

Bilag 1: Forventet regnskab pr. 30. sept. 2020

Resultatopgørelse	Budget		Forventet regnskab 30. sept.	Forventet afvigelse (minus = mindredgift /merindtægt)		Forsk. på forv. regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr. budget (kol. 2)	
Kolonne nr.	1	2	3	4	5	6
A. Det skattefinansierede område						
Indtægter						
Skatter	-4.558,8	-4.558,8	-4.555,5	3,4	3,4	4,0
Generelle tilskud m.v.	-1.569,0	-1.577,4	-1.715,0	-146,0	-137,6	11,3
Indtægter i alt	-6.127,9	-6.136,3	-6.270,5	-142,6	-134,2	15,3
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
Serviceudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	674,8	657,0	596,1	-78,8	-60,9	-33,3
Politisk organisation	117,9	86,7	39,7	-78,2	-47,0	-19,1
Administrativ organisation	485,4	485,6	474,9	-10,5	-10,7	-11,8
Beredskab og Ejendomme	71,6	84,7	81,5	9,9	-3,2	-2,3
Børne- og Ungdomsudvalget	1.696,8	1.731,5	1.704,2	7,4	-27,3	-30,4
Skoler og klubber	965,9	992,5	966,6	0,7	-25,9	-8,9
Dagtilbud	414,7	417,0	405,7	-9,0	-11,3	-25,2
Familieområdet	316,2	322,1	331,9	15,7	9,9	3,7
Ældre- og Aktivitetsudvalget	757,3	764,4	760,2	2,8	-4,2	-1,9
Ældreområdet	757,3	764,4	760,2	2,8	-4,2	-1,9
Social- og Sundhedsudvalget	581,8	584,7	594,7	12,9	9,9	-8,7
Sundhedsområdet ekskl. kommunal medfinans.	109,1	111,4	106,5	-2,6	-4,9	-3,7
Socialområdet	472,7	473,4	488,2	15,5	14,8	-5,0
Beskæftigelsesudvalget	29,2	34,8	24,3	-4,9	-10,4	-2,0
Beskæftigelsestilbud	29,2	34,8	24,3	-4,9	-10,4	-2,0
Kultur- og Fritidsudvalget	177,6	183,1	182,5	4,9	-0,6	0,7
Kultur	90,6	91,5	91,6	1,0	0,1	0,7
Folkeoplysning og idrætsanlæg	86,9	91,6	90,9	3,9	-0,7	-0,1
Teknisk Udvalg	153,4	154,9	152,4	-1,0	-2,5	-11,2
Grønne områder	10,5	11,2	11,2	0,7	0,0	0,0
Trafikområdet	142,9	143,7	141,2	-1,6	-2,5	-11,2
Klima- & Miljøudvalget	16,7	14,8	15,1	-1,7	0,3	-0,6
Plan, natur- og miljøområdet	16,7	14,8	15,1	-1,7	0,3	-0,6
Landdistriktsudvalget	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6	0,0
Landdistrikter	3,0	4,0	3,4	0,4	-0,6	0,0
Serviceudgifter ekskl. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	4.090,6	4.129,1	4.032,8	-57,8	-96,3	-87,5
Kommunal medfinansiering af sundhedsudg.	382,8	382,8	382,8	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4.473,4	4.511,9	4.415,6	-57,8	-96,3	-87,5
Overførselsudgifter:						
Beskæftigelsesudvalget						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.510,9	1.510,0	1.571,3	60,4	61,2	-76,6
Overførselsudgifter i alt	1.510,9	1.510,0	1.571,3	60,4	61,246	-76,6
Driftsudgifter i alt	5.984,3	6.021,9	5.986,9	2,6	-35,0	-164,0
Driftsresultat før finansiering	-143,6	-114,3	-283,6	-140,0	-169,3	-148,7
Renteudgifter (netto)	6,1	6,1	8,9	2,8	2,8	3,0
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG MV.	-137,4	-108,2	-274,7	-137,3	-166,5	-145,7
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed og ældreboliger (0.19))						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-100,3	-95,3	9,8	110,1	105,2	81,9

Børne- og Ungdomsudvalget	59,1	72,9	62,2	3,2	-10,6	-2,0
Ældre- og Aktivitetsudvalget	6,3	15,4	9,3	3,0	-6,1	-4,1
Social- og Sundhedsudvalget	7,0	31,2	12,4	5,4	-18,8	-14,4
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,9	0,3	0,3	-0,6	-0,6
Kultur og Fritidsudvalget	34,3	38,2	22,3	-12,1	-15,9	-1,9
Teknisk Udvalg	51,8	87,3	67,7	15,9	-19,6	-10,8
Klima- & Miljøudvalget	14,3	19,5	9,9	-4,3	-9,6	1,3
Landdistriktsudvalget	12,6	15,4	9,3	-3,3	-6,1	-6,9
Anlægsudgifter, skattefinansieret i alt	85,1	185,5	203,3	118,2	17,9	42,4
Jordforsyning (anlæg)						
Indtægt ved salg af jord	-91,6	-103,3	-65,5	26,0	37,7	8,7
Udgift ved køb af jord	26,0	21,9	1,2	-24,8	-20,7	-1,9
Udgift til byggemodning	40,9	53,5	34,2	-6,7	-19,3	-7,2
Resultat af jordforsyning	-24,7	-27,8	-30,1	-5,5	-2,3	-0,4
Anlæg ældreboliger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Alment boligbyggeri (grundkapitalindsud)	10,2	24,7	9,7	-0,4	-15,0	-3,7
Afdrag på lån	84,8	84,5	84,7	-0,1	0,2	0,0
Optagne lån	-42,8	-42,8	-42,8	0,0	0,0	0,0
Nettoafdrag på lån	42,0	41,7	41,9	-0,1	0,2	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINAN. OMRÅDE	-24,8	115,1	-50,7	-25,8	-165,7	-107,4
B. Forsyningsvirksomheder						
Drift (indtægter - udgifter)	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7	1,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,5	13,0	5,1	-2,4	-7,8	-5,6
Resultat af forsyningsvirksomhed	4,5	9,9	5,8	1,3	-4,1	-4,5
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-20,4	125,0	-44,9	-24,5	-169,9	-112,0
ØVRIGE KONTI						
Øvrige finansforskydninger	-15,3	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING (plus=kasseforbrug)	-35,6	109,7	-60,2	-24,5	-169,9	-112,0

Se opstilling vedr. overholdelse af service- og anlægsramme næste side

OVERHOLDELSE AF SERVICERAMMEN (ministeriets definition):	Mio. kr.
Oprindelig serviceramme jfr. ministeriets definition for 2019	4.109,6
Korrektion for ændrede PL-skøn jfr. KL	-16,0
Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram jfr. KL	1,9
Genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt	1,7
Flere ture til plejehjemsbeboere	0,7
Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre	0,3
Andre reguleringer	0,6
Korrigeret serviceramme	4.098,8
Forventet forbrug på servicerammen jfr. ministeriets definition (budgetopf.)	4.065,9
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	32,9
OVERHOLDELSE AF DEN STATSLIGE ANLÆGSRAMME:	
Oprindeligt budget brutto (=anlægsrammen)	313,2
Forventet forbrug på den statslige anlægsramme	322,6
Forventet afvigelse (minus = merudgift)	-9,4