

Bilag 1: Forventet regnskab 30. sept. 2021

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 = mindredg. pr. 30.09)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-4.566,8	-4.566,8	-4.565,7	1,1	1,1	0,9
Generelle tilskud m.v.	-1.891,9	-1.891,9	-1.868,1	23,8	23,8	-2,0
Indtægter i alt	-6.458,7	-6.458,7	-6.433,7	24,9	24,9	-1,1
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	629,1	646,0	609,3	-19,8	-36,7	-4,8
Politisk organisation	66,6	79,8	54,4	-12,2	-25,4	0,3
Administrativ organisation	492,7	495,4	483,054	-9,6	-12,3	-6,9
Beredskab og Ejendomme	69,8	70,8	71,8	2,0	1,0	1,8
Børne- og Ungdomsudvalget	1.709,9	1.738,9	1.779,3	69,4	40,5	13,8
Skoler og klubber	975,3	1.000,2	997,9	22,6	-2,3	14,6
Dagtilbud	419,6	420,0	414,9	-4,7	-5,1	-5,1
Familieområdet	315,0	318,7	366,6	51,5	47,9	4,3
Ældre- og Aktivitetsudvalget	795,7	802,2	798,8	3,1	-3,4	-2,0
Ældreområdet	795,7	802,2	798,8	3,1	-3,4	-2,0
Social- og Sundhedsudvalget	561,8	566,4	581,4	19,6	15,0	3,2
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans	90,9	93,4	90,8	-0,1	-2,7	-1,3
Socialområdet	470,9	473,0	490,7	19,7	17,7	4,5
Beskæftigelsesudvalget	39,4	41,5	29,0	-10,5	-12,6	-6,6
Beskæftigelsestilbud	39,4	41,5	29,0	-10,5	-12,6	-6,6
Kultur- og Fritidsudvalget	171,1	182,6	184,1	13,0	1,6	1,5
Kultur	87,7	92,8	93,7	6,0	0,9	0,9
Folkeoplysning og idrætsanlæg	83,4	89,8	90,4	7,0	0,7	0,6
Teknisk Udvalg	154,7	148,1	148,8	-5,9	0,7	1,1
Grønne områder	10,8	11,3	11,3	0,5	0,0	0,0
Trafikområdet	143,9	136,8	137,5	-6,4	0,7	1,1
Klima- & Miljøudvalget	18,7	19,5	19,3	0,7	-0,1	-1,7
Plan, natur- og miljøområdet	18,7	19,5	19,3	0,7	-0,1	-1,7
Landdistriktsudvalget	2,4	2,5	2,1	-0,3	-0,3	0,0
Landdistrikter	2,4	2,5	2,1	-0,3	-0,3	0,0
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	4.083,0	4.147,6	4.152,3	69,3	4,7	4,5
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	407,8	407,8	409,3	1,5	1,5	-0,1
Serviceudgifter i alt	4.490,7	4.555,4	4.561,6	70,8	6,2	4,4
Overførselsudgifter:						
Beskæftigelsesudvalget						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.695,9	1.693,1	1.609,6	-86,3	-83,5	-18,7
Overførselsudgifter i alt	1.695,9	1.693,1	1.609,6	-86,3	-83,5	-18,7
Driftsudgifter i alt	6.186,6	6.248,5	6.171,2	-15,5	-77,3	-14,3
Driftsresultat før finansiering	-272,0	-210,2	-262,6	9,4	-52,4	-15,4
Renteudgifter (netto)	6,2	29,8	28,6	22,4	-1,2	22,8
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-265,8	-180,4	-234,0	31,8	-53,6	7,4
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	11,9	-12,2	7,6	-4,4	19,8	5,9
Børne- og Ungdomsudvalget	108,4	66,2	40,7	-67,6	-25,4	-6,0
Ældre- og Aktivitetsudvalget	0,0	13,3	12,1	12,1	-1,2	-1,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	7,7	5,5	5,5	-2,2	-0,5
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,5	0,5	-0,4	-0,4
Kultur og Fritidsudvalget	42,1	53,0	27,5	-14,6	-25,4	3,5
Teknisk Udvalg	54,5	85,9	58,1	3,6	-27,8	-13,3
Klima- & Miljøudvalget	0,6	12,8	16,2	15,6	3,3	1,2
Landdistriktsudvalget	16,5	24,1	9,7	-6,8	-14,4	-5,2
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	234,0	251,7	177,9	-56,1	-73,8	-15,7
Jordforsyning (anlæg)						
Indtægt ved salg af jord	-63,4	-78,8	-147,5	-84,1	-68,6	-19,8
Udgift ved køb af jord	19,1	22,9	7,7	-11,4	-15,2	4,4
Udgift til byggemodning	48,8	47,9	31,0	-17,9	-16,9	0,5
Resultat af jordforsyning	4,5	-8,1	-108,8	-113,4	-100,8	-14,9
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindskud)	11,7	19,5	2,2	-9,5	-17,3	-7,8
Afdrag på lån	88,4	88,4	87,2	-1,2	-1,2	0,0
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	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	40,5	138,8	-107,9	-148,3	-246,7	-31,0
B. Affaldsforsyning						
Drift (indtægter - udgifter)	-4,4	-4,4	-16,5	-12,1	-12,1	-4,5
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,7	3,6	-0,2	-1,0	-3,8	-2,0
Resultat af affaldsforsyning	-3,7	-0,8	-16,7	-13,0	-15,9	-6,5

C. RESULTAT I ALT (A+B)	36,8	138,0	-124,5	-161,3	-262,6	-37,4
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	-13,0	-34,2	-41,2	-28,2	-7,1	-30,3
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	23,8	103,9	-165,8	-189,5	-269,6	-67,8

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
Komp. Corona-udgifter	14,7
Korrigeret serviceramme inkl. komp. for Coronaudgifter	4.166,7
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition (budgetopf.)	4.204,6
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-37,9
OVERHOLDELSE AF DEN STATSIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	359,1
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	270,5
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	88,6