

Bilag 1: Forventet regnskab pr. 31 marts 2015

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredgift / merindtægt)	
	Oprindeligt	Korrigeret	31.marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)
Kolonnr. nr.	1	2	3	4	5
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-3.966,5	-3.966,5	-3.969,8	-3,3	-3,3
Generelle tilskud m.v.	-1.508,1	-1.508,1	-1.480,2	27,9	27,9
Indtægter i alt	-5.474,6	-5.474,6	-5.450,0	24,6	24,6
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	569,2	605,4	543,7	-25,5	-61,7
12 Politisk organisation	91,8	90,8	53,8	-38,0	-37,0
13 Administrativ organisation	429,4	463,9	440,4	11,0	-23,5
16 Facility Management	47,9	50,8	49,5	1,6	-1,3
Børne- og Ungdomsudvalget	1.578,3	1.597,3	1.570,1	-8,2	-27,2
21 Skoler og klubber	884,2	890,1	878,1	-6,1	-12,1
22 Dagtilbud	411,1	423,0	418,2	7,1	-4,8
23 Ungdomsskoler	16,4	16,9	16,6	0,2	-0,3
25 Tandpleje	33,9	33,8	32,6	-1,3	-1,2
27 Familieområdet	232,8	233,5	224,7	-8,1	-8,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.047,8	1.051,5	1.052,2	4,4	0,7
32 Ældreområdet	679,6	681,0	677,6	-2,0	-3,3
34 Sundhedsområdet	368,2	370,6	374,6	6,4	4,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	441,1	437,3	441,5	0,4	4,2
42 Beskæftigelsestilbud	10,4	12,9	12,6	2,2	-0,3
43 Socialområdet	430,7	424,4	428,9	-1,8	4,5
Kultur- og Fritidsudvalget	159,6	164,0	161,1	1,5	-2,9
51 Kultur	83,1	83,8	83,9	0,8	0,1
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	76,5	80,2	77,2	0,7	-3,0
Teknisk Udvalg	139,0	144,3	142,3	3,4	-2,0
61 Grønne områder	9,0	9,3	9,3	0,2	0,0
62 Trafikområdet	131,9	137,2	135,0	3,1	-2,2
63 Kommunale ejendomme	-1,9	-2,2	-1,9	0,0	0,3
Klima- & Miljøudvalget	16,3	17,8	18,3	2,0	0,5
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	17,8	18,3	2,0	0,5
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	2,0	2,5	2,5	0,5	0,0
85 Uddannelse, handel og Innovation	2,0	2,5	2,5	0,5	0,0
Beredskabskommissionen	17,1	17,9	18,4	1,3	0,5
Serviceudgifter i alt	3.970,4	4.038,0	3.950,2	-20,2	-87,8
Overførselsudgifter:					
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:					
- Pensioner og boligstøtte	475,7	476,1	454,8	-20,9	-21,4
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	735,3	731,6	765,5	30,2	33,9
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	17,2	16,7	12,3	-4,9	-4,4
Overførselsudgifter i alt	1.228,1	1.224,5	1.232,5	4,5	8,1
Driftsudgifter i alt	5.198,4	5.262,4	5.182,7	-15,7	-79,7
Driftsresultat før finansiering	-276,1	-212,1	-267,3	8,8	-55,2
Renteudgifter (netto)	20,2	20,2	15,9	-4,3	-4,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-255,9	-191,9	-251,4	4,6	-59,4
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30))					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-11,7	10,2	10,2	21,9	0,0
Børne- og Ungdomsudvalget	91,6	134,5	129,0	37,3	-5,5
Ældre- og Sundhedsudvalget	9,8	25,6	23,4	13,6	-2,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	21,4	34,9	28,9	7,5	-6,0
Kultur og Fritidsudvalget	18,6	40,0	31,4	12,8	-8,6
Teknisk Udvalg	68,5	111,7	103,3	34,9	-8,4
Klima- & Miljøudvalget	5,5	15,4	14,3	8,8	-1,1
Udvalget for uddannelse, handel og Innovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-50,0	-50,0	-50,0
Anlægsudgifter i alt	203,8	376,8	295,1	91,3	-81,8

Anlæg ældreboliger	0,0	14,5	10,1	10,1	-4,4
Jordforsyning					
Indtægt ved salg af jord	-17,2	-16,9	-16,9	0,3	0,0
Udgift ved køb af jord	14,4	12,3	12,3	-2,1	0,0
Udgift til byggemodning	25,4	51,5	48,2	22,8	-3,3
Resultat af jordforsyning	22,6	46,8	43,6	21,0	-3,3
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	-29,5	246,2	97,3	126,9	-148,9
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-10,5	-10,5	-9,2	1,4	1,3
Anlæg (indtægter - udgifter)	18,0	28,8	28,8	10,8	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	7,4	18,3	19,6	12,2	1,3
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-22,1	264,4	116,9	139,1	-147,5
ØVRIGE KONTI					
Øvrige finansforskydninger	-20,2	0,8	-9,2	11,1	-10,0
Afdrag på lån	66,8	66,8	64,8	-2,0	-2,0
Optagne lån	-81,0	-97,4	-97,4	-16,4	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	-56,5	234,7	75,2	131,7	-159,5