

Regnskabsopgørelse

Halvårsregnskab pr. 30.06.2011

1.000 kr. (netto)	Oprindeligt budget 2011	Forbrug pr. 30.06.2011	Forventet regnskab 2011	Bemærkninger til evt. ændringer mellem oprindeligt budget og forventet regnskab
I. Det skattefinansierede område				
Skatter (fkt. 7.68.90 - 7.68.96)	2.118.097	1.162.604	2.121.793	
Tilskud og udligning (fkt. 7.62.80 - 7.65.87)	328.514	171.877	391.754	Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet
Driftsvirksomhed (hkt. 0 samt 2 - 6)	-2.392.520	-1.216.137	-2.434.823	Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Øgede udgifter til midlertidige botilbud og specialskoleundervisningen. Desuden et indtægtstab som følge af en principbeslutning i Ankestyrelsen vedr. Servicelovens § 85 om aflastning.
Renter og kursregulering (fkt. 7.22.05 - 7.58.78)	-4.517	-7.312	-4.517	
Primært driftsresultat	49.573	111.032	74.207	
Anlægsvirksomhed i alt (hkt. 0 samt 2 - 6)	-177.031	-93.456	-191.334	Tillægsbevillinger til udgifter i forbindelse med overtagelsen af hjælpemiddeldepot mv.
Resultat af det skattefinansierede område	-127.457	17.577	-117.127	
II. Forsyningsområdet				
Driftsvirksomhed (hkt. 1, dranst 1)	0	-1.508	-357	
Anlægsvirksomhed (hkt. 1, dranst 3)	0	0		
Resultat af forsyningsområdet	0	-1.508	-357	
Resultat i alt	-127.457	16.069	-117.484	

Note: +=Indtægter, -=Udgifter

Regnskabsoversigt
Halvårsregnskab pr. 30.06.2011

1.000 kr. (netto)	Oprindeligt budget 2011	Bevillinger 2011 inkl. overførsler fra 2010-2011 og budgetomplaceringer	Halvårsregnskab	Forventet regnskab 2011	Bemærkninger
Driftsudgifter					
Økonomi- og Planudvalget	-317.845	14.323	-146.067	-297.584	
1.01 Administration	-221.835	-22.290	-122.572	-240.475	Flytning af administrative lønudgifter fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
1.02 Byråd, kommissioner og valg	-7.695	-360	-3.306	-7.889	
1.03 Tværgående områder	-88.315	36.973	-20.189	-49.220	Fordeling af pulje med indefrysninger
Teknik- og Miljøudvalget	-121.748	-1.082	-55.238	-122.473	
2.01 Teknik- og Miljø	-124.248	-650	-56.825	-124.541	
2.03 Park&Vej	2.500	-432	1.588	2.068	
Børne- og Ungeudvalget	-823.101	-17.349	-428.869	-831.345	
3.01 Skoler	-445.750	-9.685	-219.496	-450.019	Øgede udgifter til specialundervisning af anbragte børn i andre kommuner.
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-224.107	-1.360	-126.247	-222.853	
3.03 Forebyggelse og anbringelse	-139.287	-2.615	-76.712	-141.149	
3.04 Fritid - unge	-13.957	-3.689	-6.414	-17.324	Udvidelse af Havanna Klub
Kultur- og Fritidsudvalget	-115.440	-2.755	-68.432	-116.818	
4.01 Kultur	-45.512	-655	-26.197	-46.099	
4.02 Fritid	-48.036	-1.479	-30.661	-48.081	
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	-21.892	-621	-11.574	-22.638	
Social- og Sundhedsudvalget	-744.306	-11.149	-356.288	-751.292	
5.01 Retsbestemte sikringsydelser	-191.079	1.953	-97.277	-189.126	
5.02 Voksne og handicap	-175.231	-9.932	-86.919	-184.007	Midlertidige botilbud
5.03 Hjemmepleje	-266.802	-1.215	-132.454	-266.265	
5.04 Sundhed	-111.194	-1.955	-39.637	-111.894	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-256.946	-46.960	-151.595	-301.955	
6.01 Forsørgelsesudgifter	-221.073	-25.334	-138.757	-246.407	Beskæftigelsesreform
6.02 Aktivitetstilbud	-35.873	-21.626	-12.839	-55.548	Beskæftigelsesreform
Beredskabskommissionen	-13.134	-866	-11.156	-13.355	
7.01 Beredskabet	-13.134	-866	-11.156	-13.355	
Netto driftsudgifter i alt	-2.392.520	-65.839	-1.217.644	-2.434.823	

1.000 kr. (netto)	Oprindeligt budget 2011	Bevillinger 2011 inkl. overførsler fra 2010-2011 og budgetomplaceringer	Halvårsregnskab	Forventet regnskab 2011	Bemærkninger
Anlægsudgifter					
Økonomi- og Planudvalget	7.620	-5.678	-1.072	5.271	
1.01 Administration	12.220	-3.452	916	12.145	
1.03 Tværgående områder	-4.600	-2.226	-1.988	-6.874	Rokadeplan
Teknik- og Miljøudvalget	-35.655	-12.491	-12.726	-38.534	
2.01 Teknik- og Miljø	-35.655	-9.291	-12.720	-35.334	
2.03 Park&Vej	0	-3.200	-6	-3.200	Overskud 2010 anvendes til investeringer
Børne- og Ungeudvalget	-8.350	-7.334	-8.364	-8.047	
3.01 Skoler	-8.350	-7.334	-8.364	-8.047	
Kultur- og Fritidsudvalget	-5.200	1.449	-3.647	-6.678	
4.01 Kultur	-2.200	-622	-545	-2.200	
4.02 Fritid	-3.000	2.374	-3.102	-4.175	
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	0	-303	0	-303	
Social- og Sundhedsudvalget	-135.446	-10.038	-67.646	-143.346	
5.02 Voksne og handicap	0	-7.900	-8.166	-7.900	Hjælpemiddeldepot
5.03 Hjemmepleje	-135.446	-2.138	-59.480	-135.446	
Anlægsudgifter i alt	-177.031	-34.093	-93.456	-191.334	
I alt drift og anlæg	-2.569.551	-99.932	-1.311.100	-2.626.157	
Finansiering					
Økonomi- og Planudvalget	2.569.551	99.932	1.311.100	2.626.157	
9.01 Renter	-4.517	0	-7.312	-4.517	
9.02 Finansforskydninger og finansiering*	127.457	32.996	-16.069	117.127	Beskæftigelsesreform
9.03 Skatter og generelle tilskud	2.446.611	66.937	1.334.482	2.513.547	Beskæftigelsesreform
Total	0	0	0	0	
Note: +=Indtægter, -=Udgifter					
* Heraf kassebevægelser	-1.083	-71.496	49.780	58.090	Frigivelse af indefrysninger