

Regnskabsoversigt på kapitalmiddelniveau 2017

	Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2016 til 2017 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2017 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 1, drift og 2, statsrefusion)	1.662.671	3.766	-10.850	1.655.587	764.222
Økonomi- og Planudvalget	348.641	19.247	-4.033	363.854	157.748
Administration og planlægning	110.690	3.044	-159	113.575	55.786
Centralfunktioner og puljer	106.357	2.867	-1.221	108.003	36.696
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	131.593	13.336	-2.653	142.275	65.265
Teknik- og bygningsudvalget	119.019	-825	-435	117.760	61.759
Park og vej og kollektiv trafik	58.937	129	-235	58.831	26.355
Ejendomme	60.083	-954	-200	58.929	35.405
Klima- og Miljøudvalget	-3.210	-537	-98	-3.845	-9.963
Miljøbeskyttelse	5.335	-344	-98	4.893	2.165
Forsyning	-8.545	-193		-8.738	-12.127
Børne- og undervisningsudvalget	502.797	568	-1.807	501.558	241.928
Skoler	240.628	872	-1.014	240.486	104.684
Dagtilbud	107.888	-1.035	-647	106.206	54.901
Specialpædagogisk bistand	154.281	731	-146	154.866	82.343
Kultur- og fritidsudvalget	52.569	2.108	-1.553	53.124	25.792
Kultur- fritid	52.569	2.108	-1.553	53.124	25.792
Social- og Sundhedsudvalget	642.856	-16.795	-2.924	623.136	286.958
Det specialiserede område	109.413	2.383	-2.535	109.261	51.521
Overførselsudgifter	259.499	-15.052		244.447	119.060
Sundheds- og ældreområdet	273.944	-4.126	-389	269.429	116.377

Regnskabsoversigt på kapitalmiddelniveau 2017

	Oprindeligt budget 1.000 kr.	Tillægs bevillinger 1.000 kr.	Fratrækkes dr. overf. fra 2016 til 2017 1.000 kr.	Forventet årsregnskab 1.000 kr.	Halvårsregnskab pr. 30-06-2017 1.000 kr.
Samlet resultat (dr. 3 - dr. 7)	-1.662.671	-3.766	10.850	-1.655.587	-764.222
3 Anlæg	40.550	40.407		80.957	38.200
Udvalg, kommune	40.550	40.407		80.957	38.200
Økonomi- og Planudvalget	0	1.999		1.999	245
Teknik- og bygningsudvalget	40.050	26.816		66.866	31.697
Klima- og Miljøudvalget	0	11.592		11.592	5.843
Kultur- og fritidsudvalget	500			500	415
4 Renter	11.949	-2.206		9.743	5.986
Udvalg, kommune	11.949	-2.206		9.743	5.986
Økonomi- og Planudvalget	11.949	-2.206		9.743	5.986
Renteindtægter	-2.243	0		-2.243	-1.186
Renteudgifter	14.192	-2.139		12.053	7.013
Andre finansielle poster		-67		-67	158
5 Balanceforskydninger	-358	-40.970	10.850	-30.478	77.776
Udvalg, kommune	-358	-40.970	10.850	-30.478	77.776
Økonomi- og Planudvalget	-415	-40.970		-41.386	78.681
Afdrag på udlån	23.460	10.531		33.991	21.542
Likvide aktiver	-20.959	-36.501	10.850	-46.611	-33.256
Andre finansielle poster	-2.916	-15.000		-17.916	90.395
Social- og Sundhedsudvalget	57			57	-905
Beboerindskudslån	57			57	-582
Dagpenge	0				-31
ATP-bidrag	0				134
Pas og kørekort					-426
6 Afdrag på lån og lea	41.043	3		41.046	26.263
Udvalg, kommune	41.043	3		41.046	26.263
Økonomi- og Planudvalget	41.043	3		41.046	26.263
Optagne lån	41.043	3		41.046	26.263
7 Finansiering	-1.755.855	-999		-1.756.854	-912.446
Udvalg, kommune	-1.755.855	-999		-1.756.854	-912.446
Økonomi- og Planudvalget	-1.755.855	-999		-1.756.854	-912.446
Optagne lån		-1.500			
Tilskud og udligning	-847.408			-847.408	-406.606
Skatter	-908.447	501		-907.946	-505.840