

Samlet resultat

I mio. kr.

(+) = udgifter/mærforbrug

(-) = indtægter/mindreforbrug/mereindtægt

	Budget 2020 Vedttaget	Overførsel fra 2019 til 2020	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2020 Korrigeret	Forbrug 2020 30. september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger ØK2	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2021
Budgetopgørelse										
A. Det skattefinansierede område										
Skatter	-3.082,0	0,0	0,1	-3.081,9	-2.389,7	-3.083,4	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.391,5	0,0	-116,2	-1.507,8	-1.156,3	-1.517,7	-9,9	29,7	-39,7	-39,7
Indtægter i alt	-4.473,5	0,0	-116,1	-4.589,7	-3.546,1	-4.601,1	-11,5	28,2	-39,7	-39,7
Driftudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	585,7	41,4	19,1	646,2	443,4	570,6	-75,6	-24,4	-51,2	-32,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.073,3	0,3	93,6	1.167,3	800,4	1.134,0	-33,3	-30,0	-3,3	-3,1
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.466,0	-5,3	7,4	1.468,0	1.033,2	1.469,5	1,4	3,4	-1,9	-3,7
Teknik- og Miljøudvalget	151,2	8,0	3,0	162,2	100,3	148,4	-13,8	-4,6	-9,2	-9,2
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.080,3	3,0	1,1	1.084,4	814,8	1.073,9	-10,4	0,1	-10,5	-8,9
Total	4.356,4	47,4	124,3	4.528,1	3.192,1	4.396,4	-131,6	-55,6	-76,1	-57,4
Driftresultat før finansiering										
Renter mv.	-117,1	0,0	-8,1	-61,6	-354,0	-204,7	-143,1	-27,3	-115,7	-97,1
	10,7	0,0	-8,1	2,6	0,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-106,4			-59,0	-353,2	-202,1	-143,1	-27,3	-115,7	-97,1
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	3,0	16,5	-18,9	0,7	-32,1	-23,4	-24,1	0,0	-24,1	-30,0
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26,1	8,6	23,3	58,0	-2,6	27,3	-30,7	-1,7	-29,0	-31,0
Teknik- og Miljøudvalget	13,5	36,3	7,5	57,3	12,9	33,6	-23,7	0,0	-23,7	-18,3
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	73,1	49,3	18,0	140,4	57,8	92,0	-48,4	0,0	-48,4	-50,0
Total	115,8	110,8	29,9	256,5	36,0	129,5	-127,0	-1,7	-125,3	-129,4
Resultat af det skattefinansierede område	9,3			197,5	-317,2	-72,5	-270,1	-29,0	-241,0	-226,5
B. Forsyningsvirksomheder										
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	1,1	1,1	-19,8	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0
Resultat i alt	9,3			198,7	-337,0	-71,0	-269,6	-29,0	-240,6	-226,5
Finansieringsoversigt										
Låneoptagelse	-65,0	0,0	-111,6	-176,6	-67,3	-153,6	23,0	23,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	-0,3	0,0	0,0	-0,3	85,3	3,4	3,6	3,6	0,0	0,0
Afdrag på lån	80,3	0,0	12,4	92,7	71,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter i alt	15,1	0,0	-99,2	-84,1	89,0	-57,5	26,6	26,6	0,0	0,0
Ændring af likvide midler (= kasseforbedring)	24,4	158,2	-68,0	114,5	-248,0	-128,5	-243,0	-2,4	-240,6	-226,5

Service ramme

Service ramme i alt

Budget 2020
Vedttaget

3.053,1

Forventet
regnskab 2020

3.022,0

Budget-afvigelse

-31,2

Likviditet

