

Koncern-resultatopgørelse pr.:

30. september 2020

Bilag 3

(beløb i 1.000 kr.)

Det skattefinansierede område	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019 ¹⁾	Tillægsbevillinger	Omplaceringer ²⁾	Korrigeret budget 2020	Bogført forbrug pr. 30.9.2020	TB-ansøgninger pr. 30.9.2020 ³⁾	Korrigeret budget efter bevillingskontrollen pr. 30.9.2020 ⁶⁾
Skatter og generelle tilskud								
Tilskud/udligning	-1.222.590	0	0	-37.800	-1.260.390	-919.519	-3.946	-1.264.336
Skatter	-2.598.537	0	0	-505	-2.599.042	-1.987.456	0	-2.599.042
Beskæftigelsestilskud	-101.224	0	0	-43.992	-145.216	-115.920	0	-145.216
Skatter og generelle tilskud i alt	-3.922.351	0	0	-82.297	-4.004.648	-3.022.895	-3.946	-4.008.594
Driftsudgifter:								
Økonomiudvalg	412.783	17.851	0	5.037	435.671	297.252	-10.699	424.972
Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension	55.137	6.215	-77.645	71.991	55.698	35.027	6.754	62.452
Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.)	17.434	314	0	-1.316	16.431	11.608	0	16.431
Børne- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.)	1.014.078	1.332	-182	2.081	1.017.309	773.907	2.893	1.020.202
Kultur- og Fritidsudvalg	101.043	1.973	-2	-1.783	101.231	73.538	-937	100.294
Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.)	941.860	3.435	5.348	2.458	953.100	700.209	-680	952.420
Teknik- og Miljøudvalg	165.807	-3.035	-2.120	2.119	162.771	105.642	-380	162.391
Vækstudvalget for Land og By	5.598	-216	0	-66	5.316	2.830	-160	5.156
Serviceudgifter i alt	2.713.739	27.869	-74.601	80.521	2.747.528	2.000.013	-3.209	2.744.319
Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.)	790.979	-545	36.342	250	827.026	588.040	-1.270	825.756
Børne- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.)	9.713	0	0	159	9.872	6.361	-980	8.892
Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.)	1.381	0	0	2.093	3.474	3.331	300	3.774
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikr. ledige (ovf. udg.)	88.826	29.417	26.304	0	144.547	87.020	-161	144.386
Overførselsudgifter i alt	890.899	28.872	62.646	2.502	984.919	684.752	-2.111	982.808
Social- og Sundhedsudv. - akt. bestemt medfin.	263.700	0	0	-128	263.572	196.761	0	263.572
Driftsudgifter i alt	3.868.339	56.741	-11.955	82.895	3.996.020	2.881.525	-5.320	3.990.700
Renteudgifter netto i alt	10.468	0	0	-708	9.760	3.182	-4.580	5.180
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-43.544	56.741	-11.955	-110	1.132	-138.188	-13.846	-12.714
Anlæg - Økonomiudvalg (incl. Beredskabet)	11.166	6.333	-1.806	6.216	21.909	10.008	-3.900	18.009
Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg - Børne- og Uddannelsesudvalg	27.368	11.357	7.000	0	45.725	12.168	0	45.725
Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg	5.184	3.842	0	50	9.076	3.307	0	9.076
Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg	14.182	27.310	45.298	9.604	96.394	14.470	380	96.774
Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg	9.235	17.473	0	400	27.108	8.036	-9.561	17.547
Anlæg - Vækstudvalget for Land og By ⁴⁾	20.750	23.111	0	-3.200	40.661	14.786	-3.645	37.016
Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt ⁴⁾	87.885	106.233	33.685	13.070	240.873	62.774	-16.726	224.147
Jordfors. - Øk. udv. (køb af jord og salgssindt.)	-100	1.050	0	-7.740	-6.790	-13.535	0	-6.790
Jordfors. - Vækstudv. Land/By (byggemodning)	5.200	16.712	0	7.740	29.652	5.882	-2.766	26.886
Jordforsyning netto i alt	5.100	17.762	0	0	22.862	-7.652	-2.766	20.096
Skattefinansierede anlæg i alt ⁴⁾	92.985	123.996	33.685	13.070	263.736	55.122	-19.492	244.244
RESULTAT (ekskl. låneoptagelse) ⁴⁾	49.441	180.737	21.730	12.960	264.868	-83.066	-33.338	231.530
Låneoptagelse	-64.434	0	-43.298	-12.620	-120.352	-61.500	34	-120.318
Afdrag på lån i alt	65.534	0	0	-340	65.194	49.713	0	65.194
Netto låneoptagelse	1.100	0	-43.298	-12.960	-55.158	-11.787	34	-55.124
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse) ⁴⁾	50.541	180.737	-21.568	0	209.710	-94.853	-33.304	176.406
Finansforskydninger m.v. ⁵⁾	5.282	14.391	0	0	19.673	34.142	0	19.673
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING ⁵⁾	55.823	195.128	-21.568	0	229.383	-60.711	-33.304	196.079

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

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