

Bilag 1: Forventet regnskab 30. juni 2017

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)		
	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	-4.156,2	-4.156,2	-4.162,0	-5,8	-5,8	-5,3
Generelle tilskud m.v.	-1.574,5	-1.574,5	-1.564,5	10,0	10,0	3,6
Indtægter i alt	-5.730,7	-5.730,7	-5.726,4	4,2	4,2	-1,7
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	573,9	596,8	529,0	-44,9	-67,7	-4,9
12 Politisk organisation	89,3	93,5	52,5	-36,8	-41,0	-3,0
13 Administrativ organisation	438,3	457,4	431,6	-6,7	-25,8	-2,1
16 Facility Management	46,3	45,9	44,9	-1,3	-1,0	0,3
Børne- og Ungdomsudvalget	1.604,1	1.634,2	1.600,7	-3,3	-33,5	1,5
21 Skoler og klubber	916,4	925,2	904,5	-11,9	-20,6	4,1
22 Dagtilbud	414,9	403,8	401,8	-13,2	-2,0	0,5
23 Ungdomsskoler	15,2	15,7	15,5	0,3	-0,2	0,2
25 Tandpleje	31,0	31,5	31,5	0,4	0,0	0,4
27 Familieområdet	226,5	258,1	247,5	21,0	-10,6	-3,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.122,4	1.140,3	1.118,8	-3,6	-21,6	-18,0
32 Ældreområdet	715,5	725,3	721,4	5,9	-3,9	-15,7
34 Sundhedsområdet	406,9	415,0	397,3	-9,5	-17,6	-2,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	461,6	475,6	467,6	6,0	-8,0	-5,7
42 Bækæftigelsestilbud	11,4	15,1	16,2	4,8	1,1	0,4
43 Socialområdet	450,2	460,5	451,4	1,2	-9,1	-6,1
Kultur- og Fritidsudvalget	169,4	173,9	168,0	-1,4	-5,9	3,1
51 Kultur	88,5	92,2	87,1	-1,4	-5,1	1,2
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	81,0	81,7	80,9	0,0	-0,8	1,8
Teknisk Udvalg	144,8	152,2	145,8	1,1	-6,3	-2,2
61 Grønne områder	9,9	10,1	10,1	0,2	0,0	-0,1
62 Trafikområdet	140,0	147,5	139,8	-0,2	-7,7	-1,4
63 Kommunale ejendomme	-5,2	-5,5	-4,0	1,2	1,4	-0,7
Klima- & Miljøudvalget	16,3	15,6	15,4	-0,9	-0,2	0,0
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,6	15,4	-0,9	-0,2	0,0
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	2,0	3,1	3,1	1,1	0,0	-0,1
85 Uddannelse, handel og Innovation	2,0	3,1	3,1	1,1	0,0	-0,1
Beredskabskommissionen	16,2	17,1	17,1	0,9	0,0	0,7
Serviceudgifter i alt	4.110,6	4.208,7	4.065,5	-45,1	-143,2	-25,6
Overførselsudgifter:						
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:						
- Pensioner og boligstøtte	504,6	504,7	509,1	4,4	4,4	6,0
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	898,2	893,4	850,2	-48,0	-43,2	-23,2
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	12,4	11,4	12,2	-0,2	0,8	0,5
Overførselsudgifter i alt	1.415,3	1.409,5	1.371,5	-43,8	-38,0	-16,7
Driftsudgifter i alt	5.525,888	5.618,2	5.437,0	-88,9	-181,2	-42,3
Driftsresultat før finansiering	-204,8	-112,4	-289,4	-84,7	-177,0	-44,0
Renteudgifter (netto)	8,9	8,9	8,7	-0,2	-0,2	0,9
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-195,9	-103,5	-280,7	-84,9	-177,2	-43,1
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1,3	17,3	19,9	18,6	2,6	-3,9
Børne- og Ungdomsudvalget	69,2	79,1	69,9	0,6	-9,2	-0,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	2,0	18,3	9,5	7,5	-8,8	-8,8
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	7,0	9,4	8,5	1,5	-0,9	-0,9
Kultur og Fritidsudvalget	19,3	40,5	40,2	20,9	-0,3	2,0
Teknisk Udvalg	110,2	132,5	121,7	11,5	-10,8	-5,4
Klima- & Miljøudvalget	5,0	9,4	7,4	2,4	-1,9	-3,8
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	214,0	306,5	252,0	38,0	-54,5	-21,7
Anlæg ældreboliger	0,0	0,8	0,1	0,1	-0,7	0,0
Jordforsyning						
Indtægt ved salg af jord	-56,2	-51,5	-51,5	4,7	0,0	4,1
Udgift ved køb af jord	25,9	26,4	23,5	-2,4	-2,9	-1,3
Udgift til byggemodning	35,5	50,2	45,4	9,9	-4,8	-4,2
Resultat af jordforsyning	5,1	25,1	17,4	12,3	-7,7	-1,4
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	23,2	228,8	-11,2	-34,4	-240,1	-66,2

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)		
	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)
Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)						
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	-18,2	-18,2	-8,8	9,4	9,4	-0,5
Anlæg (indtægter - udgifter)	26,1	16,4	15,5	-10,6	-1,0	0,6
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	8,0	-1,7	6,7	-1,2	8,5	0,1
C. RESULTAT I ALT (A+B)	31,2	227,1	-4,5	-35,7	-231,6	-66,1
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	0,7	28,9	2,1	1,4	-26,7	-10,0
Afdrag på lån	75,3	75,3	76,6	1,3	1,3	1,3
Optagne lån	-39,1	-39,1	-39,1	0,0	0,0	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	68,1	292,1	35,1	-32,9	-257,0	-74,7