

Bilag 1: Forventet regnskab 30. juni 2018

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
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-4.319,9	-4.319,9	-4.325,2	-5,4	-5,4	-4,4
Generelle tilskud m.v.	-1.537,5	-1.537,5	-1.473,1	64,4	64,4	49,4
Indtægter i alt	-5.857,3	-5.857,3	-5.798,3	59,0	59,0	45,0
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	576,2	613,4	549,1	-27,2	-64,3	-10,8
Politisk organisation	71,4	72,6	54,3	-17,2	-18,3	-1,4
Administrativ organisation	439,4	472,1	427,5	-11,9	-44,7	-9,5
Beredskab og Ejendomme	65,5	68,7	67,4	1,9	-1,3	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	1.663,0	1.688,1	1.679,8	16,8	-8,3	15,5
Skoler og klubber	960,3	968,4	955,7	-4,6	-12,7	5,9
Dagtilbud	404,6	407,4	412,1	7,4	4,7	4,9
Familieområdet	298,0	312,3	312,0	14,0	-0,3	4,7
Ældre- og Aktivitetsudvalget	710,2	697,0	696,5	-13,7	-0,6	1,2
Ældreområdet	710,2	697,0	696,5	-13,7	-0,6	1,2
Social- og Sundhedsudvalget	897,9	938,6	924,6	26,7	-14,0	-0,9
Sundhedsområdet	442,6	471,5	474,4	31,8	2,9	1,9
Socialområdet	455,2	467,1	450,1	-5,1	-17,0	-2,8
Beskæftigelsesudvalget	12,7	17,8	16,0	3,2	-1,8	0,0
Beskæftigelsestilbud	12,7	17,8	16,0	3,2	-1,8	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	166,5	171,1	171,2	4,7	0,0	0,5
Kultur	83,0	84,9	85,4	2,4	0,5	1,0
Folkeoplysning og idrætsanlæg	83,5	86,3	85,8	2,3	-0,5	-0,5
Teknisk Udvalg	145,8	149,9	147,6	1,8	-2,4	0,8
Grønne områder	10,0	9,5	9,5	-0,5	0,0	-0,4
Trafikområdet	135,8	140,4	138,0	2,3	-2,4	1,2
Klima- & Miljøudvalget	13,5	16,3	16,9	3,4	0,6	-0,6
Plan, natur- og miljøområdet	13,5	16,3	16,9	3,4	0,6	-0,6
Landdistriktsudvalget	1,5	2,4	2,4	0,9	0,0	-0,1
Landdistrikter	1,5	2,4	2,4	0,9	0,0	-0,1
Serviceudgifter i alt	4.187,2	4.294,6	4.204,0	16,7	-90,6	5,7
Overførselsudgifter:						
Beskæftigelsesudvalget						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.433,1	1.433,1	1.422,0	-11,2	-11,1	-8,2
Overførselsudgifter i alt	1.433,1	1.433,1	1.422,0	-11,2	-11,1	-8,2
Driftsudgifter i alt	5.620,4	5.727,7	5.625,9	5,6	-101,8	-2,5
Driftsresultat før finansiering	-237,0	-129,6	-172,4	64,5	-42,8	42,5
Renteudgifter (netto)	8,8	-58,4	-58,8	-67,6	-0,5	-67,0
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-228,2	-188,0	-231,3	-3,1	-43,2	-24,5
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1,1	-8,4	-8,6	-7,5	-0,2	-6,1
Børne- og Ungdomsudvalget	56,5	79,6	61,9	5,4	-17,7	-3,1
Ældre- og Aktivitetsudvalget	14,1	19,0	14,0	-0,1	-5,0	0,1
Social- og Sundhedsudvalget	12,0	9,9	2,5	-9,5	-7,4	-9,9
Beskæftigelsesudvalget	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	26,5	44,2	40,9	14,4	-3,3	-3,2
Teknisk Udvalg	83,1	105,5	78,7	-4,5	-26,9	-20,4
Klima- & Miljøudvalget	7,9	15,7	8,6	0,8	-7,1	-1,8
Landdistriktsudvalget	10,7	22,4	15,6	4,8	-6,8	-5,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	209,7	288,9	214,6	4,9	-74,3	-49,5
Jordforsyning (anlæg)						
Indtægt ved salg af jord	-96,1	-104,1	-104,1	-8,0	0,0	2,5

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
Udgift ved køb af jord	20,0	18,0	5,5	-14,5	-12,5	1,9
Udgift til byggemodning	58,8	68,5	44,3	-14,5	-24,2	-19,1
Resultat af jordforsyning	-17,3	-17,6	-54,3	-37,1	-36,7	-14,7
Alment boligbyggeri (grundkapitalindskud)	36,4	67,4	56,4	20,0	-11,0	6,0
Afdrag på lån	81,1	82,6	82,6	1,5	0,0	0,0
Optagne lån	-47,3	-47,3	-47,3	0,0	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	33,8	35,3	35,3	1,5	0,0	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	34,4	186,0	20,7	-13,7	-165,3	-82,7
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	-1,5	-1,5	10,4	11,9	11,9	-0,6
Anlæg (indtægter - udgifter)	36,2	43,1	39,2	3,0	-3,8	-3,8
Resultat af forsyningsvirksomhed	34,7	41,6	49,6	14,9	8,1	-4,4
C. RESULTAT I ALT (A+B)	69,1	227,6	70,3	1,2	-157,2	-87,1
Øvrige finansforskydninger	5,4	59,1	67,9	62,5	8,8	62,5
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	74,5	286,6	138,2	63,7	-148,4	-24,6

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2018	3.835,0
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL (i alt 0,7 mia. kr.)	-11,3
Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram jfr. KL	5,0
Korr. vedr. integrationstilskud	2,3
Korr. for andre reguleringer kræftplan, synlighed og åbenhed om result. mv.	3,2
Korrigeret serviceramme	3.834,2
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition	3.854,4
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-20,3

OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	325,3
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	341,6
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-16,3