

Bilag 1: Forventet regnskab 31. marts 2019

Resultatoppgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindreudgift / merindtægt)	
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	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	-4.410,3	-4.410,3	-4.413,8	-3,5	-3,5
Generelle tilskud m.v.	-1.507,8	-1.507,8	-1.488,9	18,9	18,9
Indtægter i alt	-5.918,1	-5.918,1	-5.902,8	15,4	15,4
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	574,2	610,7	582,3	8,1	-28,4
Politisk organisation	68,5	71,6	53,4	-15,0	-18,2
Administrativ organisation	438,3	466,9	457,1	18,8	-9,8
Beredskab og Ejendomme	67,4	72,1	71,7	4,3	-0,4
Børne- og Ungdomsudvalget	1.676,7	1.700,4	1.694,0	17,3	-6,4
Skoler og klubber	962,9	981,7	967,0	4,2	-14,6
Dagtilbud	403,9	404,7	411,5	7,6	6,8
Familieområdet	310,0	314,1	315,4	5,5	1,4
Ældre- og Aktivitetsudvalget	709,2	720,6	721,5	12,3	1,0
Ældreområdet	709,2	720,6	721,5	12,3	1,0
Social- og Sundhedsudvalget	940,3	956,1	933,6	-6,7	-22,5
Sundhedsområdet	482,1	484,6	463,5	-18,6	-21,1
Socialområdet	458,2	471,5	470,1	11,9	-1,4
Beskæftigelsesudvalget	14,6	21,2	16,6	2,0	-4,6
Beskæftigelsestilbud	14,6	21,2	16,6	2,0	-4,6
Kultur- og Fritidsudvalget	170,5	173,9	173,6	3,0	-0,3
Kultur	85,2	84,6	86,3	1,2	1,8
Folkeoplysning og idrætsanlæg	85,3	89,3	87,2	1,9	-2,1
Teknisk Udvalg	147,6	147,7	147,3	-0,3	-0,4
Grønne områder	10,2	10,3	10,3	0,1	0,0
Trafikområdet	137,3	137,4	137,0	-0,3	-0,4
Klima- & Miljøudvalget	16,6	16,5	17,3	0,7	0,8
Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,5	17,3	0,7	0,8
Landdistriktsudvalget	2,5	3,0	2,9	0,4	-0,1
Landdistrikter	2,5	3,0	2,9	0,4	-0,1
Serviceudgifter i alt	4.252,1	4.350,0	4.289,0	36,9	-60,9
Overførselsudgifter:					
Beskæftigelsesudvalget					
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.469,8	1.467,4	1.463,1	-6,8	-4,4
Overførselsudgifter i alt	1.469,8	1.467,4	1.463,1	-6,8	-4,4
Driftsudgifter i alt	5.721,9	5.817,4	5.752,1	30,2	-65,3
Driftsresultat før finansiering	-196,2	-100,7	-150,7	45,5	-50,0
Renteudgifter (netto)	11,1	11,1	8,9	-2,2	-2,2
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-185,1	-89,6	-141,7	43,4	-52,1
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-0,8	2,8	2,8	3,6	0,0
Børne- og Ungdomsudvalget	66,5	89,6	79,7	13,1	-9,9
Ældre- og Aktivitetsudvalget	11,1	18,3	9,4	-1,6	-8,9

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)	
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	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
Social- og Sundhedsudvalget	14,8	19,2	10,0	-4,9	-9,2
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	54,0	57,6	59,7	5,7	2,1
Teknisk Udvalg	62,6	64,6	50,7	-11,9	-14,0
Klima- & Miljøudvalget	0,0	3,4	5,4	5,3	2,0
Landdistriktsudvalget	8,0	18,8	15,0	7,1	-3,8
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	216,3	275,3	233,6	17,4	-41,7
Jordforsyning (anlæg)					
Indtægt ved salg af jord	-89,2	-76,1	-76,1	13,1	0,0
Udgift ved køb af jord	0,0	7,2	10,7	10,7	3,5
Udgift til byggemodning	60,7	80,9	67,7	7,0	-13,2
Resultat af jordforsyning	-28,5	12,0	2,3	30,8	-9,7
Anlæg ældreboliger	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindsud)	44,8	40,0	31,0	-13,8	-9,0
Afdrag på lån	83,1	83,1	83,1	0,0	0,0
Optagne lån	-49,9	-49,9	-49,9	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	80,7	267,0	154,5	73,7	-112,6
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	1,6	1,6	0,7	-0,9	-0,9
Anlæg (indtægter - udgifter)	4,4	10,9	8,9	4,5	-2,1
Resultat af forsyningsvirksomhed	6,0	12,5	9,6	3,6	-2,9
C. RESULTAT I ALT (A+B)	86,7	279,6	164,0	77,3	-115,5
Øvrige finansforskydninger	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	92,2	285,0	169,5	77,3	-115,5

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindeligt serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	3.897,6
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL (i alt x,x mia. kr.)	
Korrigeret serviceramme	3.897,6
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition	3.961,3
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-63,8

OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	325,8
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	380,4
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-54,6