

Regnskabsoversigt 2019 pr. 31. marts 2019

Mio.kr.	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019 (inkl. overførsler fra 2018)	BO I pr. 31.3.2019	Forbrug pr. 31.3.2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget 2019
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.613,7	-2.613,7	-12,6	-859,0	-2.626,3	12,6	12,6
Driftsudgifter (netto) - heraf	2.494,0	2.494,3	1,1	530,1	2.495,4	-1,4	-1,1
• Serviceudgifter *)	1.954,3	1.954,3	1,1	428,3	1.955,4	-1,1	-1,1
• Overførselsudgifter	337,6	337,9		82,3	337,9	-0,3	0,0
• Forsikrede ledige	49,6	49,6		8,6	49,6	0,0	0,0
• Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF)	165,9	165,9		14,5	165,9	0,0	0,0
• Ældreboliger	1,5	1,5		0,0	1,5	0,0	0,0
• Den centrale ref.ordn.	-14,9	-14,9		-3,7	-14,9	0,0	0,0
Renter (netto)	24,4	24,4		7,3	24,4	0,0	0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-95,3	-95,0	-11,5	-321,6	-106,5	11,2	11,5
Anlægsudgifter	115,1	179,1	-19,3	14,5	159,8	-44,6	19,3
Anlægsindtægter	-45,3	-50,3	2,0	-0,8	-48,3	3,1	-2,0
Anlæg - i alt	69,9	128,8	-17,4	13,7	111,5	-41,6	17,4
Resultat af det skattefinansierede område	-25,4	33,8	-28,8	-307,9	5,0	-30,4	28,8
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	0,0	1,7		-14,8	1,7	-1,7	0,0
Anlægsvirksomhed	0,0	21,6	-12,5	0,0	9,1	-9,1	12,5
Resultat af det brugerfinansierede område	0,0	23,3	-12,5	-14,8	10,8	-10,8	12,5
Årets resultat i alt (A + B)	-25,4	57,1	-41,3	-322,6	15,8	-41,2	41,3
Finansiering							
Optagne lån	-38,7	-38,7	0,0	0,0	-38,7	0,0	0,0
Afdrag på lån	101,4	101,4		24,2	101,4	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	-12,7	7,8		228,1	7,8	-20,5	0,0
Finansiering i alt	50,0	70,5	0,0	252,3	70,5	-20,5	0,0
Kassetræk (- = kassehenlæggelse)	24,6	127,6	-41,3	-70,4	86,3	-61,7	41,3

Negativt fortegn = indtægt/forbedring / positivt fortegn = udgift/forværring

*) Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning.

Gennemsnitlig kassebeholdning jf. kassekreditregel	Mio. kr.
Pr. 31.3.2019	298
"Reservationer":	
Mellemværende med renovationsområdet jf. R18	-29
Gennemsnitlig kassebeholdning	269
Minimum kassebeholdning jf. finansiel strategi	-80
Gennemsnitlig "fri" kassebeholdning korrigeret for minimumsbeholdning jf. finansiel strategi	189

Service ramme Budget 2019	Vejl. service-ramme jf. KL	Opr. budget 2019	Forventet Regnskab 2019
Serviceudgifter - i alt	1.961,5	1.954,3	1.955,4
Rummelighed ift. vejledende serviceudg. ramme		7,2	6,1

Anlæg	Udgifter	Indtægter
Opr. budget 2019 (netto)	115,1	-45,3
Overført	47,2	
Salg af tennisbaner		-5,0
Køb af klubhus	1,0	
Renovering af bassin Farum Svømmehal	10,0	
Solvangskolen og FFO - ombygning	6,0	
Korr. budget 2019 (netto) - inden BO I	179,3	-50,3