

Bilag 1: Forventet regnskab 30. sept. 2019

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift /merindtægt)		
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	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 = mindredgd. pr. 30.09)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-4.410,3	-4.410,3	-4.419,1	-8,8	-8,8	-5,2
Generelle tilskud m.v.	-1.507,8	-1.507,8	-1.496,4	11,4	11,4	-3,9
Indtægter i alt	-5.918,1	-5.918,1	-5.915,5	2,7	2,7	-9,1
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	575,7	587,7	559,9	-15,8	-27,8	-10,2
Politisk organisation	68,5	68,8	47,1	-21,4	-21,7	-3,8
Administrativ organisation	447,3	454,2	453,6	6,3	-0,6	-6,2
Beredskab og Ejendomme	59,9	64,7	59,2	-0,8	-5,6	-0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	1.676,7	1.697,8	1.671,8	-4,9	-25,9	-16,4
Skoler og klubber	962,9	979,2	959,1	-3,7	-20,1	-5,8
Dagtilbud	403,9	403,6	403,9	0,0	0,3	-4,7
Familieområdet	310,0	314,9	308,8	-1,1	-6,1	-5,9
Ældre- og Aktivitetsudvalget	707,7	719,5	720,3	12,7	0,8	-2,5
Ældreområdet	707,7	719,5	720,3	12,7	0,8	-2,5
Social- og Sundhedsudvalget	565,8	581,7	581,7	15,9	0,0	-6,8
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans	107,6	110,1	108,9	1,3	-1,2	-2,1
Socialområdet	458,2	471,6	472,9	14,7	1,3	-4,8
Beskæftigelsesudvalget	14,6	21,5	16,3	1,7	-5,2	0,4
Beskæftigelsestilbud	14,6	21,5	16,3	1,7	-5,2	0,4
Kultur- og Fritidsudvalget	170,5	173,5	172,8	2,3	-0,7	-1,1
Kultur	85,2	84,5	85,0	-0,2	0,5	-0,5
Folkeoplysning og idrætsanlæg	85,3	89,0	87,8	2,5	-1,2	-0,6
Teknisk Udvalg	147,6	147,7	141,2	-6,3	-6,5	-2,7
Grønne områder	10,2	10,4	10,4	0,2	0,0	0,0
Trafikområdet	137,3	137,3	130,8	-6,5	-6,5	-2,7
Klima- & Miljøudvalget	16,6	16,5	17,6	1,0	1,1	0,3
Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,5	17,6	1,0	1,1	0,3
Landdistriktsudvalget	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	0,0
Landdistrikter	2,5	3,0	1,9	-0,6	-1,0	0,0
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	3.877,6	3.948,9	3.883,6	6,1	-65,3	-39,0
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	374,5	374,5	352,5	-22,0	-22,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4.252,1	4.323,4	4.236,2	-15,9	-87,3	-39,0
Overførselsudgifter:						
Beskæftigelsesudvalget						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.469,8	1.465,8	1.452,3	-17,5	-13,5	-21,4
Overførselsudgifter i alt	1.469,8	1.465,8	1.452,3	-17,5	-13,5	-21,4
Driftsudgifter i alt	5.721,9	5.789,2	5.688,5	-33,5	-100,8	-60,4
Driftsresultat før finansiering	-196,2	-128,9	-227,0	-30,8	-98,1	-69,5
Renteudgifter (netto)	11,1	-82,9	-87,7	-98,8	-4,7	-2,3
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-185,1	-211,8	-314,6	-129,6	-102,8	-71,8
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-0,8	0,2	-1,5	-0,8	-1,8	1,0
Børne- og Ungdomsudvalget	66,5	92,2	91,0	24,4	-1,2	14,6
Ældre- og Aktivitetsudvalget	11,1	18,3	12,9	1,9	-5,4	3,5
Social- og Sundhedsudvalget	14,8	19,2	11,7	-3,2	-7,5	-0,1
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,5	0,5	-0,5	-0,5
Kultur og Fritidsudvalget	54,0	59,6	66,1	12,1	6,5	-1,8
Teknisk Udvalg	62,6	67,4	40,3	-22,3	-27,1	-4,2

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredudgift / merindtægt)		
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	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 = mindredudg. pr. 30.09)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
Klima- & Miljøudvalget	0,0	3,2	1,7	1,6	-1,6	-3,5
Landdistriktsudvalget	8,0	18,8	19,0	11,0	0,2	1,5
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	216,3	279,7	241,5	25,3	-38,2	10,6
Jordforsyning (anlæg)						
Indtægt ved salg af jord	-89,2	-74,7	-78,3	10,8	-3,6	9,2
Udgift ved køb af jord	0,0	7,2	5,8	5,8	-1,3	-3,5
Udgift til byggemodning	60,7	80,9	47,7	-13,0	-33,2	-21,8
Resultat af jordforsyning	-28,5	13,3	-24,8	3,6	-38,2	-16,1
Anlæg ældreboliger	0,0	-3,9	-3,1	-3,1	0,8	0,8
Alment boligbyggeri (grundkapitalindsud)	44,8	56,0	41,7	-3,1	-14,3	-5,3
Afdrag på lån	83,1	82,7	77,2	-5,9	-5,5	-5,9
Optagne lån	-49,9	-49,9	-49,9	0,0	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	33,2	32,8	27,3	-5,9	-5,5	-5,9
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	80,7	166,1	-32,1	-112,8	-198,2	-87,6
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	1,6	1,6	0,9	-0,7	-0,7	0,2
Anlæg (indtægter - udgifter)	4,4	10,9	3,8	-0,6	-7,2	-1,9
Resultat af forsyningsvirksomhed	6,0	12,5	4,7	-1,3	-7,8	-1,7
C. RESULTAT I ALT (A+B)	86,7	178,6	-27,4	-114,2	-206,0	-89,4
Øvrige finansforskydninger	5,4	81,8	81,8	76,4	0,0	1,2
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	92,2	260,4	54,4	-37,7	-206,0	-88,1

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	3.897,6
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL	-7,6
Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram jfr. KL	4,5
Korr. vedr. FL-pulje til bekæmpelse af ensomhed	1,7
Andre reguleringer	1,0
Korrigeret serviceramme	3.897,1
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition (budgeteft.)	3.905,7
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-8,6

OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	325,8
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	347,3
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-21,5