

Resultat ØK3

I mio. kr.
(+) = udgifter/merforbrug
(-) = indtægter/mindreforbrug

	Budget 2016 Vedtaget	Overførsel fra 2015 til 2016	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2016 Korrigeret	Forbrug pr. 30. september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget	Tilpasning bevillinger i øvrigt ØK3	Afvigelse efter bevillings- mæssige tilpasninger	Heraf forventet overførsel til 2017
--	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--	--

Regnskabsopgørelse

A. Det skattefinansierede område

Skatter	-2.811,7		0,9	-2.810,8	-2.178,2	-2.809,2	1,6	1,6	0,0	
Tilskud og udligning	-1.324,0		2,5	-1.321,5	-967,0	-1.321,5	0,0	0,0	0,0	
Indtægter i alt	-4.135,7		3,4	-4.132,3	-3.145,2	-4.130,7	1,6	1,6	0,0	
Driftsudgifter										
(ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	468,2	-20,3	26,2	494,4	357,4	454,9	-39,6	-16,0	-23,5	-22,4
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000,7	-3,7	-9,2	991,5	730,3	984,2	-7,3	-7,3	0,0	0,0
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.300,6	-8,4	21,6	1.322,2	932,5	1.323,6	1,4	0,2	1,2	1,2
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	-3,6	3,3	96,2	77,8	95,5	-0,7	0,0	-0,7	-0,6
Teknik- og Miljøudvalget	130,0	-8,6	12,0	142,0	93,0	129,5	-12,6	0,0	-12,6	-11,5
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,4	-28,5	25,5	1.051,9	747,2	1.005,8	-46,1	-15,1	-31,0	-31,0 *
Driftsudgifter i alt	4.018,8	-73,1	79,4	4.098,2	2.938,2	3.993,5	-104,9	-38,3	-66,6	-64,3
Driftsresultat før finansiering	-116,9		82,8	-34,1	-207,0	-137,2	-103,3	-36,7	-66,6	
Renter mv.	37,0		0,1	37,1	12,6	22,5	-14,5	-14,5	0,0	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-79,9		82,9	3,0	-194,4	-114,7	-117,7	-51,2	-66,5	
Anlægsudgifter										
(ekskl. Forsyningsvirksomhed)										
Økonomiudvalget	8,1	-27,6	16,9	25,0	-12,8	43,6	18,6	20,0	-1,4	-4,0 **
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	0,1	-2,8	0,0	-2,8	-2,8
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	26,2	-8,2	12,2	38,4	14,8	29,1	-9,3	0,0	-9,3	-7,7
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	3,6	-4,7	4,7	8,3	2,1	3,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,2
Teknik- og Miljøudvalget	14,2	-9,5	9,6	23,8	0,3	7,3	-16,5	0,0	-16,5	-16,4
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	17,0	-23,4	23,4	40,3	10,4	20,9	-19,5	0,0	-19,5	-23,0
Anlægsudgifter i alt	69,1	-73,4	69,7	138,7	14,8	104,3	-34,5	20,0	-54,5	-59,1
Resultat af det skattefinansierede område	-10,8		152,6	141,7	-179,6	-10,4	-152,2	-31,2	-121,0	
B. Forsyningsvirksomheder										
Drift (indtægter - udgifter)	0,0		0,0	0,0	-26,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0		0,0	0,0	-26,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-10,8		152,6	141,7	-205,6	-16,4	-158,2	-31,2	-127,0	

* På BSUs område er overførslerne opskrevet med 8,026 mio. kr. i forhold til udvalgsbehandlingen. Ændringen kan henføres til de nye bevillingsansøgninger til Tårs Undervisningsted, Pulje til det pædagogiske område og udvidelse handicapområdet, som først kan udmøntes i 2017.

** Forventet regnskab i udvalgsbehandlingen er tilpasset virkning af køb af lejlighed i stueetagen på rådhuset.

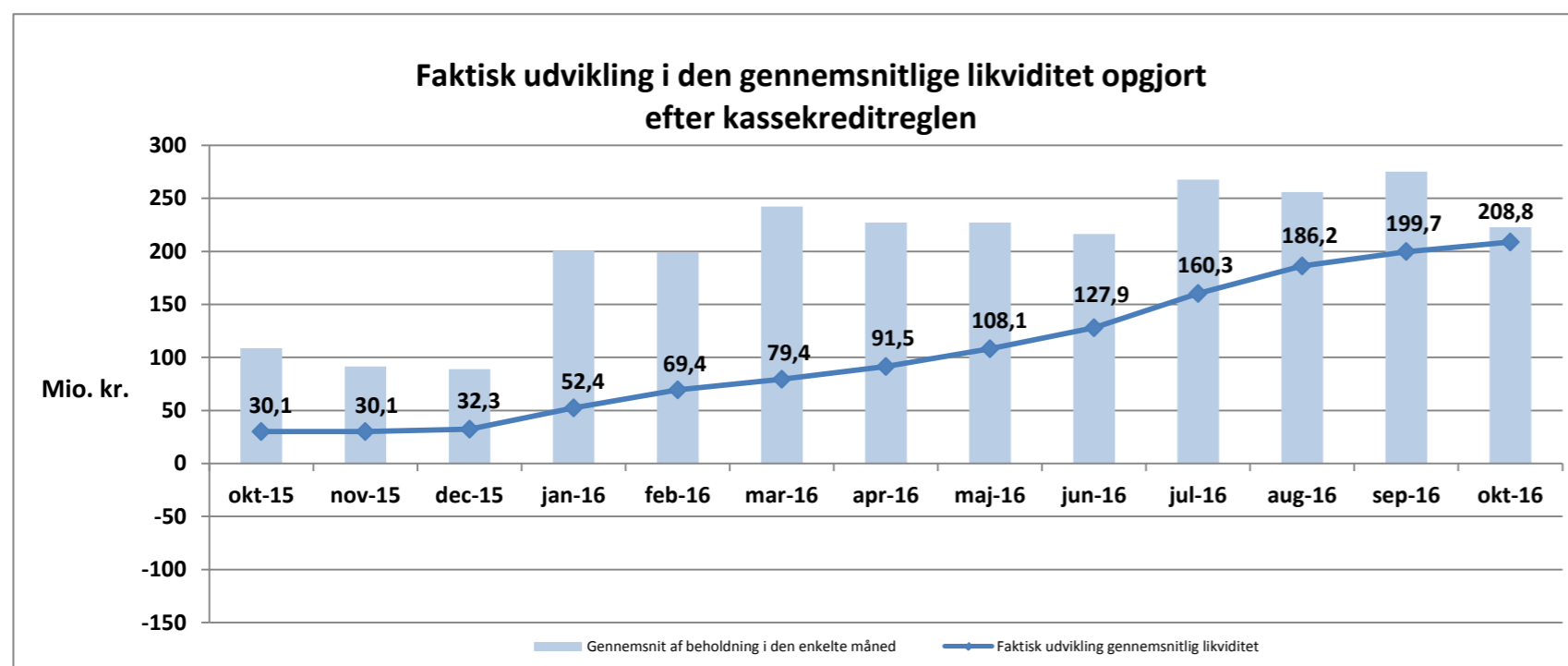
Finansieringsoversigt

Låneoptagelse	-120,6			-84,1	-53,6	-84,1				
Finansforskydninger	-0,5			-57,7	-9,8	-57,7				
Afdrag på lån	67,2			67,3	55,6	67,3				
Finansposter i alt	-53,9			-74,5	-7,8	-74,5				
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER										
(-) = kasseforbedring	-64,7			67,2	-213,4	-90,9				

Service ramme

Total service ramme, heraf	2.818,0	2.814,0	-4,0 Samlet overholdelse af service rammen
Økonomiudvalget	468,1	454,8	-13,4
Arbejdsmarkedsudvalget	41,1	42,7	1,6
Sundheds- Ældre og Handicapudvalget	1.032,5	1.053,7	21,2
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	95,5	2,6
Teknik og Miljøudvalget	156,9	159,5	2,6
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,5	1.007,8	-18,7

Likviditet



Kilde: Bogføring i ØS-indsigt pr. 7. november 2016 korrigeret for virkning af beslutninger om teknisk korrektion af deponerede beløb.

Note: Den faktiske gennemsnitlige likviditet udgør 208,8 mio. kr. ultimo oktober måned.