

HALVÅRSREGNSKAB 2017 - REGNSKABSOPGØRELSE

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = indtægter	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Forv. regnskab 2017	Regnskab 1. halvår 2017	Mer- / mindre Forbrug 2017
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-4.156.196	-4.156.196	-4.161.963	-2.223.213	-5.767
Generelle tilskud mv.	-1.574.464	-1.574.464	-1.564.464	-775.394	10.000
Indtægter i alt	-5.730.660	-5.730.660	-5.726.427	-2.998.607	4.233
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
Serviceudgifter:					
Økonomi- og erhvervsudvalget	573.916	596.778	529.038	241.219	-67.740
Børne- og ungdomsudvalget	1.604.062	1.634.221	1.600.728	757.113	-33.493
Ældre- og sundhedsudvalget	1.122.383	1.140.336	1.118.773	524.226	-21.563
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	461.569	475.614	467.572	230.287	-8.042
Kultur- og fritidsudvalget	169.444	173.910	168.036	102.884	-5.874
Teknisk udvalg	144.762	152.162	145.833	60.123	-6.329
Klima- og miljøudvalget	16.290	15.559	15.366	1.808	-193
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	1.995	3.087	3.087	1.506	0
Beredskabskommissionen	16.193	17.067	17.067	12.983	0
Serviceudgifter i alt	4.110.614	4.208.734	4.065.500	1.932.150	-143.234
Udgifter til overførselsindkomst:					
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	1.402.870	1.398.070	1.359.252	682.579	-38.818
Børne- og ungdomsudvalget	12.404	11.432	12.239	6.218	807
Udgifter til overførselsindkomst i alt	1.415.274	1.409.502	1.371.491	688.797	-38.011
Driftsudgifter i alt	5.525.888	5.618.236	5.436.991	2.620.947	-181.245
Renter	8.902	8.902	8.711	4.039	-191
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-195.870	-103.522	-280.725	-373.621	-177.203
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder	213.986	312.300	257.122	107.017	-55.178
Jordforsyning	5.110	20.068	12.388	-9.923	-7.680
A. RESULTAT AF SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	23.226	228.846	-11.215	-276.527	-240.061
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift	-18.169	-18.169	-8.753	-41.087	9.416
Anlæg	26.123	16.440	15.480	649	-960
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	7.954	-1.729	6.727	-40.438	8.456
C. RESULTAT I ALT	31.180	227.117	-4.488	-316.964	-231.605

HALVÅRSREGNSKAB 2017 - REGNSKABSOVERSIGT

Beløb i 1000 kr Minusbeløb = indtægter	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Forv. regnskab 2017	Regnskab 1. halvår 2017	Afgivelse i.f.t. Opr. Budget	Afgivelse i.f.t. Korr. Budget
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	-4.156.196	-4.156.196	-4.161.963	-2.223.213	-5.767	-5.767
Generelle tilskud mv.	-1.574.464	-1.574.464	-1.564.464	-775.394	10.000	10.000
Indtægter i alt	-5.730.660	-5.730.660	-5.726.427	-2.998.607	4.233	4.233
Serviceudgifter						
Økonomi- og erhvervsudvalget	573.916	596.778	529.038	241.219	-44.878	-67.740
Politisk organisation	89.311	93.468	52.503	32.648	-36.808	-40.965
Administrativ organisation	438.341	457.420	431.612	193.038	-6.729	-25.808
Facility Management	46.264	45.890	44.923	15.532	-1.341	-967
Børne- og ungdomsudvalget	1.604.062	1.634.221	1.600.728	757.113	-3.334	-33.493
Skoler og klubber	916.448	925.160	904.532	403.923	-11.916	-20.628
Dagtilbud	414.945	403.775	401.784	204.972	-13.161	-1.991
Ungdomsskoler	15.195	15.700	15.475	6.661	280	-225
Tandpleje	31.023	31.502	31.469	15.902	446	-33
Familieområdet	226.451	258.084	247.467	125.654	21.016	-10.617
Ældre- og sundhedsudvalget	1.122.383	1.140.336	1.118.773	524.226	-3.610	-21.563
Ældreområdet	715.495	725.341	721.424	358.551	5.929	-3.917
Sundhedsområdet	406.888	414.995	397.349	165.676	-9.539	-17.646
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	461.569	475.614	467.572	230.287	6.003	-8.042
Beskæftigelsestilbud	11.402	15.118	16.208	5.454	4.806	1.090
Voksenhandicapområdet	450.167	460.496	451.364	224.833	1.197	-9.132
Kultur- og fritidsudvalget	169.444	173.910	168.036	102.884	-1.408	-5.874
Kultur	88.457	92.171	87.089	54.321	-1.368	-5.082
Folkeoplysning og idrætsanlæg	80.987	81.739	80.947	48.563	-40	-792
Teknisk udvalg	144.762	152.162	145.833	60.123	1.071	-6.329
Grønne områder	9.918	10.089	10.074	4.125	156	-15
Trafikområdet	140.038	147.523	139.803	58.149	-235	-7.720
Kommunale ejendomme	-5.194	-5.450	-4.044	-2.150	1.150	1.406
						0
Klima- og miljøudvalget	16.290	15.559	15.366	1.808	-924	-193
Plan, natur- og miljøområdet	16.290	15.559	15.366	1.808	-924	-193
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	1.995	3.087	3.087	1.506	1.092	0
Beredskabskommissionen	16.193	17.067	17.067	12.983	874	0
Serviceudgifter i alt	4.110.614	4.208.734	4.065.500	1.932.150	-45.114	-143.234

HALVÅRSREGNSKAB 2017 - REGNSKABSOVERSIGT

Beløb i 1000 kr	Minusbeløb = indtægter	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Forv. regnskab 2017	Regnskab 1. halvår 2017	Afvigelse i.f.t. Opr. Budget	Afvigelse i.f.t. Korr. Budget
Overførselsområdet							
Social- og arbejdsmarkedsudvalget		1.402.870	1.398.070	1.359.252	682.579	-43.618	-38.818
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet		898.229	893.391	850.188	434.554	-48.041	-43.203
Pensioner og boligstøtte		504.641	504.679	509.064	248.026	4.423	4.385
Børne- og ungdomsudvalget		12.404	11.432	12.239	6.218	-165	807
Overførselsområdet		12.404	11.432	12.239	6.218	-165	807
Overførselsområdet i alt		1.415.274	1.409.502	1.371.491	688.797	-43.783	-38.011
Driftsudgifter i alt		5.525.888	5.618.236	5.436.991	2.620.947	-88.897	-181.245
Renter		8.902	8.902	8.711	4.039	-191	-191
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED		-195.870	-103.522	-280.725	-373.621	-84.855	-177.203
Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder		213.986	312.300	257.122	107.017	43.136	-55.178
Jordforsyning		5.110	20.068	12.388	-9.923	7.278	-7.680
							0
RESULTAT AF SKATTEFIN. OMRÅDE		23.226	228.846	-11.215	-276.527	-34.441	-240.061
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
Drift		-18.169	-18.169	-8.753	-41.087	9.416	9.416
Anlæg		26.123	16.440	15.480	649	-10.643	-960
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER		7.954	-1.729	6.727	-40.438	-1.227	8.456
C. RESULTAT I ALT - FØR FINANSIERING		31.180	227.117	-4.488	-316.964	-35.668	-231.605
Finansieringsoversigt							
Optagne lån		-39.100	-39.100	-39.100	0	0	0
Afdrag på gæld		75.273	75.273	76.599	38.744	1.326	1.326
Øvrige finansforskydninger		745	28.859	2.138	152.487	1.393	-26.721
Finansiering i alt		36.918	65.032	39.637	191.231	2.719	-25.395
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER		68.098	292.149	35.149	-125.733	-32.949	-257.000