

Samlet resultat

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

	Budget 2020 Vedtaget	Overførsel fra 2019 til 2020	Bevillingsmæssige ændringer	Budget 2020 Korrigeret	Forbrug 2020 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger ØK1	Afvigelse efter bevillingsmæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2021
Budgetopgørelse										
A. Det skattefinansierede område										
Skatter	-3.082,0	0,0	0,0	-3.082,0	-843,8	-3.081,8	0,2	0,2	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.391,5	0,0	0,0	-1.391,5	-345,0	-1.399,3	-7,8	-7,8	0,0	0,0
Indtægter i alt	-4.473,5	0,0	0,0	-4.473,5	-1.188,9	-4.481,2	-7,6	-7,6	0,0	0,0
Driftudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	585,7	41,4	-1,1	626,0	167,7	578,2	-47,8	6,3	-54,1	-28,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.073,3	0,3	-0,1	1.073,6	273,7	1.069,6	-4,0	-9,0	5,0	0,0
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.495,6	-5,3	0,0	1.490,3	285,4	1.505,0	14,7	2,8	11,9	1,5
Teknik- og Miljøudvalget	121,5	8,0	2,8	132,3	26,5	126,7	-5,6	0,0	-5,6	-5,6
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.080,3	3,0	0,0	1.083,2	255,3	1.079,1	-4,1	-0,2	-3,9	-1,4
Total	4.356,4	47,4	1,6	4.405,4	1.008,5	4.358,7	-46,7	0,0	-46,7	-33,6
Driftresultat før finansiering	-117,1			-68,1	-180,4	-122,5	-54,4	-7,6	-46,7	-33,6
Renter mv.	10,7	0,0	0,0	10,7	1,1	2,6	-8,1	-8,1	0,0	0,0
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-106,4			-57,4	-179,3	-119,9	-62,4	-15,7	-46,7	-33,6
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	3,0	16,5	-0,7	18,8	-10,5	-35,1	-53,9	-18,0	-35,9	-36,5
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	26,1	8,6	6,3	41,1	-7,7	36,8	-4,3	0,0	-4,3	-5,6
Teknik- og Miljøudvalget	13,5	36,3	0,0	49,8	4,6	34,5	-15,4	0,0	-15,4	-15,4
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	73,1	49,3	1,1	123,5	9,8	101,9	-21,6	0,0	-21,6	-23,9
Fremrykkede projekter/nye projekter	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	13,3	-3,8	8,7	-12,5	-12,5
Total	115,8	110,8	6,6	250,3	-3,8	151,4	-98,9	-9,3	-89,6	-94,0
Resultat af det skattefinansierede område	9,3			192,9	-183,1	31,5	-161,4	-25,0	-136,4	-127,6
B. Forsyningsvirksomheder										
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Resultat i alt	9,3			192,9	-209,8	33,5	-159,4	-25,0	-134,4	-127,6
Finansieringsoversigt										
Låneoptagelse	-65,0	0,0	-26,3	-91,3	-25,0	-161,6	-70,3	-70,3	0,0	0,0
Finansforskydninger	-0,3	0,0	0,0	-0,3	61,8	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	80,3	0,0	0,0	80,3	22,2	92,7	12,4	12,4	0,0	0,0
Finansposter i alt	15,1	0,0	-26,3	-11,2	59,0	-69,1	-57,9	-57,9	0,0	0,0
Ændring af likvide midler (- = kasseforbedring)	24,4	158,2	-18,0	181,6	-150,8	-35,7	-217,3	-82,9	-134,4	-127,6

Serviceramme

	Budget 2020 Vedtaget	Forventet regnskab 2020	Budget-afvigelse
Serviceramme i alt	3.053,1	3.048,3	-4,8

Likviditet

