

Bilag 1: Forventet regnskab 30. juni 2021

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	-4.566,8	-4.566,8	-4.566,6	0,2	0,2	4,1
Generelle tilskud m.v.	-1.891,9	-1.891,9	-1.866,1	25,8	25,8	-13,7
Indtægter i alt	-6.458,7	-6.458,7	-6.432,6	26,0	26,0	-9,6
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	629,1	651,9	614,1	-15,0	-37,9	6,8
Politisk organisation	66,6	80,1	54,0	-12,6	-26,1	6,2
Administrativ organisation	492,7	500,9	489,9	-2,7	-11,0	1,6
Beredskab og Ejendomme	69,8	70,8	70,1	0,3	-0,8	-1,0
Børne- og Ungdomsudvalget	1.709,9	1.738,2	1.765,6	55,6	27,4	50,1
Skoler og klubber	975,3	999,7	983,3	7,9	-16,4	9,4
Dagtilbud	419,6	420,0	420,0	0,4	0,0	14,0
Familieområdet	315,0	318,5	362,3	47,3	43,8	26,7
Ældre- og Aktivitetsudvalget	795,7	800,6	800,9	5,1	0,2	3,5
Ældreområdet	795,7	800,6	800,9	5,1	0,2	3,5
Social- og Sundhedsudvalget	561,8	564,7	578,2	16,4	13,5	0,9
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans	90,9	93,3	92,1	1,2	-1,2	-0,6
Socialområdet	470,9	471,4	486,2	15,2	14,7	1,5
Beskæftigelsesudvalget	39,4	41,3	35,5	-3,9	-5,7	-1,2
Beskæftigelsestilbud	39,4	41,3	35,5	-3,9	-5,7	-1,2
Kultur- og Fritidsudvalget	171,1	182,6	182,6	11,5	0,0	3,9
Kultur	87,7	92,8	92,8	5,1	0,0	0,8
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	83,4	89,8	89,8	6,4	0,1	3,1
Teknisk Udvalg	154,7	148,2	147,7	-7,0	-0,4	-3,5
Grønne områder	10,8	11,3	11,3	0,5	0,0	-0,1
Trafikområdet	143,9	136,8	136,4	-7,5	-0,4	-3,4
Klima- & Miljøudvalget	18,7	19,5	21,1	2,4	1,6	1,5
Plan, natur- og miljøområdet	18,7	19,5	21,1	2,4	1,6	1,5
Landdistriktsudvalget	2,4	2,5	2,2	-0,2	-0,3	-0,2
Landdistrikter	2,4	2,5	2,2	-0,2	-0,3	-0,2
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	4.083,0	4.149,4	4.147,8	64,9	-1,6	61,9
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	407,8	407,8	409,4	1,6	1,6	2,1
Serviceudgifter i alt	4.490,7	4.557,1	4.557,2	66,5	0,0	64,1
Overførselsudgifter:						
Beskæftigelsesudvalget						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.695,9	1.693,4	1.628,3	-67,7	-65,1	-47,3
Overførselsudgifter i alt	1.695,9	1.693,4	1.628,3	-67,7	-65,1	-47,3
Driftsudgifter i alt	6.186,6	6.250,5	6.185,4	-1,2	-65,1	16,8
Driftsresultat før finansiering	-272,0	-208,2	-247,2	24,8	-39,0	7,2
Renteudgifter (netto)	6,2	6,2	5,8	-0,5	-0,5	0,1
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-265,8	-201,9	-241,4	24,4	-39,5	7,4
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	11,9	-12,2	1,7	-10,2	13,9	9,6
Børne- og Ungdomsudvalget	108,4	68,5	46,7	-61,7	-21,8	-14,9
Ældre- og Aktivitetsudvalget	0,0	13,3	13,1	13,1	-0,3	-0,3
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	7,7	6,0	6,0	-1,7	-1,7
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalget	42,1	53,0	24,0	-18,1	-29,0	-10,1
Teknisk Udvalg	54,5	83,8	71,4	16,9	-12,4	14,4
Klima- & Miljøudvalget	0,6	13,1	15,0	14,4	1,9	1,1
Landdistriktsudvalget	16,5	24,1	14,9	-1,6	-9,2	-0,2
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	234,0	252,2	193,6	-40,4	-58,5	-2,1
Jordforsyning (anlæg)						
Indtægt ved salg af jord	-63,4	-78,4	-127,7	-64,3	-49,3	-2,2
Udgift ved køb af jord	19,1	22,4	3,3	-15,8	-19,1	-19,1
Udgift til byggemodning	48,8	48,5	33,6	-15,2	-14,9	-17,5
Resultat af jordforsyning	4,5	-7,4	-90,8	-95,3	-83,3	-38,8
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindskud)	11,7	22,5	10,0	-1,7	-12,5	0,0
Afdrag på lån	88,4	88,4	87,2	-1,2	-1,2	-0,3
Optagne lån	-32,4	-32,4	-32,4	0,0	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	56,0	56,0	54,8	-1,2	-1,2	-0,3
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	40,5	121,3	-73,8	-114,2	-195,1	-33,8
B. Forsyningsvirksomheder						

Drift (indtægter - udgifter)	-4,4	-4,4	-12,0	-7,6	-7,6	-1,9
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,7	3,6	1,8	1,0	-1,8	-1,5
Resultat af forsyningsvirksomhed	-3,7	-0,8	-10,2	-6,6	-9,4	-3,4
C. RESULTAT I ALT (A+B)	36,8	120,6	-84,0	-120,8	-204,6	-37,2
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	-13,0	-3,8	-10,9	2,1	-7,1	0,4
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	23,8	116,7	-94,9	-118,7	-211,6	-36,7

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	4.134,2
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL	4,1
Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram jfr. KL	2,5
Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap	1,4
Andre reguleringer	9,8
Korrigeret serviceramme	4.152,0
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition (budgetopf.)	4.192,8
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-40,9
OVERHOLDELSE AF DEN STATSIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	359,1
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	309,0
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	50,1