

Budget 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?

Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd	Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd	Rød for at budgettet ikke holder selv med ændret adfærd
---	--	---

**NB: Opgørelsen er på den administrative organisation**

Status på budgettet (+ = mindre forbrug)	Overført fra 2018	Mar. 2019	Apr. 2019	Maj 2019	Juni 2019	Aug. 2019	Sep. 2019	Okt. 2019	Nov. 2019	Aktuelt skøn for overførsler til 2020
Social Omsorg	8	-20	-13	-11	-7	-6				2
Beskæftigelse	-3	-6	-5	-5	-4	-4				-3
Læring	9	-6	-11	-13	-6	-3				7
Fritid & Fællesskab	10	3	2	2	3	3				5
PKØ - Politik & Udvikling	9	5	4	2	4	4				1
PKØ - Løn & Økonomi	2	0	0	0	2	2				2
<b>Drift (resultat)</b>	<b>34</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-25</b>	<b>-8</b>	<b>-4</b>				<b>14</b>
<b>Finansiering (resultat)</b>	<b>-1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>				<b>0</b>
Midtvejs- og efterregulering af generelle tilskud samt øvrige finansieringsposter m.v	-1	9	9	9	12	12				0
<b>Anlæg (resultat)</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>-1</b>				<b>-14</b>
Salgsindtægter	-37	-43	-43	-33	-40	-82				-84
Anlægsudgifter	95	67	67	72	84	81				70
<b>Samlet resultat</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>7</b>				<b>0</b>

Opfølgningen viser hhv. det **forventede resultat** i forhold til det **korrigerede budget** incl. overførsler fra året før, samt til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb til efterfølgende år tilgår kassen.

Beløb afrundet til hele mio. kr.