

## Samlet resultat ØK1

I mio. kr.  
(+) = udgifter/merforbrug  
(-) = indtægter/mindreforbrug

	Budget 2017 Vedtaget	Overførsel fra 2016 til 2017	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2017 Korrigeret	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger i øvrigt ØK1	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2018
--	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--	--

## Budgetopgørelse

### A. Det skattefinansierede område

Skatter	-2.827,1	0,0	0,0	-2.827,1	-776,4	-2.826,0	1,1	1,1	0,0	
Tilskud og udligning	-1.361,1	0,0	-20,3	-1.381,4	-306,4	-1.380,4	1,1	1,1	0,0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.188,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>-4.208,5</b>	<b>-1.082,8</b>	<b>-4.206,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Driftsudgifter</b> <b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>										
Økonomiudvalget	466,5	26,8	2,8	496,2	141,0	462,7	-33,5	7,9	-41,4	-15,7
Arbejdsmarkedsudvalget	1.027,5	6,9	0,0	1.034,4	248,0	1.001,6	-32,9	-17,9	-15,0	-4,0
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.318,8	6,5	1,9	1.327,2	265,4	1.332,4	5,2	5,2	0,0	0,0
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,6	4,2	0,0	96,8	29,2	96,7	-0,1	-0,1	0,0	0,0 *
Teknik- og Miljøudvalget	120,7	11,0	0,0	131,7	21,1	119,8	-11,9	-0,6	-11,3	-8,3 *
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.001,5	39,1	0,0	1.040,6	227,9	1.025,8	-14,8	1,4	-16,2	-8,6
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.027,6</b>	<b>94,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4.126,8</b>	<b>932,6</b>	<b>4.038,9</b>	<b>-87,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-83,9</b>	<b>-36,6</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-160,6</b>		<b>-15,6</b>	<b>-81,7</b>	<b>-150,2</b>	<b>-167,5</b>	<b>-85,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-84,0</b>	
Renter mv.	25,8		0,0	25,8	4,2	21,7	-4,2	-4,2	0,0	
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-134,8</b>		<b>-15,6</b>	<b>-55,9</b>	<b>-146,0</b>	<b>-145,8</b>	<b>-89,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-83,8</b>	
<b>Anlægsudgifter</b> <b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>										
Økonomiudvalget	5,8	23,5	-3,0	26,3	10,0	15,8	-10,6	0,0	-10,6	-3,5
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	13,9	10,2	1,0	25,0	2,3	21,4	-3,7	0,0	-3,7	-2,7
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	6,3	4,9	0,0	11,2	0,8	4,7	-6,5	0,0	-6,5	-6,5
Teknik- og Miljøudvalget	37,2	15,8	0,0	53,0	4,1	41,3	-11,6	0,0	-11,6	-11,0 **
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	36,5	26,3	2,2	65,0	1,6	28,9	-36,1	0,0	-36,1	-36,1
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>99,6</b>	<b>80,6</b>	<b>0,3</b>	<b>180,5</b>	<b>18,8</b>	<b>112,1</b>	<b>-68,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,4</b>	<b>-59,8</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-35,2</b>		<b>-15,3</b>	<b>124,6</b>	<b>-127,2</b>	<b>-33,7</b>	<b>-158,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-152,2</b>	
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>										
Drift (indtægter - udgifter)	0,0		0,0	0,0	-27,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-35,2</b>		<b>-15,3</b>	<b>124,6</b>	<b>-154,8</b>	<b>-37,7</b>	<b>-162,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-156,2</b>	

\* Tilpasset i forhold til udvalgsbehandling med bidrag til de energibesparende foranstaltninger.

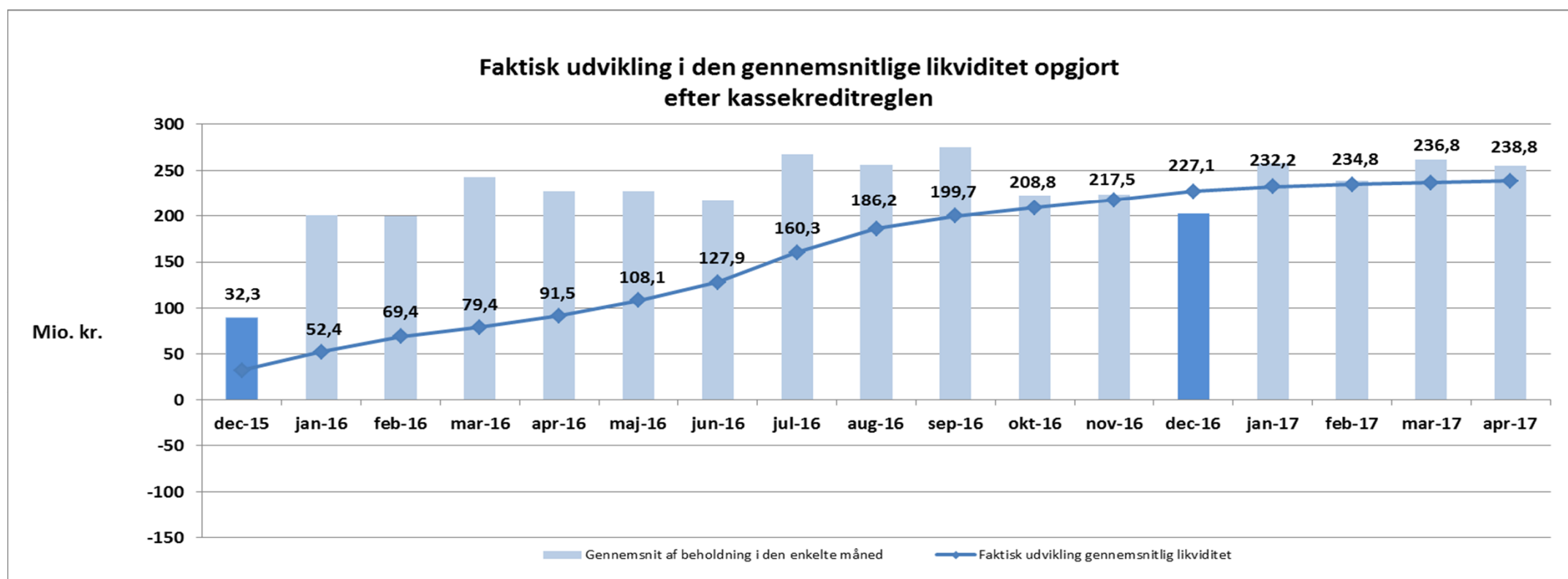
\*\* Der ansøges om anlægsbevilling til Tislum Møllebæk og tilpasning af bevilling til Cykelstiprosjekter begge med netto nulvirkning, da de er finansieret af eksterne midler.

## Finansieringsoversigt

Låneoptagelse	-44,6			-70,4	0,0	-19,6	-50,8	25,0	-25,8	-25,8
Finansfor skydninger	24,5			24,9	6,0	-0,1	25,0	-25,0	0,0	
Afdrag på lån	70,1			70,1	35,2	69,8	0,3	-0,3	0,0	
<b>Finansposter i alt</b>	<b>50,0</b>			<b>24,6</b>	<b>41,2</b>	<b>50,1</b>	<b>-25,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-25,8</b>	<b>-25,8</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b> (-) = kasseforbedring	<b>14,8</b>			<b>149,2</b>	<b>-113,6</b>	<b>12,4</b>		<b>-6,3</b>		

Service ramme	Budget 2017 Vedtaget	Forventet regnskab	Budget- afvigelse	
Samlet på tværs af udvalg	2.824,7	2.834,5	9,8	Indmeldt merforbrug efter modregning af bufferpuljen

## Likviditet



Kilde: Bogføring i ØS-indsigt pr. 16. maj 2017