HALVÅRSREGNSKAB 2016 - REGNSKABSOPGØRELSE

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = indtægter	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Forv. regnskab 2016	Regnskab 1. halvår 2016	Mer- / mindre Forbrug 2016
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-4.109.203	-4.109.203	-4.109.735	-2.201.453	-532
Generelle tilskud mv.	-1.571.458	-1.571.458	-1.546.889	-783.665	24.569
Indtægter i alt	**-5.680.661**	**-5.680.661**	**-5.656.624**	**-2.985.118**	**24.037**
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og erhvervsudvalget	581.161	592.210	529.397	226.484	-62.813
Børne- og ungdomsudvalget	1.565.556	1.599.161	1.568.417	750.245	-30.744
Ældre- og sundhedsudvalget	1.079.898	1.113.814	1.113.504	527.226	-310
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	452.864	455.149	455.136	227.212	-13
Kultur- og fritidsudvalget	163.788	166.417	163.470	96.341	-2.947
Teknisk udvalg	140.654	144.031	142.974	64.488	-1.057
Klima- og miljøudvalget	16.693	17.445	16.745	2.544	-700
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	2.979	4.194	3.194	739	-1.000
Beredskabskommissionen	15.626	16.935	16.935	13.874	0
Serviceudgifter i alt	**4.019.219**	**4.109.356**	**4.009.773**	**1.909.153**	**-99.583**
Udgifter til overførselsindkomst:					
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	1.399.138	1.396.444	1.389.814	676.642	-6.630
Børne- og ungdomsudvalget	15.000	14.154	11.222	6.615	-2.932
Udgifter til overførselsindkomst i alt	**1.414.138**	**1.410.598**	**1.401.036**	**683.257**	**-9.562**
Driftsudgifter i alt	**5.433.357**	**5.519.954**	**5.410.809**	**2.592.411**	**-109.145**
Renter	15.600	10.468	10.196	6.047	-272
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-231.704**	**-150.239**	**-235.619**	**-386.660**	**-85.380**
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder	240.958	424.006	264.336	115.916	-159.670
Jordforsyning	-4.370	33.039	21.844	-12.788	-11.195
A. RESULTAT AF SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**4.884**	**306.806**	**50.561**	**-283.531**	**-256.245**
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift	-15.173	-15.286	-10.889	-45.708	4.397
Anlæg	7.700	40.041	40.041	3.762	0
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**-7.473**	**24.755**	**29.152**	**-41.946**	**4.397**
C. RESULTAT I ALT	**-2.589**	**331.561**	**79.713**	**-325.477**	**-251.848**

HALVÅRSREGNSKAB 2016 - REGNSKABSOVERSIGT

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = indtægter	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Forv. regnskab 2016	Regnskab 1. halvår 2016	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. Korr. Budget
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	-4.109.203	-4.109.203	-4.109.735	-2.201.453	-532	-532
Generelle tilskud mv.	-1.571.458	-1.571.458	-1.546.889	-783.665	24.569	24.569
Indtægter i alt	**-5.680.661**	**-5.680.661**	**-5.656.624**	**-2.985.118**	**24.037**	**24.037**
Serviceudgifter						
Økonomi- og erhvervsudvalget	**581.161**	**592.210**	**529.397**	**226.484**	**-51.764**	**-62.813**
Politisk organisation	106.754	92.738	48.756	27.064	-57.998	-43.982
Administrativ organisation	427.708	452.307	432.456	185.051	4.748	-19.851
Facility Management	46.699	47.165	48.185	14.369	1.486	1.020
Børne- og ungdomsudvalget	**1.565.556**	**1.599.161**	**1.568.417**	**750.245**	**2.861**	**-30.744**
Skoler og klubber	885.497	903.007	881.876	406.200	-3.621	-21.131
Dagtilbud	411.565	420.140	411.186	208.793	-379	-8.954
Ungdomsskoler	14.045	14.803	14.756	6.218	711	-47
Tandpleje	31.145	31.916	31.418	15.742	273	-498
Familieområdet	223.304	229.295	229.181	113.294	5.877	-114
Ældre- og sundhedsudvalget	**1.079.898**	**1.113.814**	**1.113.504**	**527.226**	**33.606**	**-310**
Ældreområdet	685.956	717.503	718.554	360.131	32.598	1.051
Sundhedsområdet	393.942	396.311	394.950	167.095	1.008	-1.361
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	**452.864**	**455.149**	**455.136**	**227.212**	**2.272**	**-13**
Beskæftigelsestilbud	13.295	16.035	16.049	8.221	2.754	14
Voksenhandicapområdet	439.569	439.114	439.088	218.991	-481	-26
Kultur- og fritidsudvalget	**163.788**	**166.417**	**163.470**	**96.341**	**-318**	**-2.947**
Kultur	85.915	87.274	85.397	51.358	-518	-1.877
Folkeoplysning og idrætsanlæg	77.873	79.143	78.073	44.983	200	-1.070
Teknisk udvalg	**140.654**	**144.031**	**142.974**	**64.488**	**2.320**	**-1.057**
Grønne områder	10.650	10.894	10.896	4.302	246	2
Trafikområdet	134.676	136.757	134.881	58.486	205	-1.876
Kommunale ejendomme	-4.672	-3.620	-2.803	1.700	1.869	817
						0
Klima- og miljøudvalget	**16.693**	**17.445**	**16.745**	**2.544**	**52**	**-700**
Plan, natur- og miljøområdet	16.693	17.445	16.745	2.544	52	-700
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	**2.979**	**4.194**	**3.194**	**739**	**215**	**-1.000**
Beredskabskommissionen	**15.626**	**16.935**	**16.935**	**13.874**	**1.309**	**0**
Serviceudgifter i alt	**4.019.219**	**4.109.356**	**4.009.773**	**1.909.153**	**-9.446**	**-99.583**

HALVÅRSREGNSKAB 2016 - REGNSKABSOVERSIGT

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = indtægter	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Forv. regnskab 2016	Regnskab 1. halvår 2016	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. Korr. Budget
Overførselsområdet						
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	**1.399.138**	**1.396.444**	**1.389.814**	**676.642**	**-9.324**	**-6.630**
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	897.566	894.872	890.982	438.845	-6.584	-3.890
Pensioner og boligstøtte	501.572	501.572	498.832	237.798	-2.740	-2.740
Børne- og ungdomsudvalget	**15.000**	**14.154**	**11.222**	**6.615**	**-3.778**	**-2.932**
Overførselsområdet	15.000	14.154	11.222	6.615	-3.778	-2.932
Overførselsområdet i alt	**1.414.138**	**1.410.598**	**1.401.036**	**683.257**	**-13.102**	**-9.562**
Driftsudgifter i alt	**5.433.357**	**5.519.954**	**5.410.809**	**2.592.411**	**-22.548**	**-109.145**
Renter	15.600	10.468	10.196	6.047	-5.404	-272
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-231.704**	**-150.239**	**-235.619**	**-386.660**	**-3.915**	**-85.380**
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder	240.958	424.006	264.336	115.916	23.378	-159.670
Jordforsyning	-4.370	33.039	21.844	-12.788	26.214	-11.195
						0
RESULTAT AF SKATTEFIN. OMRÅDE	**4.884**	**306.806**	**50.561**	**-283.531**	**45.677**	**-256.245**
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Drift	-15.173	-15.286	-10.889	-45.708	4.284	4.397
Anlæg	7.700	40.041	40.041	3.762	32.341	0
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**-7.473**	**24.755**	**29.152**	**-41.946**	**36.625**	**4.397**
C. RESULTAT I ALT - FØR FINANSIERING	**-2.589**	**331.561**	**79.713**	**-325.477**	**82.302**	**-251.848**
Finansieringsoversigt						
Optagne lån	-96.900	-96.900	-96.900	0	0	0
Afdrag på gæld	73.881	73.881	73.881	38.177	0	0
Øvrige finansforskydninger	18.048	41.705	28.110	136.802	10.062	-13.595
Finansiering i alt	**-4.971**	**18.686**	**5.091**	**174.980**	**10.062**	**-13.595**
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**-7.560**	**350.247**	**84.804**	**-150.498**	**92.364**	**-265.443**