

Samlet resultat ØK2

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

	Budget 2017 Vedtaget	Overførsel fra 2016 til 2017	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2017 Korrigeret	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger i øvrigt ØK2	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2018	Udvikling overførsler
--	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--	--	--------------------------

Budgetopgørelse

A. Det skattefinansierede område

Skatter	-2.827,1	0,0	0,9	-2.826,2	-2.193,6	-2.826,2	0,0	0,0	0,0		
Tilskud og udligning	-1.361,1	0,0	-17,8	-1.379,0	-983,3	-1.365,6	13,4	13,4	0,0		
Indtægter i alt	-4.188,2	0,0	-17,0	-4.205,2	-3.176,9	-4.191,8	13,4	13,4	0,0		
Driftsudgifter											
(ekskl. Forsyningsvirksomhed)											
Økonomiudvalget	466,5	26,8	20,6	514,0	348,9	460,7	-53,3	-23,5	-29,8	-28,1	-1,3
Arbejdsmarkedsudvalget	1.027,5	6,9	-17,9	1.016,5	728,6	990,0	-26,5	-26,5	0,0	0,0	6,9
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.318,8	6,5	-3,8	1.321,5	938,0	1.336,5	15,0	9,0	6,0	3,5	9,9
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,6	4,2	0,1	96,9	73,3	95,1	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	2,4
Teknik- og Miljøudvalget	120,7	11,0	-0,5	131,2	87,3	121,6	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	1,4
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.001,5	39,1	-6,0	1.034,6	771,7	1.012,6	-22,0	-1,2	-20,9	-18,2	20,9
Driftsudgifter i alt	4.027,6	94,5	-7,4	4.114,7	2.947,9	4.016,4	-98,3	-42,2	-56,1	-54,2	40,3 Forbrug rul
Driftsresultat før finansiering	-160,6		-24,4	-90,5	-229,0	-175,4	-84,9	-28,8	-56,1		
Renter mv.	25,8		-4,2	21,7	12,3	21,4	-0,3	-0,3	0,0		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-134,8		-28,6	-68,8	-216,7	-153,9	-85,0	-29,1	-55,9		
Anlægsudgifter											
(ekskl. Forsyningsvirksomhed)											
Økonomiudvalget	5,8	23,5	-3,2	26,1	11,7	19,2	-6,9	0,0	-6,9	-10,0	* Inkl. facaderenovering på 6,0 mio. kr.
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	10,8	34,8	7,0	16,2	-18,6	0,0	-18,6	-16,5	
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	6,3	4,9	0,0	11,2	2,1	4,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	
Teknik- og Miljøudvalget	37,2	15,8	1,8	54,7	22,8	43,4	-11,3	0,0	-11,3	-11,4	
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	36,5	26,3	3,3	66,0	11,5	21,4	-44,7	0,0	-44,7	-44,7	
Anlægsudgifter i alt	99,6	80,6	12,7	192,9	55,1	104,2	-88,7	0,0	-88,7	-89,7	-9,1 Øget rul
Resultat af det skattefinansierede område	-35,2		-15,9	124,1	-161,7	-49,8	-173,8	-29,1	-144,7		
B. Forsyningsvirksomheder											
Drift (indtægter - udgifter)	0,0		0,0	0,0	-20,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0		
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0		0,0	0,0	-20,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0		
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-35,2		-15,9	124,1	-182,1	-53,8	-177,8	-29,1	-148,7		

Finansieringsoversigt

Låneoptagelse	-44,6	-20,2	19,4	-45,4	-5,6	-39,6	5,8	-8,8	14,6	14,6
Finansforskydninger	24,5		-24,4	0,1	46,3	0,1	0,0	0,0	0,0	
Afdrag på lån	70,1		-0,3	69,8	59,2	68,5	-1,3	-1,3	0,0	
Finansposter i alt	50,0	-20,2	-5,3	24,5	99,9	29,1	4,6	-10,1	14,6	14,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER										
(-) = kasseforbedring	14,8	154,9	-21,2	148,6	-82,2	-24,7	-173,2	-39,1	-134,0	-129,3

Service ramme	Budget 2017 Vedtaget	Sigtepunkt vedr. Regnskabs sanktion	Forventet regnskab	Budget-afvigelse	
Samlet på tværs af udvalg	2.824,7	2.819,5	2.855,7	30,9	Primær årsag forbrug rul 40,3 mio. kr. og flytning fra konto 5 til konto 6 på i alt 14,4 mio. kr. Herfra modregnet bufferpuljen på 25 mio. kr.

Brutto anlægs ramme	Budget 2017 Vedtaget	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
Samlet på tværs af udvalg	113,4	141,5	28,1

Likviditet

