

Økonomisk overblik

Økonomirapport 1

I mio. kr. (+) = udgifter/merforbrug (-) = indtægter/mindreforbrug	Budget 2019 Vedttaget	Overførsel fra 2018 til 2019	Bevillings- mæssige ændringer i øvrigt	Korrigeret Budget 2019	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger ØK1	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2020	Udvikling overførsler
--	--------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------

Budgetoppgørelse

A. Det skattefinansierede område

Skatter	-2.925,7	0,0	0,0	-2.925,7	-803,0	-2.925,7	0,0	0,0	0,0		
Tilskud og udligning	-1.369,9	0,0	0,0	-1.369,9	-348,0	-1.376,0	-6,1	-6,1	0,0		
Indtægter i alt	-4.295,6	0,0	0,0	-4.295,6	-1.151,0	-4.301,7	-6,1	-6,1	0,0		
Driftsudgifter											
(ekskl. Forsyningsvirksomhed)											
Økonomiudvalget	568,2	40,8	-1,6	607,3	162,8	558,4	-48,9	-20,0	-28,9	-28,1	
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.015,1	8,9	0,0	1.024,0	245,2	1.014,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.412,4	-2,4	0,0	1.410,0	284,2	1.431,5	21,5	4,7	16,9	16,9	
Teknik- og Miljøudvalget	123,4	5,7	0,0	129,2	33,1	126,3	-2,9	-1,0	-1,9	-1,9	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.039,3	6,4	0,0	1.045,7	248,0	1.058,1	12,5	1,1	11,4	10,2	<i>Forbrug rul</i>
Driftsudgifter i alt	4.158,5	59,3	-1,6	4.216,2	973,3	4.188,3	-27,9	-25,3	-2,6	-2,9	56,4
Driftsresultat før finansiering	-137,1		-1,6	-79,4	-177,7	-113,4	-34,0	-31,4	-2,6		
Renter mv.	17,3	0,0	0,0	17,3	8,4	18,4	1,1	1,1	0,0		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-119,9		-1,6	-62,2	-169,3	-95,1	-32,9	-30,3	-2,6		
Driftsmæssig råderum (-) = positivt råderum*	-41,1					-17,4					
Anlægsudgifter i alt	135,9	95,1	3,3	234,2	16,3	148,1	-86,1	-4,1	-82,0	-82,6	12,4
A. Resultat af det skattefinansierede område	16,0		1,7	172,1	-153,0	53,1	-119,0	-34,4	-84,6		
B. Forsyningsvirksomheder Drift	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	
C. RESULTAT I ALT (A+B)	16,0	0,0	1,7	172,1	-173,3	57,1	-115,0	-30,4	-84,6		

* Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld

Finansieringsoversigt

Låneoptagelse	-33,0	0,0	0,0	-33,0	-7,0	-24,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	1,7	2,0	-36,2	-32,4	41,1	-32,6	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Afdrag på lån	78,7	0,0	0,0	78,7	38,8	77,6	-1,1	-1,1	0,0	0,0
- Heraf afdrag vedr. Ældreboliger	20,3	0,0	0,0	20,3	4,3	20,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Finansposter i alt	47,5	2,0	-36,2	13,3	72,8	21,0	7,7	7,9	-0,2	0,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER										
(-) = kasseforbedring, (+) = kasseforværring	63,5	156,4	-34,5	185,4	-100,4	78,1	-107,3	-22,5	-84,8	-85,5

Måltal

	Budget 2019 Vedttaget	Forventet regnskab	Budget- afvigelse
Service ramme	2.928,4	2.934,9	6,5
Bruttoanlæg	144,9	197,1	52,2

Likviditet

