

Bilag 1

Resultatopgørelse regnskab 2016

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016 (2)	Korr. Budget 2016 (3)	Regnskab 2016 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-4.855.344	-4.853.006	-4.854.317	1.027	-1.311
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	4.774.788	4.853.578	4.833.916	59.128	-19.662
Driftsresultat før finansiering	-80.556	572	-20.401	60.155	-20.973
Renter m.v.	3.184	2.534	680	-2.504	-1.854
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-77.371	3.107	-19.721	57.651	-22.827
Anlægsudgifter (excl. Jord og Forsyningsvirksomhed)	103.872	266.772	169.831	65.960	-96.941
Jordforsyning	-12.244	7.458	5.124	17.368	-2.334
Resultat af det skattefinansierede område	14.257	277.337	155.235	140.978	-122.102
Resultat af brugerfinansieret område	4.500	4.500	1.798	-2.702	-2.702
Resultat i alt	18.757	281.837	157.032	138.275	-124.805

* Et minus = overskud/indtægt

Finansieringsoversigt (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016 (2)	Korr. Budget 2016 (3)	Regnskab 2016 (4)	Afvigelse til Opr. Budget (5)	Afvigelse til Korr. Budget (6)
Byggekreditter	-38.891	-35.289	-26.005	12.886	9.284
Optagne lån	-21.190	-35.641	-15.101	6.089	20.540
Afdrag på lån	58.439	58.439	59.951	1.512	1.512
Finansforskydninger	-3.473	2.035	68.205	71.678	66.170
Ændring af kassebeholdning (- = forbrug)	-13.642	-271.380	-244.083	-230.441	27.298
Finansiering i alt	-18.757	-281.837	-157.032	-138.275	124.805

Likviditet (1.000 kr.)	Primo 2016	Ultimo 2016 *	Ændring i likviditet * 2016
Kassebeholdning	73.909	-154.178	-228.087
Gennemsnitlig likviditet over 365 dage (kassekreditreglen)	395.426	225.321	-170.105

* Incl. kursreguleringer og frigivelse af deponering

Udgiftsfordeling Regnskab 2016

Driftsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Økonomiudvalget	455.738	438.856	419.016	-36.722	-19.839
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.256.850	1.270.337	1.290.251	33.401	19.914
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.637	34.161	27.487	1.850	-6.674
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	383.366	379.489	385.025	1.659	5.536
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	102.715	101.339	94.038	-8.677	-7.301
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	347.039	391.307	386.090	39.051	-5.217
7 Sundheds- og Seniorudvalget	1.013.387	1.022.835	1.037.339	23.952	14.504
8 Uddannelsesudvalget	1.190.057	1.215.255	1.194.670	4.613	-20.584
I alt	4.774.788	4.853.578	4.833.916	59.128	-19.662

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed og jordforsyning

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Økonomiudvalget	3.000	38.085	29.250	26.250	-8.835
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	400	12.223	1.613	1.213	-10.610
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	30.319	45.226	37.298	6.979	-7.928
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	19.100	42.948	40.218	21.118	-2.730
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	27.595	106.971	52.741	25.146	-54.230
7 Sundheds- og Seniorudvalget	18.249	8.636	4.768	-13.481	-3.869
8 Uddannelsesudvalget	5.209	12.682	3.944	-1.265	-8.738
I alt	103.872	266.772	169.831	65.960	-96.941

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed og jordforsyning

Jordforsyning (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Drift	-1.237	-834	-1.119	118	-285
Anlæg	-11.007	8.292	6.243	17.249	-2.050
I alt	-12.244	7.458	5.124	17.368	-2.334

Brugerfinansieret område (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Drift	4.500	4.500	1.798	-2.702	-2.702
Anlæg	0	0	0	0	0
I alt	4.500	4.500	1.798	-2.702	-2.702

Drift: Udgiftstyper (1.000 kr.)	Opr. vedt. Budget 2016	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse til Opr. Budget	Afvigelse til Korr. Budget
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Serviceudgifter i alt	3.229.468	3.308.812	3.270.528	41.060	-38.284
Overførselsudgifter	1.096.080	1.096.255	1.144.275	48.195	48.020
Forsikrede ledige	169.408	169.408	145.018	-24.390	-24.390
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	307.826	307.826	300.725	-7.101	-7.101
Særligt dyre enkeltsager	-10.208	-10.208	-11.978	-1.770	-1.770
Ældreboliger	-19.436	-19.762	-16.569	2.867	3.193
Brugerfinansieret	4.913	4.913	2.595	-2.318	-2.318
I alt	4.778.051	4.857.244	4.834.595	56.544	-22.649