

Samlet resultat ØK1

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

	Budget 2018 Vedtaget	Overførsel fra 2017 til 2018	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2018 Korrigeret	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger i øvrigt ØK1	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2019	Udvikling overførsler	Bemærkninger
--	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--	--	--------------------------	--------------

Budgetopgørelse

A. Det skattefinansierede område

Skatter	-2.909,3	0,0	0,0	-2.909,3	-797,1	-2.909,2	0,0	0,0	0,0			
Tilskud og udligning	-1.330,7	0,0	0,0	-1.330,7	-303,8	-1.320,3	10,4	10,4	0,0			Regulering af beskæftigelsestilskud.
Indtægter i alt	-4.239,9	0,0	0,0	-4.239,9	-1.100,9	-4.229,5	10,4	10,4	0,0			
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)												
Økonomiudvalget	537,3	42,3	0,7	580,3	151,0	528,1	-52,3	-19,9	-32,4	-30,6	11,7	
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.008,2	3,2	5,2	1.016,6	243,3	995,5	-21,1	-10,6	-10,5	-2,5	0,7	
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.362,9	3,4	0,0	1.366,2	279,2	1.396,9	30,6	6,5	24,2	-1,0	2,4	
Teknik- og Miljøudvalget	123,1	8,9	-0,9	131,2	22,7	122,9	-8,2	-2,5	-5,7	-6,2	2,7	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.052,1	22,3	0,9	1.075,3	250,7	1.075,0	-0,3	-0,4	0,0	2,7	25,0	
Driftsudgifter i alt	4.083,6	80,1	5,9	4.169,6	946,9	4.118,3	-51,3	-26,8	-24,4	-37,6	42,5	Forventet forbrug rul
Driftsresultat før finansiering	-156,3		5,9	-70,3	-154,0	-111,2	-40,8	-16,4	-24,4			
Renter mv.	19,9	0,0	-0,3	19,6	4,0	19,6	0,0	0,0	0,0			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-136,4		5,6	-50,7	-150,1	-91,6	-40,9	-16,4	-24,4			
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)												
Økonomiudvalget	16,9	17,3	2,6	36,8	2,0	29,7	-7,1	-1,5	-5,6	-5,4		
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	11,6	19,1	1,9	32,6	0,7	34,1	1,5	0,0	1,5	0,0		
Teknik- og Miljøudvalget	32,2	14,7	-0,5	46,4	1,6	27,2	-19,2	0,5	-19,7	-19,1		
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	37,5	47,4	2,0	86,9	4,2	55,8	-31,1	0,0	-31,1	-36,0		
Anlægsudgifter i alt	98,1	98,6	6,0	202,7	8,5	146,8	-55,8	-1,0	-54,8	-60,5	38,0	Forventet forbrug rul
Resultat af det skattefinansierede område	-38,3		11,6	152,0	-141,6	55,3	-96,7	-17,4	-79,2			
B. Forsyningsvirksomheder												
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	11,5	11,5	11,5	0,0			Indkøb nye affaldscontainere fra opsparede midler
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0		0,0	0,0	-32,5	11,5	11,5	11,5	0,0			
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-38,3		11,6	152,0	-174,1	66,8	-85,2	-5,9	-79,2			

Finansieringsoversigt

Låneoptagelse	-38,0	-14,6	0,0	-52,6	0,0	-52,6	0,0	0,0	0,0		
Finansforskydninger	2,5	0,0	21,4	24,0	66,8	24,0	0,0	0,0	0,0		
Afdrag på lån	73,7	0,0	0,3	74,0	36,8	74,0	0,0	0,0	0,0		
Finansposter i alt	38,2	-14,6	21,7	45,4	103,6	45,4	0,0	0,0	0,0		
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (-) = kasseforbedring	-0,1	164,1	33,4	197,3	-70,4	112,1	-85,2	-5,9	-79,3		

Service ramme	Budget 2018 Vedtaget	Forventet regnskab	Budget- afvigelse	
Samlet på tværs af udvalg	2.852,5	2.884,9	32,4	
Økonomiudvalget	550,1	539,9	-10,2	Primær årsag forbrug rul, merforbrug SÆH, AU flytning af bevillinger uden for service rammen, modregnet bufferpuljen.
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	37,9	38,1	0,3	
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.061,5	1.079,1	17,6	
Teknik- og Miljøudvalget	150,9	152,7	1,8	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.052,2	1.075,1	22,9	

Brutto anlægs ramme	Budget 2018 Vedtaget	Forventet regnskab	Budget- afvigelse
Samlet på tværs af udvalg	105,1	180,7	75,6

Likviditet

