

Bilag 1: Forventet regnskab 31. marts 2017

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)
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)					
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-4.156,2	-4.156,2	-4.156,7	-0,5	-0,5
Generelle tilskud m.v.	-1.574,5	-1.574,5	-1.568,0	6,4	6,4
Indtægter i alt	-5.730,7	-5.730,7	-5.724,7	6,0	6,0
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	573,9	596,6	533,9	-40,0	-62,7
12 Politisk organisation	89,3	95,3	55,5	-33,8	-39,8
13 Administrativ organisation	438,3	455,9	433,7	-4,6	-22,2
16 Facility Management	46,3	45,4	44,6	-1,6	-0,8
Børne- og Ungdomsudvalget	1.604,1	1.634,6	1.599,2	-4,9	-35,4
21 Skoler og klubber	916,4	926,0	900,5	-16,0	-25,5
22 Dagtilbud	414,9	405,2	401,3	-13,6	-3,9
23 Ungdomsskoler	15,2	15,5	15,3	0,1	-0,2
25 Tandpleje	31,0	31,5	31,1	0,0	-0,4
27 Familieområdet	226,5	256,4	251,1	24,6	-5,3
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.124,2	1.144,3	1.139,1	14,9	-5,2
32 Ældreområdet	715,5	733,7	737,2	21,7	3,5
34 Sundhedsområdet	408,7	410,6	401,9	-6,8	-8,7
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	459,7	473,1	470,9	11,2	-2,2
42 Beskæftigelsestilbud	11,4	15,1	15,8	4,4	0,6
43 Socialområdet	448,3	458,0	455,2	6,8	-2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	169,4	173,8	165,0	-4,5	-8,8
51 Kultur	88,5	92,9	85,9	-2,6	-7,1
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	81,0	80,8	79,1	-1,9	-1,7
Teknisk Udvalg	144,8	152,2	148,0	3,2	-4,2
61 Grønne områder	9,9	10,1	10,2	0,2	0,1
62 Trafikområdet	140,0	147,5	141,2	1,1	-6,3
63 Kommunale ejendomme	-5,2	-5,5	-3,3	1,9	2,1
Klima- & Miljøudvalget	16,3	15,6	15,4	-0,9	-0,2
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,6	15,4	-0,9	-0,2
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	2,0	3,2	3,2	1,2	0,0
85 Uddannelse, handel og Innovation	2,0	3,2	3,2	1,2	0,0
Beredskabskommissionen	16,2	16,2	16,4	0,2	0,2
Serviceudgifter i alt	4.110,6	4.209,5	4.091,1	-19,6	-118,4
Overførselsudgifter:					
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:					
- Pensioner og boligstøtte	504,6	504,7	503,1	-1,6	-1,6
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	898,2	893,4	873,4	-24,8	-20,0
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	12,4	11,4	11,7	-0,7	0,3
Overførselsudgifter i alt	1.415,3	1.409,5	1.388,2	-27,1	-21,3
Driftsudgifter i alt	5.525,888	5.619,0	5.479,3	-46,6	-139,7
Driftsresultat før finansiering	-204,8	-111,7	-245,4	-40,7	-133,8
Renteudgifter (netto)	8,9	8,9	7,8	-1,1	-1,1
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-195,9	-102,8	-237,6	-41,7	-134,8
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30))					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1,3	22,1	23,8	22,5	1,7
Børne- og Ungdomsudvalget	69,2	79,1	70,7	1,5	-8,4
Ældre- og Sundhedsudvalget	2,0	18,3	18,3	16,4	0,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	7,0	9,4	9,4	2,4	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	19,3	37,4	38,1	18,9	0,7
Teknisk Udvalg	110,2	130,8	127,1	16,9	-3,7
Klima- & Miljøudvalget	5,0	10,4	11,3	6,3	0,9
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-25,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter i alt	214,0	307,6	273,7	59,7	-33,9
Anlæg ældreboliger	0,0	0,8	0,2	0,2	-0,6

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindreudgift / merindtægt)	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)					
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
Jordforsyning					
Indtægt ved salg af jord	-56,2	-55,6	-55,6	0,6	0,0
Udgift ved køb af jord	25,9	26,4	24,8	-1,1	-1,6
Udgift til byggemodning	35,5	50,2	49,6	14,1	-0,6
Resultat af jordforsyning	5,1	21,0	18,8	13,7	-2,2
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	23,2	226,6	55,0	31,8	-171,6
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-18,2	-18,2	-8,2	9,9	9,9
Anlæg (indtægter - udgifter)	26,1	35,5	14,8	-11,3	-20,6
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	8,0	17,3	6,6	-1,4	-10,7
C. RESULTAT I ALT (A+B)	31,2	243,9	61,6	30,4	-182,3
ØVRIGE KONTI					
Øvrige finansforskydninger	0,7	28,9	12,1	11,4	-16,7
Afdrag på lån	75,3	75,3	75,3	0,0	0,0
Optagne lån	-39,1	-39,1	-39,1	0,0	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	68,1	308,9	109,9	41,8	-199,0