

## Resultat ØK2

I mio. kr. (+) = udgifter/merforbrug (-) = indtægter/mindreforbrug	Budget 2016 Vedtaget	Bevillings- mæssige ændringer	Budget 2016 Korrigeret	Forbrug pr. 30. juni	Forventet regnskab	Halvårs regnskab Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse korrigeret budget	Forventet overførsel til 2017
--	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

## Regnskabsopgørelse

A. Det skattefinansierede område								
Skatter	-2.811,7	0,0	-2.811,7	-1.403,0	-2.812,6	-0,9	-0,9	
Tilskud og udligning	-1.324,0	1,6	-1.322,4	-637,0	-1.319,7	4,3	2,7	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.135,7</b>	<b>1,6</b>	<b>-4.134,1</b>	<b>-2.040,0</b>	<b>-4.132,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	
<b>Driftsudgifter</b>								
<b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>								
Økonomiudvalget	468,2	29,7	497,9	245,7	467,3	-0,9	-30,6	-12,7
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000,7	1,4	1.002,1	498,4	991,8	-8,9	-10,2	-1,6
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.300,6	8,4	1.309,0	629,1	1.327,7	27,1	18,7	7,1
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	3,3	96,2	48,3	97,5	4,6	1,3	1,3
Teknik- og Miljøudvalget	130,0	7,7	137,7	54,5	135,1	5,2	-2,6	-6,9
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,4	29,1	1.055,5	458,2	1.025,0	-1,4	-30,5	-9,2
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.018,8</b>	<b>79,6</b>	<b>4.098,3</b>	<b>1.934,1</b>	<b>4.044,4</b>	<b>25,6</b>	<b>-54,0</b>	<b>-22,0</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-116,9</b>	<b>81,2</b>	<b>-35,8</b>	<b>-105,9</b>	<b>-87,9</b>	<b>29,0</b>	<b>-52,2</b>	
Renter mv.	37,0	0,0	37,0	9,7	29,9	-7,1	-7,1	
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-79,9</b>	<b>81,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-96,2</b>	<b>-58,0</b>	<b>21,9</b>	<b>-59,2</b>	
<b>Anlægsudgifter</b>								
<b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>								
Økonomiudvalget	8,1	20,3	28,4	-30,2	18,3	10,2	-10,1	-13,9
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	26,2	12,2	38,4	8,2	35,6	9,4	-2,8	-2,8
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	3,6	4,7	8,3	1,0	3,7	0,1	-4,6	-4,6
Teknik- og Miljøudvalget	14,2	9,1	23,3	-4,8	9,9	-4,3	-13,4	-13,1
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	17,0	23,4	40,3	5,5	18,8	1,8	-21,5	-26,3
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>69,1</b>	<b>69,6</b>	<b>138,7</b>	<b>-20,3</b>	<b>86,3</b>	<b>17,2</b>	<b>-52,4</b>	<b>-60,7</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-10,8</b>	<b>150,8</b>	<b>139,9</b>	<b>-116,5</b>	<b>28,3</b>	<b>39,1</b>	<b>-111,6</b>	
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>								
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	-4,2	-7,0	-7,0	-7,0	
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-10,8</b>	<b>150,8</b>	<b>139,9</b>	<b>-120,7</b>	<b>21,3</b>	<b>32,1</b>	<b>-118,6</b>	

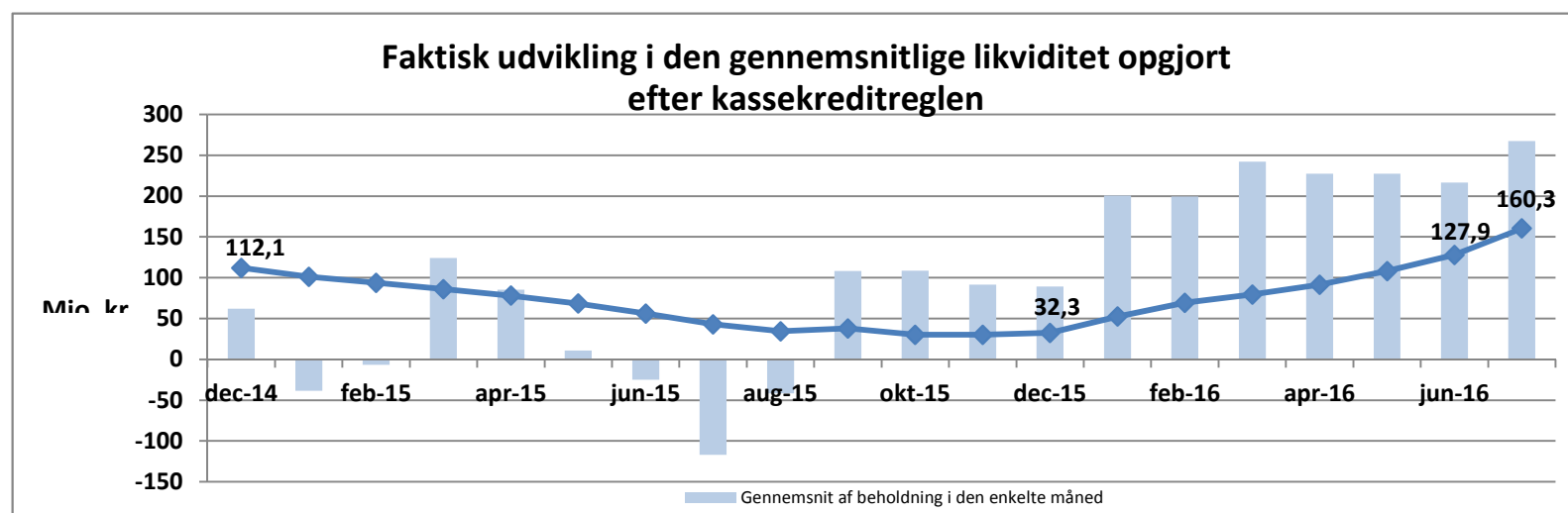
\* Resultat TMU korrigeret med 4,3 mio. kr. i forhold til udvalgsbehandling.

## Finansieringsoversigt

Låneoptagelse	-120,6	-84,1	-53,6	-84,1
Finansforskydninger	-0,5	-57,7	-32,2	-57,7
Afdrag på lån	67,2	67,3	46,6	67,3
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-53,9</b>	<b>-74,5</b>	<b>-39,2</b>	<b>-74,5</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>				
(-) = kasseforbedring	-64,7	65,4	-159,9	-53,2

## Serviceramme

<b>Total serviceramme, heraf</b>	<b>2.818,0</b>	<b>2.850,8</b>	<b>32,8</b>
Økonomiudvalget	468,1	467,2	-0,9
Arbejdsmarkedsudvalget	41,1	39,5	-1,6
Sundheds- Ældre og Handicapudvalget	1.032,5	1.061,5	29,0
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	97,5	4,6
Teknik og Miljøudvalget	156,9	158,8	1,9
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,5	1.026,3	-0,2



**Kilde:** Bogføring i ØS-indsigt pr. 4. august 2016 korrigeret for virkning af beslutninger om teknisk korrektion af deponerede beløb.

**Note:** Den gennemsnitlige likviditet er steget til 160,3 mio. kr. ultimo juli måned og den markante stigning i juli kan henføres til 2. rate på ejendomsskatten. Ud fra Økonomirapport 2 forventes der et forbrug af likviditet i 2. halvår på ca. 106,7 mio. kr., som vil bremse væksten i likviditeten.