

Regnskabsopgørelse
Halvårsregnskab 2016

(kr. 1.000)	Opr. vedtaget budget 2016	Tillægsbevilling 1. halvår 2016	Halvårsregnskab 2016	Forventet regnskab 2016
I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-1.684.993		-843.324	-1.685.348
Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87)	-1.041.028		-499.994	-1.033.248
Indtægter i alt	-2.726.021	0	-1.343.318	-2.718.596
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.361	1.739	14.250	30.933
02 Transport og infrastruktur	84.158	7.428	42.722	78.827
03 Undervisning og kultur	407.098	7.602	183.783	416.970
04 Sundhedsområdet	235.885	-272	91.180	226.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.605.671	21.828	770.868	1.564.773
06 Fællesudgifter og administration m.v.	296.372	54.615	157.787	302.333
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 ialt	2.662.547	92.940	1.260.590	2.619.951
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79)	-935	-2.760	-1.890	-3.102
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-64.409	90.180	-84.618	-101.747
Anlæg:				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.548	-8.318	-433	7.045
02 Transport og infrastruktur	30.671	3.706	6.925	23.460
03 Undervisning og kultur	18.956	10.363	3.912	7.924
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	12.437	7.859	11.057
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500	1.674	500	4.058
Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	61.675	19.862	18.763	53.544
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-2.734	110.042	-65.855	-48.203
II. FORSYNINGSOMRÅDET				
Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-6.758	0	-6.701	-6.619
Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	2.983	2.486	2.983
RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET	-6.758	2.983	-4.215	-3.636
RESULTAT IALT	-9.492	113.025	-70.070	-51.839

Bemærkninger:

Indtægter

Skatterne udviser merindtægter på 0,4 mio. kr. som skyldes lavere tilbagebetaling af grundskyld end forudsat.

Tilskud og udligning udviser en mindreindtægt på 11,7 mio. kr. som primært vedrører efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet med 15,0 mio. kr. og ekstraordinære tilskud vedr. integrationsområdet på 5,6 mio. kr.

Drift

For serviceudgifterne forventes det oprindelige budget overholdt.

Der forventes lavere udgifter end budgetteret til overførsler, primært vedrørende førtidspensioner. Udgifterne til forsikrede ledige forventes også at blive lavere end forventet og det samme gælder udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Renter

Der forventes højere renteindtægter sfa. en højere gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Anlæg

Anlæg viser et forventet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes primært at ombygningen af skolerne i Rønne først gennemføres i 2017, idet der også er overført en række anlægsprojekter fra 2015.