

Bilag 1: Forventet regnskab pr. 30. sept. 2015

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	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)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-3.966,5	-3.966,8	-3.975,1	-8,6	-8,3	-5,3
Generelle tilskud m.v.	-1.508,1	-1.508,1	-1.497,7	10,4	10,4	-10,8
Indtægter i alt	-5.474,6	-5.474,8	-5.472,7	1,8	2,1	-16,1
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	569,2	606,4	534,7	-34,5	-71,7	-4,2
12 Politisk organisation	91,8	91,8	50,4	-41,4	-41,4	-1,4
13 Administrativ organisation	429,4	465,9	436,6	7,2	-29,3	-3,6
16 Facility Management	47,9	48,7	47,7	-0,3	-1,1	0,8
Børne- og Ungdomsudvalget	1.578,3	1.607,8	1.578,6	0,2	-29,2	-13,1
21 Skoler og klubber	884,2	895,9	885,8	1,6	-10,0	-5,5
22 Dagtilbud	411,1	427,3	420,5	9,4	-6,8	-2,0
23 Ungdomsskoler	16,4	16,9	16,4	0,0	-0,5	-0,1
25 Tandpleje	33,9	33,8	32,9	-1,0	-1,0	0,2
27 Familieområdet	232,8	233,9	223,0	-9,8	-10,9	-5,7
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.047,8	1.063,1	1.082,0	34,2	18,9	12,5
32 Ældreområdet	679,6	682,3	676,9	-2,6	-5,3	-3,5
34 Sundhedsområdet	368,2	380,8	405,0	36,9	24,2	16,1
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	441,1	439,0	452,7	11,5	13,7	7,5
42 Beskæftigelsestilbud	10,4	14,3	13,5	3,1	-0,9	0,2
43 Socialområdet	430,7	424,7	439,2	8,5	14,5	7,3
Kultur- og Fritidsudvalget	159,6	164,8	161,3	1,7	-3,5	4,3
51 Kultur	83,1	84,2	83,4	0,3	-0,8	-0,3
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	76,5	80,6	77,9	1,4	-2,7	4,6
Teknisk Udvalg	139,0	143,0	141,3	2,3	-1,7	-0,1
61 Grønne områder	9,0	9,4	9,4	0,3	0,0	0,1
62 Trafikområdet	131,9	138,4	136,3	4,5	-2,0	-0,2
63 Kommunale ejendomme	-1,9	-4,7	-4,4	-2,5	0,3	0,1
Klima- & Miljøudvalget	16,3	17,8	17,5	1,2	-0,3	-0,4
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	17,8	17,5	1,2	-0,3	-0,4
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	2,0	2,5	1,8	-0,2	-0,7	-0,7
85 Uddannelse, handel og Innovation	2,0	2,5	1,8	-0,2	-0,7	-0,7
Beredskabskommissionen	17,1	17,9	18,3	1,2	0,4	0,0
Serviceudgifter i alt	3.970,4	4.062,4	3.988,1	17,8	-74,2	5,7
Overførselsudgifter:						
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:						
- Pensioner og boligstøtte	475,7	476,1	467,6	-8,1	-8,5	1,9
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	735,3	761,4	771,0	35,8	9,6	6,0
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	17,2	16,7	13,0	-4,2	-3,7	0,4
Overførselsudgifter i alt	1.228,1	1.254,3	1.251,7	23,6	-2,6	8,3
Driftsudgifter i alt	5.198,4	5.316,7	5.239,8	41,4	-76,9	14,1
Driftsresultat før finansiering	-276,1	-158,2	-232,9	43,2	-74,8	-2,0
Renteudgifter (netto)	20,2	20,0	14,2	-6,0	-5,8	1,0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-255,9	-138,1	-218,7	37,2	-80,6	-1,0
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-11,7	105,4	92,7	104,4	-12,7	1,9
Børne- og Ungdomsudvalget	91,6	118,5	114,3	22,6	-4,3	2,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	9,8	25,6	17,0	7,2	-8,6	-1,4
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	21,4	31,0	27,0	5,6	-3,9	0,7
Kultur og Fritidsudvalget	18,6	50,6	33,2	14,6	-17,5	-7,0
Teknisk Udvalg	68,5	112,7	82,7	14,2	-30,0	-16,5
Klima- & Miljøudvalget	5,5	15,5	3,8	-1,8	-11,7	-2,3
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-25,0	-25,0	-25,0	25,0
Anlægsudgifter i alt	203,8	463,7	350,1	146,3	-113,7	2,7
Anlæg ældreboliger	0,0	14,5	10,1	10,1	-4,4	0,0
Jordforsyning						
Indtægt ved salg af jord	-17,2	-17,1	-25,3	-8,1	-8,2	-8,2
Udgift ved køb af jord	14,4	12,1	5,8	-8,6	-6,3	-6,5
Udgift til byggemodning	25,4	48,2	15,7	-9,7	-32,5	-24,3
Resultat af jordforsyning	22,6	43,1	-3,8	-26,4	-47,0	-39,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	-29,5	383,2	137,6	167,1	-245,7	-37,3

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	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)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	-10,5	-10,5	-11,4	-0,9	-0,9	0,6
Anlæg (indtægter - udgifter)	18,0	28,8	11,2	-6,7	-17,5	-5,5
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	7,4	18,3	-0,2	-7,6	-18,5	-4,9
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-22,1	401,5	137,4	159,5	-264,1	-42,2
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	-20,2	6,7	-16,2	4,0	-22,9	-12,9
Afdrag på lån	66,8	66,8	64,8	-2,0	-2,0	0,0
Optagne lån	-81,0	-117,7	-104,7	-23,7	13,0	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	-56,5	357,4	81,3	137,8	-276,1	-55,2