5,7	1,3	-5,3	-3,2
Resultat af forsyningsvirksomhed	6,0	12,5	6,4	0,4	-6,1	-3,2
C. RESULTAT I ALT (A+B)	86,7	202,5	61,9	-24,8	-140,6	-118,1
Øvrige finansforskydninger	5,4	80,6	80,6	75,2	0,0	75,2
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	92,2	283,1	142,6	50,4	-140,6	-42,9

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	3.897,6
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition	3.945,3
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-47,8

OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	325,8
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	372,4
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-46,6