

Bilag 1 - Resultatopgørelse for 2019 (Foreløbigt Regnskab)

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
Det skattefinansierede område				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.224,0	-5.224,7	-5.223,0	1,7
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.091,9	5.215,7	5.072,2	-143,5
Driftsresultat før finansiering	-132,1	-9,0	-150,8	-141,8
Renter m.v.	2,1	0,9	-5,8	-6,7
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-129,9	-8,1	-156,7	-148,5
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	213,9	192,5	120,6	-71,8
Jordforsyning	0,9	-8,9	-10,9	-2,0
(B) Resultat af det skattefinansierede område	84,9	175,4	-47,0	-222,4
(C) Resultat af brugerfinansieret område	-1,1	-1,1	-3,8	-2,7
Resultat i alt	83,8	174,3	-50,8	-225,1

* Et minus = overskud/indtægt

Finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
Optagne lån Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-135,7	-135,7	-84,6	51,1
Afdrag på lån	71,4	71,5	73,7	2,3
Finansforskydninger	-39,1	27,8	23,2	-4,6
Ændring af kassebeholdning (- = forbrug)	19,5	-137,9	38,5	176,4
I alt	-83,8	-174,3	50,8	225,1

Driftsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
1 Økonomiudvalget	470,0	467,7	431,3	-36,4
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.305,3	1.312,9	1.307,3	-5,6
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	31,7	44,1	30,1	-14,0
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	443,2	479,7	471,4	-8,2
5 Kultur- og Fritidsudvalget	95,8	100,3	93,8	-6,5
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	321,1	334,5	308,1	-26,4
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.061,4	1.082,3	1.074,1	-8,2
8 Børne- og Ungeudvalget	1.346,0	1.394,2	1.356,0	-38,2
I alt	5.074,3	5.215,7	5.072,2	-143,5

Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyning) (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
1 Økonomiudvalget	24,0	36,7	11,9	-24,8
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	9,5	2,5	0,7	-1,8
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0,3	2,1	0,2	-1,9
5 Kultur- og Fritidsudvalget	27,4	12,9	5,1	-7,8
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	67,8	83,5	68,0	-15,4
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	3,1	4,4	1,6	-2,8
8 Børne- og Ungeudvalget	81,9	50,4	33,0	-17,4
I alt	213,9	192,5	120,6	-71,8

Jordforsyning (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
Drift	-0,8	-0,2	-0,7	-0,5
Anlæg	1,7	-8,7	-10,2	-1,6
I alt	0,9	-8,9	-10,9	-2,0

Brugerfinansieret område (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korr. budget
Drift	-1,1	-1,1	-3,8	-2,7
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-1,1	-1,1	-3,8	-2,7