

# Økonomisk overblik

## Økonomirapport 2

I mio. kr. (+) = udgifter/merforbrug (-) = indtægter/mindreforbrug	Budget 2019 Vedttaget	Overførsel fra 2018 til 2019	Bevillings- mæssige ændringer i øvrige	Korrigeret Budget 2019	Forbrug pr. 30. september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger ØK2	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2020	Udvikling overførsler
--	--------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------

### Budgetopgørelse

#### A. Det skattefinansierede område

Skatter	-2.925,7	0,0	0,0	-2.925,7	-2.267,6	-2.925,3	0,4	0,4	0,0		
Tilskud og udligning	-1.369,9	0,0	-6,1	-1.376,0	-1.046,6	-1.379,5	-3,5	-3,5	0,0		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.295,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4.301,7</b>	<b>-3.314,2</b>	<b>-4.304,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>		
<b>Driftsudgifter</b>											
<b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>											
Økonomiudvalget	568,2	40,8	-19,7	589,2	435,8	565,5	-23,7	6,7	-30,4	-29,8	
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.015,1	8,9	-10,0	1.014,0	754,2	1.006,8	-7,1	-5,9	-1,2	-1,2	
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.412,4	-2,4	10,0	1.420,0	1.027,2	1.446,5	26,5	20,7	5,8	5,8	
Teknik- og Miljøudvalget	123,4	5,7	-1,0	128,2	92,1	123,2	-5,0	0,2	-5,2	-5,7	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.039,3	6,4	1,1	1.046,8	819,7	1.055,4	8,6	8,1	0,5	0,5	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.158,5</b>	<b>59,3</b>	<b>-19,7</b>	<b>4.198,1</b>	<b>3.129,0</b>	<b>4.197,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>29,8</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,3</b>	
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-137,1</b>		<b>-25,8</b>	<b>-103,6</b>	<b>-185,2</b>	<b>-107,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>26,7</b>	<b>-30,5</b>	<b>29,0</b>	
Renter mv.	17,3	0,0	0,0	17,3	15,0	17,2	0,0	0,0	0,0		
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-119,9</b>		<b>-25,8</b>	<b>-86,4</b>	<b>-170,2</b>	<b>-90,2</b>	<b>-3,8</b>	<b>26,7</b>	<b>-30,5</b>		
<b>Driftsmæssig råderum (-) = positivt råderum*</b>	<b>-41,1</b>					<b>-11,5</b>					
<b>Anlægsudgifter</b>											
<b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>											
Økonomiudvalget	24,4	13,1	-3,0	30,3	8,2	17,5	-12,8	0,0	-12,8	-12,9	
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	12,6	10,1	1,5	26,0	8,3	19,6	-6,4	0,0	-6,4	-5,4	
Teknik- og Miljøudvalget	24,6	21,2	0,0	49,1	4,7	8,4	-40,6	0,0	-40,6	-40,5	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	74,3	50,7	0,0	125,0	52,0	74,6	-50,4	0,0	-50,4	-50,0	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>135,9</b>	<b>95,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>230,4</b>	<b>73,1</b>	<b>120,2</b>	<b>-110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,2</b>	<b>-108,8</b>	
<b>A. Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>16,0</b>		<b>-26,4</b>	<b>144,0</b>	<b>-97,1</b>	<b>30,0</b>	<b>-114,0</b>	<b>26,7</b>	<b>-140,7</b>		
<b>B. Forsyningsvirksomheder Drift</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,4</b>	<b>148,0</b>	<b>-112,2</b>	<b>35,0</b>	<b>-113,0</b>	<b>27,7</b>	<b>-140,7</b>		

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

### Finansieringsoversigt

Finansforskydninger	1,7	2,0	-45,9	-42,1	87,9	-40,5	1,6	2,2	-0,6	0,0	
Afdrag på lån	78,7	0,0	0,0	78,7	67,5	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Heraf afdrag vedr. Ældreboliger	20,3	0,0	0,0	20,3	14,4	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Låneoptagelse	-33,0	0,0	9,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Særskilt sag om låneomlægning *	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Finansposter i alt</b>	<b>47,5</b>	<b>2,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>16,6</b>	<b>131,4</b>	<b>18,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>											
<b>(-) = kasseforbedring, (+) = kasseforværring</b>	<b>63,5</b>	<b>156,4</b>	<b>-55,2</b>	<b>164,6</b>	<b>19,2</b>	<b>53,2</b>	<b>-111,4</b>	<b>29,9</b>	<b>-141,3</b>	<b>-139,1</b>	

\* Sag om låneomlægning omfatter indfrielse af eksisterende SWAP-lån, optagelse af et nyt lån, kurstab samt påløbende renter frem årsskifte svarende til ca. 4 mio. kr.

### Måltal

	Budget 2019 Vedttaget	Korrigeret sigtepunkt	Forventet regnskab	Budget- afvigelse
Serviceamme	2.928,4	2.927,7	2.952,4	24,7
Bruttoanlæg	144,9		170,5	25,6

### Likviditet

