

Regnskabsoversigt på kapitalmiddelniveau 2016

	Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2015 til 2016 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2016 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 1, drift og 2, statsrefusion)	1.628.859	4.473	-9.166	1.624.166	759.675
Økonomi- og Planudvalget	349.312	-15.376	-3.025	330.911	166.158
Administration og planlægning	106.489	4.206	-1.149	109.546	54.398
Centralfunktioner og puljer	109.548	-17.372	-1.621	90.555	44.585
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	133.275	-2.210	-255	130.810	67.174
Teknik- og bygningsudvalget	120.450	-1.713	-181	118.556	59.047
Park og vej og kollektiv trafik	60.536	-1.452	-181	58.903	29.856
Ejendomme	59.915	-262		59.653	29.191
Klima- og Miljøudvalget	-1.157	2.391	-300	934	-28.302
Miljøbeskyttelse	5.125	-450	-300	4.374	1.163
Forsyning	-6.282	2.842		-3.440	-29.465
Børne- og undervisningsudvalget	486.991	4.431	-2.283	489.139	232.674
Skoler	236.311	-1.473	-1.347	233.492	104.691
Dagtilbud	102.356	1.932	-361	103.928	51.177
Specialpædagogisk bistand	148.323	3.971	-575	151.720	76.807
Kultur- og fritidsudvalget	52.396	2.130	-2.250	52.276	24.905
Kultur- fritid	52.396	2.130	-2.250	52.276	24.905
Social- og Sundhedsudvalget	620.867	12.610	-1.127	632.350	305.192
Det specialiserede område	107.148	2.178	-2.277	107.049	54.087
Overførselsudgifter	250.803	7.009		257.811	125.682
Sundheds- og ældreområdet	262.916	3.423	1.150	267.489	125.424

Regnskabsoversigt på kapitalmiddelniveau 2016

	Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2015 til 2016 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2016 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 3 - dr. 7)	-1.628.859	-4.473	9.166	-1.624.166	-759.675
3 Anlæg	36.925	-5.993		30.932	-35.605
Udvalg, kommune	36.925	-5.993		30.932	-35.605
Økonomi- og Planudvalget	750	4.934		5.684	-2.481
Teknik- og bygningsudvalget	34.740	-16.690		18.050	-35.083
Klima- og Miljøudvalget		4.618		4.618	875
Kultur- og fritidsudvalget	1.175	1.001		2.176	1.084
Social- og Sundhedsudvalget	260	144		404	
4 Renter	17.171	-5.900		11.271	6.082
Udvalg, kommune	17.171	-5.900		11.271	6.082
Økonomi- og Planudvalget	17.171	-5.900		11.271	6.082
Renteindtægter	-2.229			-2.229	-1.071
Renteudgifter	19.400	-5.740		13.660	7.313
Andre finansielle poster		-160		-160	-160
5 Balanceforskydninger	11.739	5.684	9.166	26.589	144.951
Udvalg, kommune	11.739	5.684	9.166	26.589	144.951
Økonomi- og Planudvalget	11.679	5.684		17.362	144.878
Afdrag på udlån	17.760	-4.119		13.642	1.567
Likvide aktiver	-2.790	9.802	9.166	16.179	22.733
Andre finansielle poster	-3.292			-3.292	120.577
Social- og Sundhedsudvalget	60			60	73
Beboerindskudslån	60			60	889
Dagpenge					-671
ATP-bidrag					5
Pas og kørekort					-150
6 Afdrag på lån og lea	35.917	4.099		40.016	25.649
Udvalg, kommune	35.917	4.099		40.016	25.649
Økonomi- og Planudvalget	35.917	4.099		40.016	25.649
Optagne lån	35.917	4.099		40.016	25.649
7 Finansiering	-1.730.610	-2.363		-1.732.973	-900.753
Udvalg, kommune	-1.730.610	-2.363		-1.732.973	-900.753
Økonomi- og Planudvalget	-1.730.610	-2.363		-1.732.973	-900.753
Tilskud og udligning	-845.224	-4.434		-849.658	-407.763
Skatter	-885.386	2.071		-883.315	-492.989