

Bilag 1: Forventet regnskab pr. 30. juni 2014

Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse (minus = mindredudgift /merindtægt)		
	Oprindeligt	Korrigeret	30.6	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredudg. pr. 30.06)*
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-3.936,3	-3.936,3	-3.928,2	8,0	8,0	8,9
Generelle tilskud m.v.	-1.491,0	-1.491,0	-1.470,8	20,3	20,3	3,2
Indtægter i alt	-5.427,3	-5.427,3	-5.399,0	28,3	28,3	12,2
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	541,3	573,9	533,4	-7,9	-40,5	2,5
12 Politisk organisation	61,2	66,5	49,7	-11,5	-16,8	-1,1
13 Administrativ organisation	436,1	460,6	436,1	0,0	-24,5	1,8
16 Facility Management	44,0	46,8	47,6	3,6	0,8	1,8
Børne- og Ungdomsudvalget	1.534,2	1.568,7	1.543,9	9,8	-24,8	13,1
21 Skoler og klubber	840,6	857,5	850,2	9,6	-7,4	5,8
22 Dagtilbud	416,6	428,4	425,1	8,5	-3,3	7,5
23 Ungdomsskoler	15,3	16,0	15,7	0,4	-0,3	0,0
25 Tandpleje	34,2	35,6	34,7	0,5	-0,9	-0,2
27 Familieområdet	227,5	231,2	218,1	-9,3	-13,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	1.031,7	1.033,3	1.039,1	7,4	5,8	-8,3
32 Ældreområdet	666,4	669,2	667,3	0,9	-1,9	-4,3
34 Sundhedsområdet	365,3	364,1	371,8	6,5	7,8	-4,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	429,9	426,6	434,8	4,9	8,2	8,1
42 Børne- og ungdomsudvalget	32,9	14,2	13,3	-19,6	-0,8	-0,9
43 Voksenhandicapområdet	396,9	412,5	421,5	24,5	9,0	9,0
Kultur- og Fritidsudvalget	156,9	158,8	159,3	2,4	0,5	-0,1
51 Kultur	83,0	83,8	85,4	2,4	1,6	0,6
52 Folkeoplysning og idrætsanlæg	73,9	75,0	74,0	0,1	-1,0	-0,7
Teknisk Udvalg	140,0	137,2	140,3	0,3	3,1	-0,4
61 Grønne områder	8,9	9,1	9,1	0,2	0,0	0,0
62 Trafikområdet	129,2	128,0	130,5	1,3	2,5	0,6
63 Kommunale ejendomme	2,0	0,1	0,7	-1,3	0,6	-1,0
Klima- & Miljøudvalget	16,6	16,8	16,3	-0,3	-0,5	0,4
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,8	16,3	-0,3	-0,5	0,4
Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
85 Uddannelse, iværksætteri og internationalisering	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	16,9	17,8	17,8	0,9	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	3.867,6	3.934,1	3.885,9	18,3	-48,2	15,3
Overførselsudgifter:						
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:						
- Pensioner og boligstøtte	474,9	474,9	456,9	-18,0	-18,0	-6,2
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	811,1	811,6	782,8	-28,3	-28,8	15,1
Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet	16,9	16,9	17,2	0,3	0,3	0,7
Overførselsudgifter i alt	1.302,9	1.303,4	1.256,8	-46,1	-46,6	9,6
Driftsudgifter i alt	5.170,5	5.237,5	5.142,7	-27,8	-94,8	24,8
Driftsresultat før finansiering	-256,8	-189,8	-256,3	0,5	-66,5	37,0
Renteudgifter (netto)	22,7	22,6	13,6	-9,1	-9,0	-3,1
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-234,1	-167,2	-242,7	-8,6	-75,5	33,9
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed og ældreboliger (5.30))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0,3	30,9	30,9	30,6	0,0	31,7
Børne- og Ungdomsudvalget	58,1	123,3	94,4	36,3	-29,0	-12,8
Ældre- og Sundhedsudvalget	55,1	68,9	65,0	10,0	-3,9	0,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	32,6	41,3	25,8	-6,8	-15,5	-2,6
Kultur og Fritidsudvalget	10,4	36,5	23,8	13,4	-12,7	-7,8
Teknisk Udvalg	51,5	72,4	47,4	-4,1	-25,0	-15,8
Klima- & Miljøudvalget	5,5	12,2	2,0	-3,6	-10,2	-6,2
Udv. for udd., iværksætteri og internationalisering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beredskabskommissionen	4,8	7,9	4,4	-0,4	-3,5	-3,5
Samlet forventet mindreforbrug (pulje)			-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	218,3	393,5	268,7	50,4	-124,8	-17,0
Anlæg ældreboliger	25,4	42,0	13,0	-12,4	-28,9	-11,6
Jordforsyning						
Indtægt ved salg af jord	-46,9	-41,6	-41,6	5,3	0,0	2,8
Udgift ved køb af jord	20,9	0,1	0,1	-20,8	0,0	-20,9
Udgift til byggemodning	16,8	43,6	19,6	2,7	-24,1	-11,0
Resultat af jordforsyning	-9,2	2,1	-21,9	-12,7	-24,1	-29,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	0,4	270,4	17,1	16,7	-253,3	-23,7

B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	-11,1	-11,1	-9,0	2,2	2,2	2,9
Anlæg (indtægter - udgifter)	13,7	16,8	8,1	-5,6	-8,7	-3,7
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2,5	5,6	-0,9	-3,4	-6,5	-0,8
C. RESULTAT I ALT (A+B)	2,9	276,0	16,2	13,3	-259,9	-24,5
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	-11,3	3,9	-26,0	-14,7	-29,9	13,4
Afdrag på lån	64,2	64,2	62,8	-1,4	-1,4	-1,4
Optagne lån	-123,3	-123,3	-91,4	31,9	31,9	0,0
Forbrug af likvide aktiver (plus=kasseforbrug)	-67,5	220,8	-38,4	29,1	-259,2	-12,5

* Korrigeret for overførsler mellem politikområderne foretaget i forbindelse med opfølgningen 31.3