

Bilag 1

Resultatopgørelse regnskab 2015

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-4.727.468	-4.722.153	-4.723.514	3.954	-1.361
Driftsudgifter (excl. Jord- og Forsyningsvirksomhed)	4.644.672	4.732.155	4.670.505	25.833	-61.651
Driftsresultat før finansiering	-82.796	10.002	-53.009	29.787	-63.011
Renter m.v.	8.726	8.576	12.445	3.718	3.868
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-74.070	18.579	-40.565	33.505	-59.143
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	134.928	291.249	132.595	-2.333	-158.654
Jordforsyning (drift og anlæg)	-1.395	-8.259	-8.363	-6.967	-103
Resultat af det skattefinansierede område	59.463	301.569	83.667	24.204	-217.901
Resultat af brugerfinansieret område	1.345	1.339	-3.312	-4.657	-4.651
Resultat i alt	60.808	302.908	80.356	19.547	-222.552

* Et minus = overskud/indtægt

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Optagne lån Ældreboliger	-16.529	-16.952	680	17.210	17.633
Optagne lån	-23.668	-61.968	-28.128	-4.460	33.840
Afdrag på lån	56.152	56.164	56.284	132	120
Finansforskydninger incl. kursreguleringer	-3.694	13.442	25.917	29.611	12.474
Ændring af kassebeholdning (- = forbrug)	-73.068	-293.594	-135.109	-62.040	158.485
Finansiering i alt	-60.808	-302.908	-80.356	-19.548	222.552

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
1 Økonomiudvalget	469.888	479.825	455.940	-13.947	-23.884
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.162.771	1.189.549	1.178.504	15.733	-11.046
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.601	35.020	26.596	995	-8.424
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	359.360	353.488	370.666	11.307	17.179
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	128.158	135.713	126.442	-1.715	-9.271
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	239.984	238.241	229.131	-10.853	-9.111
7 Sundheds- og Seniorudvalget	1.000.151	1.028.458	1.008.810	8.659	-19.648
8 Uddannelsesudvalget	1.258.761	1.271.861	1.274.415	15.654	2.554
I alt	4.644.672	4.732.155	4.670.505	25.833	-61.651

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
1 Økonomiudvalget	16.800	59.060	22.702	5.902	-36.358
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	5.050	11.364	-908	-5.958	-12.272
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	20.950	35.098	23.424	2.474	-11.673
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	32.600	49.026	27.765	-4.835	-21.260
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	56.828	106.027	49.930	-6.898	-56.097
7 Sundheds- og Seniorudvalget	700	20.254	7.183	6.483	-13.071
8 Uddannelsesudvalget	2.000	10.422	2.499	499	-7.923
I alt	134.928	291.249	132.595	-2.333	-158.654

Excl. Jordforsyning og brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Jordforsyning (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Drift	-1.395	-1.109	-1.144	-34	1.109
Anlæg	0	-7.150	-7.219	-69	7.150
I alt	-1.395	-8.259	-8.363	-103	8.259

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Drift	1.345	1.339	-3.312	-4.657	-4.651
Anlæg	0	0	0	0	0
I alt	1.345	1.339	-3.312	-4.657	-4.651

Serviceudgifter, overførselsudgifter m.v. (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse til Opr. budget	Afvigelse til Korr. budget
Serviceudgifter	3.210.084	3.261.633	3.204.016	-6.068	-57.617
Overførselsudgifter	992.201	1.020.135	1.019.979	27.778	-156
Forsikrede ledige	175.268	168.584	160.488	-14.780	-8.096
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	293.460	302.460	305.554	12.094	3.094

Likviditet (1.000 kr.)	Primo 2015	Ultimo 2015	Ændring i likviditet 2015
Kassebeholdning 2015	209.017	73.908	-135.109
Gennemsnitlig likviditet over 365 dage (kassekreditreglen)	488.879	395.400	93.479