

Bilag 1: Forventet regnskab 30. sept. 2017

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)						
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-4.156,2	-4.156,2	-4.164,9	-8,7	-8,7	-3,0
Generelle tilskud m.v.	-1.574,5	-1.574,5	-1.564,4	10,0	10,0	0,0
Indtægter i alt	-5.730,7	-5.730,7	-5.729,4	1,3	1,3	-2,9
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	573,9	598,7	522,4	-51,5	-76,2	-6,6
12 Politisk organisation	89,3	93,6	49,5	-39,9	-44,1	-3,1
13 Administrativ organisation	438,3	458,3	426,3	-12,1	-32,0	-5,3
16 Facility Management	46,3	46,8	46,7	0,4	-0,1	1,8
Børne- og Ungdomsudvalget	1.604,1	1.633,9	1.603,0	-1,1	-30,9	2,2
21 Skoler og klubber	916,4	924,8	907,1	-9,3	-17,7	2,6
22 Dagtilbud	414,9	403,9	402,2	-12,7	-1,7	0,4
23 Ungdomsskoler	15,2	15,6	15,2	0,1	-0,3	-0,2
25 Tandpleje	31,0	31,5	31,3	0,3	-0,2	-0,2
27 Familieområdet	226,5	258,1	247,1	20,7	-11,0	-0,4
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.122,4	1.137,2	1.107,2	-15,2	-30,0	-11,6
32 Ældreområdet	715,5	726,7	718,3	2,8	-8,4	-3,1
34 Sundhedsområdet	406,9	410,4	388,9	-18,0	-21,6	-8,5
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	461,6	475,7	463,5	1,9	-12,2	-4,1
42 Beskæftigelsestilbud	11,4	15,1	15,9	4,5	0,8	-0,3
43 Socialområdet	450,2	460,6	447,5	-2,6	-13,0	-3,8
Kultur- og Fritidsudvalget	169,4	174,0	168,1	-1,3	-5,9	0,1
51 Kultur	88,5	92,2	86,9	-1,6	-5,3	-0,2
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	81,0	81,8	81,2	0,2	-0,6	0,3
Teknisk Udvalg	144,8	152,2	146,6	1,8	-5,6	0,8
61 Grønne områder	9,9	10,1	10,0	0,1	-0,1	-0,1
62 Trafikområdet	140,0	147,5	139,6	-0,4	-7,9	-0,2
63 Kommunale ejendomme	-5,2	-5,5	-3,0	2,1	2,4	1,0
Klima- & Miljøudvalget	16,3	15,3	15,1	-1,2	-0,2	-0,2
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,3	15,1	-1,2	-0,2	-0,2
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	2,0	3,1	3,1	1,1	0,0	0,0
85 Uddannelse, handel og Innovation	2,0	3,1	3,1	1,1	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	16,2	17,1	17,3	1,1	0,2	0,2
Serviceudgifter i alt	4.110,6	4.207,0	4.046,2	-64,4	-160,8	-19,3
Overførselsudgifter:						
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:						
- Pensioner og boligstøtte	504,6	504,7	513,4	8,8	8,7	4,3
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	898,2	893,1	843,8	-54,4	-49,3	-6,3
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	12,4	11,4	11,4	-1,0	0,0	-0,8
Overførselsudgifter i alt	1.415,3	1.409,2	1.368,6	-46,6	-40,6	-2,9
Driftsudgifter i alt	5.525,9	5.616,2	5.414,9	-111,0	-201,4	-22,1
Driftsresultat før finansiering	-204,8	-114,4	-314,5	-109,7	-200,1	-25,0
Renteudgifter (netto)	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,2
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-195,9	-105,5	-305,6	-109,7	-200,0	-24,8
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1,3	17,9	21,0	19,7	3,2	1,1
Børne- og Ungdomsudvalget	69,2	78,1	67,8	-1,5	-10,4	-2,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	2,0	18,3	3,4	1,4	-14,9	-6,1
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	7,0	9,4	7,0	0,0	-2,4	-1,5
Kultur og Fritidsudvalget	19,3	40,5	37,4	18,1	-3,1	-2,8
Teknisk Udvalg	110,2	131,7	117,7	7,5	-14,0	-4,0
Klima- & Miljøudvalget	5,0	9,6	9,9	4,9	0,4	2,5
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-15,0	-15,0	-15,0	10,0
Anlægsudgifter i alt	214,0	305,5	249,2	35,2	-56,3	-2,8
Anlæg ældreboliger	0,0	0,8	0,1	0,1	-0,7	0,0
Jordforsyning						
Indtægt ved salg af jord	-56,2	-64,4	-57,9	-1,7	6,5	-6,4
Udgift ved køb af jord	25,9	26,4	28,0	2,2	1,6	4,5
Udgift til byggemodning	35,5	53,0	41,1	5,6	-11,9	-4,3
Resultat af jordforsyning	5,1	15,0	11,2	6,1	-3,7	-6,2
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	23,2	215,7	-45,0	-68,3	-260,8	-33,8

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)						
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	-18,2	-18,2	-7,1	11,1	11,2	1,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	26,1	16,4	14,4	-11,7	-2,0	-1,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	8,0	-1,8	7,4	-0,6	9,2	0,7
C. RESULTAT I ALT (A+B)	31,2	213,9	-37,7	-68,8	-251,6	-33,2
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	0,7	28,9	-0,4	-1,1	-29,2	-2,5
Afdrag på lån	75,3	75,3	76,6	1,3	1,3	0,0
Optagne lån	-39,1	-39,1	-27,5	11,6	11,6	11,6
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	68,1	279,0	11,1	-57,0	-267,9	-24,1