

## Koncern-resultatopgørelse pr.:

31. marts 2020

Bilag 3

(beløb i 1.000 kr.)

Det skattefinansierede område	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019 <sup>1)</sup>	Tillægsbevillinger	Omplacementer <sup>2)</sup>	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug pr. 31.3.2020	TB-ansøgninger pr. 31.3.2020 <sup>3)</sup>	Korrigeret budget efter bevillingskontrollen pr. 31.3.2020 <sup>6)</sup>
<b>Skatter og generelle tilskud</b>								
Tilskud/udligning	-1.222.590				-1.222.590	-258.734	0	-1.222.590
Skatter	-2.598.537				-2.598.537	-756.228	0	-2.598.537
Beskæftigelsestilskud	-101.224				-101.224	-25.308	0	-101.224
<b>Skatter og generelle tilskud i alt</b>	<b>-3.922.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.922.351</b>	<b>-1.040.271</b>	<b>0</b>	<b>-3.922.351</b>
<b>Driftsudgifter:</b>								
Økonomiudvalg	412.783	17.851		5.684	436.318	103.767	-225	436.093
Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension	55.137	6.215		-6.159	55.193	9.792	4.093	59.286
Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.)	17.434	314			17.748	4.006	-619	17.129
Børne- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.)	1.014.078	1.333	-182	28	1.015.257	237.752	-1.655	1.013.602
Kultur- og Fritidsudvalg	101.043	1.973	-2	-491	102.523	36.830	-81	102.442
Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.)	941.860	3.435	5.347		950.642	236.409	-1.897	948.745
Teknik- og Miljøudvalg	165.807	-3.035	-2.120	938	161.590	33.900	782	162.372
Vækstudvalget for Land og By	5.598	-216			5.382	1.326	0	5.382
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.713.740</b>	<b>27.870</b>	<b>3.043</b>	<b>0</b>	<b>2.744.653</b>	<b>663.782</b>	<b>398</b>	<b>2.745.051</b>
Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.)	790.979	-545			790.434	193.516	250	790.684
Børne- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.)	9.713				9.713	2.134	0	9.713
Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.)	1.381				1.381	834	0	1.381
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikr. ledige (ovf. udg.)	88.826	29.417			118.243	20.848	0	118.243
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>890.899</b>	<b>28.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919.771</b>	<b>217.332</b>	<b>250</b>	<b>920.021</b>
Social- og Sundhedsudv. - akt. bestemt medfin.	263.700				263.700	66.231	0	263.700
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.868.339</b>	<b>56.742</b>	<b>3.043</b>	<b>0</b>	<b>3.928.124</b>	<b>947.345</b>	<b>648</b>	<b>3.928.772</b>
Renteudgifter netto i alt	10.468				10.468	-682	-708	9.760
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-43.544</b>	<b>56.742</b>	<b>3.043</b>	<b>0</b>	<b>16.241</b>	<b>-93.607</b>	<b>-60</b>	<b>16.181</b>
Anlæg - Økonomiudvalg (incl. Beredskabet) <sup>4)</sup>	11.166	6.333	1.120		18.619	-1.554	0	18.619
Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg	0	0			0	0	0	0
Anlæg - Børne- og Uddannelsesudvalg	27.368	11.357			38.725	6.439	0	38.725
Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg	5.184	3.842	0		9.026	1.264	0	9.026
Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg	14.182	27.311	45.146		86.639	3.671	0	86.639
Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg	9.235	17.473			26.708	1.025	400	26.708
Anlæg - Vækstudvalget for Land og By <sup>4)</sup>	20.750	23.111			43.861	-2.864	0	43.861
<b>Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt <sup>4)</sup></b>	<b>87.885</b>	<b>89.427</b>	<b>46.266</b>	<b>0</b>	<b>223.578</b>	<b>7.980</b>	<b>400</b>	<b>223.578</b>
Jordfors. - Øk. udv. (køb af jord og salgsindt.)	-100	1.050		-7.740	-6.790	6.900	0	-6.790
Jordfors. - Vækstudv. Land/By (byggemodning)	5.200	16.712		7.740	29.652	297	0	29.652
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>5.100</b>	<b>17.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.862</b>	<b>7.196</b>	<b>0</b>	<b>22.862</b>
<b>Skattefinansierede anlæg i alt <sup>4)</sup></b>	<b>92.985</b>	<b>107.189</b>	<b>46.266</b>	<b>0</b>	<b>246.440</b>	<b>15.176</b>	<b>400</b>	<b>246.440</b>
<b>RESULTAT (ekskl. låneoptagelse) <sup>4)</sup></b>	<b>49.441</b>	<b>163.931</b>	<b>49.309</b>	<b>0</b>	<b>262.681</b>	<b>-78.431</b>	<b>340</b>	<b>262.621</b>
Låneoptagelse	-64.434		-43.146		-107.580	0	0	-107.580
Afdrag på lån i alt	65.534				65.534	18.319	-340	65.194
<b>Netto låneoptagelse</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.146</b>	<b>0</b>	<b>-42.046</b>	<b>18.319</b>	<b>-340</b>	<b>-42.386</b>
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse) <sup>4)</sup></b>	<b>50.541</b>	<b>163.931</b>	<b>6.163</b>	<b>0</b>	<b>220.635</b>	<b>-60.111</b>	<b>0</b>	<b>220.235</b>
Finansforskydninger m.v. <sup>5)</sup>	5.282	14.391			19.673	85.336	0	19.673
<b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING <sup>5)</sup></b>	<b>55.823</b>	<b>178.322</b>	<b>6.163</b>	<b>0</b>	<b>240.308</b>	<b>25.225</b>	<b>0</b>	<b>239.908</b>

+ = udgifter/kasseforbrug/underskud og - = indtægter/opsparing/overskud

<sup>1)</sup> inkl. ovf. fra 2019. Bemærk, at overførsler af mindreforbrug over 4 % (i alt 0,450 mio. kr.) indgår i det oprindelige budget 2020!<sup>2)</sup> her kan der være tale om ikke-kassefinansierede tillægsbevillinger, f.eks. omplacementer mellem udvalg.<sup>3)</sup> Her anføres forvaltningernes ansøgte tillægsbevillinger i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31.3.2020 (+ = udgifter/kasseforbrug/merforbrug og - = indtægter/opsparing/mindreforbrug)<sup>4)</sup> er ekskl. 2,3 mio. kr. og 3,0 mio. kr. (VLB) og 14,391 mio. kr. (ØU) i grundkapitalindskud. Disse beløb placeret på konto 8 (Balanceforskydninger).<sup>5)</sup> er incl. grundkapitalindskud på i alt 5,3 mio. kr. i det opr. budget. Endvidere indgår ovf. af 14,391 mio. kr. i grundkapitalindskud i f.m. regnskabsoverførslerne.<sup>6)</sup> svarer til nyt korrigeret budget 2020, forudsat at bevillingskontrollen godkendes med de anførte tillægsbevillingsansøgninger.