

Samlet resultat

I mio. kr. (+) = udgifter/merforbrug (-) = indtægter/mindreforbrug/merindtægt	Budget 2021 Vedttaget	Overførsel fra 2020 til 2021	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2021 Korrigeret	Forbrug 2021 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger ØK1	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2022
---	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--

Budgetopgørelse

A. Det skattefinansierede område										
Skatter	-3.129,5	0,0	0,0	-3.129,5	-923,1	-3.129,1	0,3	0,3	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.681,5	39,7	0,0	-1.641,8	-428,8	-1.640,1	1,7	1,7	0,0	0,0
Indtægter i alt	-4.811,0	39,7	0,0	-4.771,3	-1.351,9	-4.769,3	2,1	2,1	0,0	0,0
Driftudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	581,6	37,0	19,5	638,1	162,2	585,3	-52,7	-19,5	-33,3	-19,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.191,0	3,0	0,0	1.194,1	272,0	1.187,5	-6,5	-8,1	1,5	0,0
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.504,0	8,1	10,6	1.522,7	288,5	1.534,0	11,3	4,0	7,3	-0,1
Teknik- og Miljøudvalget	147,8	10,9	0,0	158,7	30,2	154,8	-3,8	0,0	-3,8	-10,3
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.090,7	18,8	5,2	1.114,7	256,4	1.111,1	-3,6	3,1	-6,7	-3,8
Total	4.515,2	77,7	35,2	4.628,1	1.009,3	4.572,8	-55,4	-20,4	-35,0	-33,8
Driftresultat før finansiering	-295,8			-143,2	-342,7	-196,5	-53,3	-18,3	-35,0	-33,8
Renter mv.	2,5	0,0	0,0	2,5	0,4	3,8	1,3	1,3	0,0	0,0
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-293,3			-140,7	-342,2	-192,7	-52,0	-17,1	-35,0	-33,8
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	35,0	31,9	2,1	69,0	2,4	19,2	-49,8	0,0	-49,8	-29,0
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget *	33,5	46,8	14,8	95,2	6,6	91,5	-3,7	0,0	-3,7	-5,3
Teknik- og Miljøudvalget	16,3	28,8	1,0	46,1	2,8	49,9	3,7	0,0	3,7	5,1
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	90,3	46,3	-2,0	134,6	9,1	110,7	-23,9	0,0	-23,9	-23,8
Total	175,1	153,9	15,9	344,9	20,9	271,2	-73,8	0,0	-73,8	-53,0
Resultat af det skattefinansierede område	-118,2			204,3	-321,4	78,5	-125,8	-17,1	-108,7	-86,8
B. Forsyningsvirksomheder										
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	-118,2			204,3	-353,0	78,5	-125,8	-17,1	-108,7	-86,8
Finansieringsoversigt										
Låneoptagelse	-51,0	-86,3	0,0	-137,3	-42,0	-139,2	-1,9	-1,9	0,0	0,0
Finansforskydninger	52,4	0,0	3,9	56,3	81,3	56,7	0,4	0,4	0,0	0,0
Afdrag på lån	95,1	0,0	3,2	98,4	26,7	98,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Indbetaling indefrosne feriemidler	0,0	0,0	39,9	39,9	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter i alt	96,6	-86,3	47,0	57,3	66,1	55,4	-1,9	-1,5	-0,4	0,0
Ændring af likvide midler (- = kasseforbedring)	-21,6	185,0	98,1	261,6	-286,9	133,9	-127,7	-18,6	-109,1	-86,8

* Bevilling og forbrug er tilrettet efter udvalgsbehandling

Likviditet

